

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Selection Részvény Alap  
2022. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2021.12.31 - 2022.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2021.12.31. Vége: 2022.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>		<b>2021.12.31</b>		<b>2022.06.30</b>	
<i>Deviza</i>					
	Accorde Selection Alap SAXO USD 9721429	89,791,642	4.34	74,396,145	3.18
	Accorde Selection Alap UniCredit EUR	57,225	0.00	397,234	0.02
	Accorde Selection Alap UniCredit HUF	119,144,478	5.76	102,550,151	4.39
	Accorde Selection Alap UniCredit USD	229,678,973	11.10	153,136,574	6.55
	<i>Deviza összesen</i>	<i>438,672,318</i>	<i>21.20</i>	<i>330,480,104</i>	<i>14.14</i>
	<i>Betét</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>150,000,000</i>	<i>6.42</i>
	<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>150,000,000</i>	<i>6.42</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>		<b>438,672,318</b>	<b>21.20</b>	<b>480,480,104</b>	<b>20.56</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>					
<i>Állampapír</i>					
	D220309	27,089,486	1.31	0	0.00
	D220629	59,668,642	2.88	0	0.00
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>86,758,128</i>	<i>4.19</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	ACWD LN - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	317,731,652	15.35	375,055,260	16.05
	ACWI US - Ishares MSCI ACWI ETF	289,410,272	13.98	350,650,972	15.00
	ISAC LN - Ishares MSCI ACWI UCITS ETF	307,694,166	14.87	389,398,552	16.66
	URTH-ISHARES MSCI WORLD ETF	220,375,386	10.65	203,066,656	8.69
	VWRA - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	0	0.00	305,679,156	13.08
	VWRD LN - Vanguard FTSE All World ETF	371,210,384	17.94	372,333,202	15.93
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,506,421,860</i>	<i>72.79</i>	<i>1,996,183,798</i>	<i>85.40</i>
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Egyéb összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

Vállalati kötvény összesen		0	0.00	0	0.00
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>		<b>1,593,179,988</b>	<b>76.99</b>	<b>1,996,183,798</b>	<b>85.40</b>
<b>Követelések</b>					
<i>Köv/Köt</i>					
	Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy A sorozat HUF	18,705,355	0.90	-1,517,753	-0.06
	D220309	193,263	0.01	0	0.00
	D220629	347,823	0.02	0	0.00
	USA DOLLÁR	238,098	0.01	-34,898	0.00
	VWRA - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	0	0.00	-134,698,042	-5.76
<b>Követelések összesen</b>		<b>19,484,539</b>	<b>0.94</b>	<b>-136,250,693</b>	<b>-5.83</b>
<b>Egyéb eszközök</b>					
	<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Határidős</i>	28,424,111	1.37	9,906,544	0.42
	<i>Határidős összesen</i>	<i>28,424,111.34</i>	<i>1.37</i>	<i>9,906,544.13</i>	<i>0.42</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>		<b>28,424,111</b>	<b>1.37</b>	<b>9,906,544</b>	<b>0.42</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>2,079,760,956</b>	<b>100.50</b>	<b>2,350,319,753</b>	<b>100.55</b>
<b>Kötelezettségek</b>					
<i>Díjak</i>					
	Alapkezelői díj 'A'	-6,949,645	-0.34	-8,991,950	-0.38
	Alapkezelői díj 'B'	-1,257,138	-0.06	-1,660,535	-0.07
	Alapkezelői díj 'C'	-1,160,034	-0.06	-1,271,838	-0.05
	Felügyeleti díj	-163,921	-0.01	-208,681	-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-189,978	-0.01
	Könyvvizsgálói díj	-336,303	-0.02	-300,985	-0.01
	Különadó	-232,260	-0.01	-298,922	-0.01
	Letétkezelői díj	-119,634	-0.01	-142,611	-0.01
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-10,411,001</i>	<i>-0.50</i>	<i>-13,065,500</i>	<i>-0.56</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>-10,411,001</b>	<b>-0.50</b>	<b>-13,065,500</b>	<b>-0.56</b>
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>2,069,349,955</b>	<b>100</b>	<b>2,337,254,253</b>	<b>100</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma az időszak elején és végén:

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Selection Részvényalap	A	HUF	HU0000716436	1,201,619,181	1,473,091,714
Accorde Selection Részvényalap	B	EUR	HU0000722467	626,056	762,839

Accorde Selection Részvényalap	C	USD	HU0000722475	519,124	588,982
--------------------------------	---	-----	--------------	---------	---------

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján (befektetési jegy névértéke 1 HUF, 1 EUR és 1 USD)

Befektetségi jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Selection Részvényalap	A	HUF	HU0000716436	1.309319	1.211076
Accorde Selection Részvényalap	B	EUR	HU0000722467	1.220708	1.095133
Accorde Selection Részvényalap	C	USD	HU0000722475	1.265912	0.990938

IV. Befektetési alap eszközállományának összetétele (nyitó állomány és záró állomány)

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,506,421,860	72.79	1,996,183,798	85.40	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	86,758,128	4.19	0	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

Az Alap befektetési politikájában érdemi változás nem történt.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 6.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2016 -ban indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2022.01.31	124.61
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2022.02.28	103.13
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2022.03.31	105.25
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2022.04.29	106.37
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2022.05.31	111.19
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2022.06.30	105.06

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2022. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2022. augusztus 31.

Gyurcsik Attila  
Vezérigazgató

Mezei Magdolna  
Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.