

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Származtatott Részalap

Éves jelentés

2022

Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés.....	3
Éves jelentés	6
I. Vagyonkimutatás	6
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek	7
III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	7
IV. Befektetési alap összetétele.....	8
V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban	8
VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről.....	12
VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban	12
VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők.....	27
IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	27
X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk.....	28
XI. Tőkeáttétel	28
XII. Az ABA éves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről	29
XIII. Fenntarthatósági nyilatkozat	31
Éves beszámoló.....	33
Mérleg.....	34
Eredménykimutatás.....	36
Cash Flow kimutatás.....	37
Kiegészítő Melléklet a 2022. évi éves beszámolóhoz	38
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	39
Az Alap főbb adatai.....	39
A számviteli politika fő vonásai	40
II. SPECIFIKUS RÉSZ.....	42
Üzleti jelentés	49



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja (Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) (Befektetési alap nyilvántartási száma: 1111-747-3) **tulajdonosai részére**

Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja** („a Befektetési alap”) **2022. évi Éves jelentésben található számviteli adatainak a könyvvizsgálatát**, amelyben az éves **beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.355.256 E Ft, a tárgyévi eredmény -269.324 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból**, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó **kiegészítő mellékletből áll.**

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Befektetési alap 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelettel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény és kormányrendelet”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek a Befektetési alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Befektetési alaptól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: az éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja** 2022. évi az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból, az üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az éves jelentésben foglalt nem számviteli információknak, az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkra, az üzleti jelentésre.



Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja 2022. évi éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Befektetési alap számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkban, az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel (és az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel) összhangban, (különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért), valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.



Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. Cégjegyzékszám: [09-09-006577](https://www.csk.hu/csej/09-09-006577)
Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: gyapjasi@t-online.hu, Web: www.reportandaudit.hu

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Befektetési alap belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Befektetési alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Befektetési alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Befektetési alap által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2023. április 17.

Gyapjas István ügyvezető
Report&Audit Könyvvizsgáló,
és Adószakértő Kft.
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001511

Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
MKVK tagszám: 004857
mint a megbízásért felelős partner

Éves jelentés

Az Accorde Sharp Származtatott Részalap éves jelentése a 2014. évi XVI. tv. 6. sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése.

