

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Techno Származtatott Részalap

2022. I. Féléves jelentés

(Időszak: 20201.12.31 - 2022.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2021.12.31. Vége: 2022.06.30.

Instrumentum		Érték EUR-ban	Arány (%)	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2021.12.31		2022.06.30	
<i>Deviza</i>					
	Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	432,169	14.71	342,057	15.79
	Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	260,421	8.86	126,699	5.85
	Accorde Techno Alap UniCredit EUR	1,065,358	36.25	99,141	4.58
	Accorde Techno Alap UniCredit HKD	3,268	0.11	262	0.01
	Accorde Techno Alap UniCredit HUF	1,856	0.06	114	0.01
	Accorde Techno Alap UniCredit USD	7,331	0.25	158,078	7.30
<i>Deviza összesen</i>		<i>1,770,403</i>	<i>60.25</i>	<i>726,351</i>	<i>33.53</i>
Banki egyenlegek összesen		1,770,403	60.25	726,351	33.53
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>		0	0.00	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>		0	0.00	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	Adobe Systems	27,529	0.94	19,283	0.89
	Akamai Technologies	26,860	0.91	13,121	0.61
	Alibaba Group Holding Ltd.	75,390	2.57	76,508	3.53
	Alphabet CL-A	107,401	3.65	208,720	9.63
	Amazon	50,034	1.70	59,000	2.72
	AMD Advanced Micro Devices	17,147	0.58	9,887	0.46
	Apple	52,507	1.79	43,866	2.02
	ASML Holding	0	0.00	18,234	0.84
	Autodesk	33,507	1.14	22,234	1.03
	BAIDU Inc-Class A	111,332	3.79	123,289	5.69
	BlueStar Israel Technology ETF	60,816	2.07	123,054	5.68
	Cloudflare	26,697	0.91	6,704	0.31
	IBM International Business Machines	28,315	0.96	12,170	0.56
	Intel	131,374	4.47	80,258	3.70
	Invesco China Technology ETF	72,116	2.45	86,508	3.99
	JD.com Inc.	0	0.00	1,883	0.09
	Meta Inc.(exFacebook)	117,569	4.00	130,655	6.03

	Microsoft Corporation	35,030	1.19	29,026	1.34
	NVIDIA Corp.	44,133	1.50	8,711	0.40
	Qualcomm Inc.	43,582	1.48	33,033	1.52
	Salesforce.com Inc.	17,945	0.61	31,614	1.46
	Snap Inc.	29,059	0.99	8,803	0.41
	Taiwan Semiconductor ADR	109,381	3.72	152,287	7.03
	Take-Two Interactive Software Ltd.	0	0.00	26,405	1.22
	Tencent Holdings Ltd.	67,237	2.29	56,250	2.60
	Tesla	22,387	0.76	645	0.03
	Vanguard S&P 500 ETF	0	0.00	216,612	10.00
	VMware Inc - Class A	0	0.00	23,471	1.08
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,307,350</i>	<i>44.49</i>	<i>1,622,229</i>	<i>74.88</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		1,307,350	44.49	1,622,229	74.88
Követelések					
	<i>Köv/Köt</i>				
	Accorde Techno Részalap Bef.jegy	10,000	0.34	-7,032	-0.32
	EURO	-562	-0.02	-86	0.00
	USA DOLLÁR	-645	-0.02	-599	-0.03
Követelések összesen		8,793	0.30	-7,716	-0.36
Egyéb eszközök					
	<i>CFD</i>	<i>-114,387</i>	<i>-3.89</i>	<i>-177,080</i>	<i>-8.17</i>
	<i>CFD Összesen</i>	<i>-114,386.63</i>	<i>-3.89</i>	<i>-177,080.39</i>	<i>-8.17</i>
	<i>Opció</i>	<i>12,719.46</i>	<i>0.43</i>	<i>4,740.22</i>	<i>0.22</i>
	<i>Opció összesen</i>	<i>12,719.46</i>	<i>0.43</i>	<i>4,740.22</i>	<i>0.22</i>
	<i>Határidős</i>	<i>4,882</i>	<i>0.17</i>	<i>10,776</i>	<i>0.50</i>
	<i>Határidős összesen</i>	<i>4,881.79</i>	<i>0.17</i>	<i>10,775.63</i>	<i>0.50</i>
Egyéb eszközök összesen		-96,785	-3.29	-161,565	-7.46
Eszközök összesen		2,989,761	101.74	2,179,299	100.60
Kötelezettségek					
	<i>Díjak</i>				
	Alapkezelői díj	-11,666	-0.40	-11,072	-0.51
	Felügyeleti díj	-233	-0.01	-221	-0.01
	Könyvelési díj	-521	-0.02	-479	-0.02
	Könyvvizsgálói díj	-1,504	-0.05	-715	-0.03
	Különadó	-331	-0.01	-317	-0.01
	Letétkezelői díj	-179	-0.01	-136	-0.01
	Sikerdíj	-36,729	-1.25	0	0.00

<i>Díjak összesen</i>	<i>-51,162</i>	<i>-1.74</i>	<i>-12,940</i>	<i>-0.60</i>
Kötelezettségek összesen	-51,162	-1.74	-12,940	-0.60
Nettó eszközérték	2,938,598.92	100	2,166,359.07	100

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

	2021.12.31	2022.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2,055,111	2,093,715

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

	2021.12.31	2022.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	1.429898	1.034696

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,307,350	44.49	1,622,229	74.88
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	0	0.00	0	0.00
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 5.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2018 -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 Techno Származtatott Részalap</i>	2022.01.31	177.96
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2022.02.28	195.84
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2022.03.31	128.95
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2022.04.29	153.17
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2022.05.31	152.45
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2022.06.30	163.68

A fenti táblázat mutatja az ABA 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.