

Accorde Alapkezelő Zrt.

Wobegon 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		2021.05.28		2021.06.30	
<i>Deviza</i>					
	Wobegon Alap SAXO HUF	0	0.00	100,237,613	6.09
	Wobegon Alap UniCredit EUR	0	0.00	44,196,800	2.68
	Wobegon Alap UniCredit HUF	19,580,514	2.74	116,907,338	7.10
	Wobegon Alap UniCredit TRY	-6,264	0.00	0	0.00
	<i>Deviza összesen</i>	<i>19,574,250</i>	<i>2.74</i>	<i>261,341,751</i>	<i>15.88</i>
	<i>Betét</i>	<i>700,074,861</i>	<i>97.96</i>	<i>850,000,000</i>	<i>51.64</i>
	<i>Betét összesen</i>	<i>700,074,861</i>	<i>97.96</i>	<i>850,000,000</i>	<i>51.64</i>
Banki egyenlegek összesen		719,649,111	100.70	1,111,341,751	67.51
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>					
	MÁK 2029/A	0	0.00	48,374,900	2.94
	MÁK 2032/A	0	0.00	238,907,400	14.51
	MÁK 2032/G	0	0.00	61,668,880	3.75
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>348,951,180</i>	<i>21.20</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	Raiffeisen Bank International	0	0.00	24,614,370	1.50
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>24,614,370</i>	<i>1.50</i>
<i>Vállalati kötvény</i>					
	MOL 2.625% 2023/04/28	0	0.00	139,059,824	8.45
	RAIFFEISEN BANK INTL 6% 2026/06/15	0	0.00	60,308,301	3.66
	Raiffeisen LB NIE 5.875% 2023/11/27	0	0.00	83,035,490	5.04
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>282,403,615</i>	<i>17.16</i>
Átruházható értékpapírok összesen		0	0.00	655,969,165	39.85
Követelések					
<i>Köv/Köt</i>					
	MAGYAR FORINT	0	0.00	-39,169	0.00
Követelések összesen		0	0.00	-39,169	0.00
Egyéb eszközök					
<i>CFD</i>		0	0.00	0	0.00

<i>CFD Összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>		-2,099,534	-0.29	-115,671,370	-7.03
<i>Határidős összesen</i>		-2,099,534	-0.29	-115,671,370	-7.03
<i>Egyéb eszközök összesen</i>		-2,099,534	-0.29	-115,671,370	-7.03
<i>Eszközök összesen</i>		717,549,577	100.41	1,651,600,377	100.33
<i>Kötelezettségek</i>					
<i>Díjak</i>					
	Alapkezelői díj	-2,160,631	-0.30	-4,554,009	-0.28
	Felügyeleti díj	-63,017	-0.01	-132,826	-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	-0.03	-189,978	-0.01
	Könyvvizsgálói díj	-374,042	-0.05	-324,338	-0.02
	Különadó	-89,293	-0.01	-190,272	-0.01
	Letétkezelői díj	-44,403	-0.01	-98,738	-0.01
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-2,923,452</i>	<i>-0.41</i>	<i>-5,490,161</i>	<i>-0.33</i>
<i>Kötelezettségek összesen</i>		-2,923,452	-0.41	-5,490,161	-0.33
<i>Nettó eszközérték</i>		714,626,125	100	1,646,110,216	100

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

	2021.12.31	2022.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	703,138,105	1,660,636,056

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

	2021.12.31	2022.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.016338	0.991253

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (%)*		Záró állomány (%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	24,614,370	1.50
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	348,951,180	21.20
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

Az Alap 2021. május 28-án indult.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 7.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -ben 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>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2022.01.31	146.82
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2022.02.28	215.89
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2022.03.31	157.93
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2022.04.29	170.64
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2022.05.31	154.16
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2022.06.30	140.67

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 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.