

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde USD Rövid Kötvény Alap  
2022. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2021.12.31 - 2022.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2021.12.31. Vége: 2022.06.30.

Instrumentum		Érték USD- ben	Arány (%)	Érték USD- ben	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>		<b>2021.12.31</b>		<b>2022.06.30</b>	
<i>Deviza</i>					
	Accorde USD Rövid	10	0.00	36,546	0.27
	Kötvény Alap UniCredit EUR				
	Accorde USD Rövid	2,650,363	10.73	84,194	0.62
	Kötvény Alap UniCredit HUF				
	Accorde USD Rövid	6,562,958	26.58	5,744,056	42.38
	Kötvény Alap UniCredit USD				
	<i>Deviza összesen</i>	<i>9,213,331</i>	<i>37.31</i>	<i>5,864,797</i>	<i>43.27</i>
	<i>Betét</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>		<b>9,213,331</b>	<b>37.31</b>	<b>5,864,797</b>	<b>43.27</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>					
<i>Állampapír</i>					
	Croatia 6.00 01/26/24	449,267	1.82	0	0.00
	D220309	917,322	3.71	0	0.00
	D220504	111,264	0.45	0	0.00
	D220629	900,366	3.65	0	0.00
	D220824	893,260	3.62	772,608	5.70
	D221019	101,716	0.41	87,579	0.65
	D230222	0	0.00	680,597	5.02
	MÁK 2022/A	1,217,558	4.93	0	0.00
	REPHUN 5.375 2024/03/25	1,157,304	4.69	0	0.00
	REPHUN 5.75 2023/11/22	5,798,568	23.48	2,727,805	20.13
	ROMANI 4.875% 01/22/24	1,741,258	7.05	1,627,594	12.01
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>13,287,883</i>	<i>53.81</i>	<i>5,896,184</i>	<i>43.51</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
	Biggeorge 22.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	640,143	2.59	357,855	2.64
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>640,143</i>	<i>2.59</i>	<i>357,855</i>	<i>2.64</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>				
	KOMAL2025 Kötvény	0	0.00	523,684	3.86
	PCRK 2024/A	843,162	3.41	713,467	5.26
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>843,162</i>	<i>3.41</i>	<i>1,237,151</i>	<i>9.13</i>

<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>		<b>14,771,188</b>	<b>59.82</b>	<b>7,491,189</b>	<b>55.28</b>
<b>Követelések</b>					
	<i>Köv/Köt</i>				
	Accorde USD Rövid Kötvény Alap Bef.jegy	316,180	1.28	0	0.00
	D220309	6,711	0.03	0	0.00
	D220504	614	0.00	0	0.00
	D220629	3,077	0.01	0	0.00
	D220824	1,850	0.01	4,839	0.04
	D221019	292	0.00	455	0.00
	D230222			2,488	0.02
	MÁK 2022/A	13,738	0.06	0	0.01
<b>Követelések összesen</b>		<b>342,462</b>	<b>1.39</b>	<b>7,782</b>	<b>0.07</b>
<b>Egyéb eszközök</b>					
	<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Határidős</i>	404,905.49	1.64	216,140.57	1.59
	<i>Határidős összesen</i>	404,905.49	1.64	216,140.57	1.59
<b>Egyéb eszközök összesen</b>		<b>404,905</b>	<b>1.64</b>	<b>216,141</b>	<b>1.59</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>24,731,887</b>	<b>100.15</b>	<b>13,579,909</b>	<b>100.22</b>
<b>Kötelezettségek</b>					
	<i>Díjak</i>				
	Alapkezelői díj	-31,385	-0.13	-22,797	-0.17
	Felügyeleti díj	-1,831	-0.01	-1,330	-0.01
	Könyvelési díj	-295	0.00	-250	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-924	0.00	-746	-0.01
	Különadó	-2,516	-0.01	-1,844	-0.01
	Letétkezelői díj	-722	0.00	-467	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-37,673</i>	<i>-0.15</i>	<i>-27,434</i>	<i>-0.20</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>-37,673</b>	<b>-0.15</b>	<b>-27,434</b>	<b>-0.20</b>
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>24,694,213.83</b>	<b>100</b>	<b>13,552,474.40</b>	<b>100</b>

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

	2021.12.31	2022.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	23,851,959	13,437,063

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

	2021.12.31	2022.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	1.035312	1.008589

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	0	0.00
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	640,143	2.59	357,855	2.64
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14,131,045	57.22	7,133,334	62.94
<b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>				

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	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	20,300,000	6.85	149.79
D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	76,100,000	25.67	561.52
D220824	HU0000523774	2021.10.18	2022.08.18	73,400,000	24.76	541.60
D220824	HU0000523774	2021.10.18	2022.08.18	113,000,000	38.12	833.80
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	33,900,000	100.00	250.14
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	173,910,000	64.43	1283.23
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	23,200,000	8.60	171.19
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	28,490,000	10.56	210.22
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	15,820,000	5.86	116.73
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	28,490,000	10.56	210.22
<b>Összesen</b>				<b>586,610,000</b>		<b>4,178.65</b>

**Koncentrációra vonatkozó adatok**

- A tíz legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
<b>Accorde Alapkezelő Zrt.</b>	Accorde Fonix Recovery Részvényalap A sorozat HUF	10,400,000
	Accorde Sharp Származtatott Részalap 'A' sorozat	44,000,000
	Accorde Prizma Alap 'A' sorozat	88,650,915
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	80,444
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	667,352
	Accorde America Részvényalap A sorozat USD	38,558
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	237,774,772
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	217,525
	Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	24,656

- A tíz legfontosabb szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	20,300,000
2. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	76,100,000
3. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.10.18	2022.08.18	73,400,000
4. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.10.18	2022.08.18	113,000,000
5. ügyfél	D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	33,900,000
6. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	173,910,000
7. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	23,200,000
8. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	28,490,000
9. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	15,820,000
10. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	28,490,000

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

#### *Biztosítékokra vonatkozó adatok*

Biztosíték típusa	Lejáratil profil		
	Nyitott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	EUR	USD
Kollektív befektetési formák	454,054,072	347,561	792,074

#### *A kapott biztosítékok letéti őrzése*

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	892,928,895

#### *Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok*

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil	
	90 nap alatt (HUF)	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	282,800,000	303,810,000

### 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	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	168,966	142,085	84.09
D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	633,416	532,645	84.09
D220824	HU0000523774	2021.10.18	2022.08.18	543,069	455,535	83.88
D220824	HU0000523774	2021.10.18	2022.08.18	836,060	701,300	83.88
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	267,194	172,091	64.41
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	1,590,764	540,860	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	212,212	72,152	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	260,600	88,604	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	144,706	49,200	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	260,600	88,604	34.00

## VI. Kockázati profil

### Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2022.06.30	100.00



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.