

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Származtatott Részalap
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 (%)
Banki egyenlegek		2021.12.31		2022.06.30	
<i>Deviza</i>					
	Accorde Sharp Részalap SAXO EUR 7966280	79,817,645	1.55	72,903,035	1.13
	Accorde Sharp Részalap SAXO USD 7966280	183,930,004	3.56	586,868,066	9.13
	Accorde Sharp Részalap UniCredit EUR	120,800,468	2.34	17,858,182	0.28
	Accorde Sharp Részalap UniCredit HUF	2,854,705,660	55.30	86,015,454	1.34
	Accorde Sharp Részalap UniCredit PLN	1,835	0.00	1,969	0.00
	Accorde Sharp Részalap UniCredit RON	59,276,294	1.15	170,028,033	2.65
	Accorde Sharp Részalap UniCredit USD	302,369,136	5.86	163,582	0.00
	<i>Deviza összesen</i>	3,600,901,042	69.76	933,838,321	14.53
	<i>Betét</i>	126,013,475	2.44	3,800,000,000	59.13
	<i>Betét összesen</i>	126,013,475	2.44	3,800,000,000	59.13
Banki egyenlegek összesen		3,726,914,517	72.20	4,733,838,321	73.67
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>					
	D220309	72,802,995	1.41	0	0.00
	D220504	23,928,119	0.46	0	0.00
	D220629	131,274,963	2.54	0	0.00
	D220824	44,171,640	0.86	44,572,365	0.69
	D221019	51,112,162	0.99	51,342,439	0.80
	D230419	0	0.00	24,356,738	0.38
	MÁK 2031/A	0	0.00	356,106,816	5.54
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>323,289,879</i>	<i>6.26</i>	<i>476,378,358</i>	<i>7.41</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	103,440,323	2.00	0	0.00
	Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	221,329,317	4.29	400,738,402	6.24
	Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapa	94,115,975	1.82	0	0.00
	Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	105,242,491	2.04	0	0.00

	Eurobank Holdings SA	164,463,300	3.19	434,901,482	6.77
	FONDUL PROPRIETATEA ETF	548,985,280	10.63	509,168,086	7.92
	Solana ETP 21Shares	15,630,171	0.30		0.00
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,253,206,857</i>	<i>24.28</i>	<i>1,344,807,970</i>	<i>20.93</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen		1,576,496,736	30.54	1,821,186,328	28.34
Követelések					
	<i>Köv/Köt</i>				
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF D220309	19,999,998	0.39	0	0.00
	D220504	506,862	0.01	0	0.00
	D220629	125,171	0.00	0	0.00
	D220824	614,143	0.01	0	0.00
	D221019	106,411	0.00	315,762	0.00
	D230419	95,000	0.00	266,894	0.00
	D230419	0	0.00	100,000	0.00
	Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	-48,165,666	-0.93	0	0.00
	EURO	-87,457	0.00	0	0.00
	FONDUL PROPRIETATEA ETF	-44,623,601	-0.86	0	0.00
	USA DOLLÁR	1,461,090	0.03	1,648,788	0.03
Követelések összesen		-69,968,049	-1.36	2,331,444	0.04
Egyéb eszközök					
	<i>CFD</i>	15,445,972	0.30	11,245,043	0.17
	<i>CFD Összesen</i>	<i>15,445,972</i>	<i>0.30</i>	<i>11,245,043</i>	<i>0.17</i>
	<i>Határidős</i>	-24,760,964	-0.48	-114,108,998	-1.78
	<i>Határidős összesen</i>	<i>-24,760,964</i>	<i>-0.48</i>	<i>-114,108,998</i>	<i>-1.78</i>
Egyéb eszközök összesen		-9,314,992	-0.18	-102,863,955	-1.60
Eszközök összesen		5,224,128,212	101.21	6,454,492,138	100.44
Kötelezettségek					
	<i>Díjak</i>				
	Alapkezelői díj 'A'	-15,667,197	-0.30	-23,742,757	-0.35
	Alapkezelői díj 'B'	-1,174,575	-0.02	-2,030,312	-0.02
	Alapkezelői díj 'I'	-150,721	0.00	-335,026	0.00
	Elemzési és kutatási díj BCA	-882,255	-0.02	-147,881	-0.01
	Felügyeleti díj	-354,279	-0.01	-547,372	-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	0.00	-189,978	-0.01
	Könyvvizsgálói díj	-588,864	-0.01	-324,337	-0.01
	Különadó	-451,644	-0.01	-733,690	-0.01

	Letétkezelői díj	-301,852	-0.01	-387,560	-0.01
	Sikerdíj 'A'	-39,985,871	-0.77	0	0.00
	Sikerdíj 'B'	-1,831,509	-0.04	0	0.00
	Sikerdíj 'I'	-423,969	-0.01	0	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-62,004,803</i>	<i>-1.20</i>	<i>-28,438,913</i>	<i>-0.42</i>
	Kötelezettségek összesen	-62,004,803	-1.20	-28,438,913	-0.42
	Nettó eszközérték	5,162,123,409	100	6,426,053,225	100

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

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Sharp Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000717590	4,023,429,208	5,106,830,576
Accorde Sharp Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000725460	1,040,258	1,102,223
Accorde Sharp Származtatott Részalap	I	USD	HU0000725452	177,244,619	166,763,045

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

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Sharp Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000717590	1.126709	1.127766
Accorde Sharp Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000725460	1.107423	1.083599
Accorde Sharp Származtatott Részalap	I	USD	HU0000725452	1.149823	1.156587

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	834,321,242	16.16	944,069,568	14.69
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	418,885,615	8.11	400,738,402	6.24
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	323,289,879	6.26	476,378,358	7.41
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás.

- V. Az ABA féléves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D220824	HU0000720420	2021.10.01	2022.08.18	42,800,000	95.11	0.67
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	52,300,000	100.00	0.81
D230419	HU0000721469	2022.04.28	2023.04.13	25,600,000	99.61	0.40
Összesen				120,700,000		1.88

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A tíz legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Prizma Alap 'B' sorozat	75,000
	Aforizma	35,190,997
Magyarország	D221019	66,500,000

- A tíz legfontosabb szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D220824	HU0000720420	2021.10.01	2022.08.18	42,800,000
2. ügyfél	D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	52,300,000
3. ügyfél	D230419	HU0000721469	2022.04.28	2023.04.13	25,600,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő felek személyét nem fedhetjük fel, őket számozott ügyfélként jelöljük. Minden szám külön ügyfelet jelöl.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil Nylott lejáratú		
	HUF	EUR	USD
Biztosíték pénzne			
Kollektív befektetési formák	57,264,761	83,536	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	65,282,452	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	155,689,962

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok		Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)	Lejáratil profil 90 nap alatt (HUF)
Hitelviszonyt	megtettestítő		77,900,000
értékpapírok			42,800,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D220824	HU0000720420	2021.10.01	2022.08.18	371,281	314,606	84.74
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	412,219	327,705	79.50
D230419	HU0000721469	2022.04.28	2023.04.13	230,889	41,560	18.00

VI. Kockázati profi

Az Alap kockázati mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2016 -ban indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükrözö 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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2022.01.31	129.75
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2022.02.28	138.74
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2022.03.31	126.45
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2022.04.29	122.61

<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2022.05.31	142.24
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2022.06.30	146.96

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

Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 2022. augusztus 30.

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.