I. Vagyongkimutatás

Instrumentum	Érték HUF-ban		Arány (%)	
	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde Sharp Részalap SAXO EUR 7966280	79,817,645	142,682,948	1.55%	2.68%
Accorde Sharp Részalap SAXO USD 7966280	183,930,004	256,829,549	3.56%	4.82%
Accorde Sharp Részalap UniCredit EUR	120,800,468	2,019,222,807	2.34%	37.92%
Accorde Sharp Részalap UniCredit HUF	2,854,705,660	554,910,638	55.30%	10.42%
Accorde Sharp Részalap UniCredit PLN	1,835	2,011	0.00%	0.00%
Accorde Sharp Részalap UniCredit RON	59,276,294	113,619	1.15%	0.00%
Accorde Sharp Részalap UniCredit USD	302,369,136	169,520	5.86%	0.00%
<i>Deviza összesen</i>	3,600,901,042	2,973,931,092	69.76%	55.84%
<i>Betét</i>				
MAGYAR FORINT	126,013,475	0	2.44%	0.00%
<i>Betét összesen</i>	126,013,475	0	2.44%	0.00%
Banki egyenlegek összesen	3,726,914,517	2,973,931,092	72.20%	55.84%
Atruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D220824	2,159,502	0	0.04%	0.00%
D230419	0	96,449	0.00%	0.00%
MÁK 2051/G	0	172,349,460	0.00%	3.24%
<i>Állampapír összesen</i>	2,159,502	172,445,909	0.04%	3.24%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	103,440,323	0	2.00%	0.00%
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	221,329,317	431,568,429	4.29%	8.10%
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap	94,115,975	0	1.82%	0.00%
Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	105,242,491	0	2.04%	0.00%
Eurobank Holdings SA	164,463,300	295,584,624	3.19%	5.55%
FONDUL PROPRIETATEA ETF	548,985,280	0	10.63%	0.00%
OMV PETROM	0	229,294,800	0.00%	4.31%
Solana ETP 21Shares	15,630,171	0	0.30%	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	1,253,206,857	956,447,853	24.28%	17.96%
<i>Vállalati kötvény</i>				
CESSPO 2025/11/14	0	165,474,237	0.00%	3.11%
EIB 11.5 2025/09609	0	205,543,600	0.00%	3.86%
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	0	120,159,053	0.00%	2.26%
OTPHB Float 2025/07/13	0	401,913,439	0.00%	7.55%
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/12	0	207,569,650	0.00%	3.90%
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	1,100,659,979	0.00%	20.67%
<i>CFD</i>				
UNICREDIT SPA CFD	15,445,972	0	0.30%	0.00%
<i>CFD Összesen</i>	15,445,972	0	0.30%	0.00%
<i>Opció</i>				
<i>Opció összesen</i>	0	0	0.00%	0.00%
Atruházható értékpapírok összesen	1,270,812,331	2,229,553,741	24.62%	41.87%
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	19,999,998	0	0.39%	0.00%
USA DOLLÁR	1,504,780	2,478,496	0.03%	0.05%
<i>Értékpapír</i>	321,130,376	24,703,846	6.22%	0.46%
Követelések összesen	342,635,154	27,182,342	6.64%	0.51%
Egyéb eszközök				
<i>Bank kamat</i>	0	57,519,904	0.00%	1.08%
<i>Kölcsönzési díj</i>	1,447,587	162,941	0.03%	0.00%
<i>Határidős</i>	-24,760,964	87,271,357	-0.48%	1.64%

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

Határidős összesen	-24,760,964	-0.48%	87,271,357	1.64%
IRS	0	0.00%	-20,365,154	-0.38%
IRS összesen	0	0.00%	-20,365,154	-0.38%
Egyéb eszközök összesen	-23,313,377	-0.45%	124,589,048	2.34%
Eszközök összesen	5,317,048,625	103.00%	5,355,256,224	100.56%
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-15,667,197	-0.30%	-22,704,109	-0.43%
Alapkezelői díj 'B'	-1,174,575	-0.02%	-1,846,023	-0.03%
Alapkezelői díj 'I'	-150,721	0.00%	-241,029	0.00%
Elemzési és kutatási díj BCA	0	0.00%	-1,420,262	-0.03%
Felügyeleti díj	-354,279	-0.01%	-489,418	-0.01%
Könyvelési díj	-192,066	0.00%	-189,978	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-588,864	-0.01%	-652,258	-0.01%
Különadó	-451,644	-0.01%	-639,610	-0.01%
Letétkezelői díj	-301,852	-0.01%	-327,788	-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>-28,510,475</i>	<i>-0.54%</i>
<i>Köv/Köt</i>				
Bank költség	0	0.00%	-2,000	0.00%
Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	-48,165,666	-0.93%	0	0.00%
EURO	-87,457	0.00%	-59,465	0.00%
FONDUL PROPRIETATEA ETF	-44,623,601	-0.86%	0	0.00%
USA DOLLÁR	-43,690	0.00%	-1,170,186	-0.02%
Kötelezettségek összesen	-154,925,217	-3.00%	-29,742,126	-0.56%
Nettó eszközérték	5,162,123,408	100.00%	5,325,514,098	100.00%

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2021.12.31	2022.12.30
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	4,023,429,208	4,467,480,215
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	1,040,258	980,513
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	177,244,619	89,568,333

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2021.12.31	2022.12.30
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1.126709	1.083302
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	1.107423	0.982362
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	1.149823	1.116936

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

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	834,321,242	65.65	524,879,424	23.54
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	32.96	431,568,429	19.36
Opciók	0	0.00	0	0.00
CFD-k	15,445,972	1.22	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,159,502	0.17	1,273,105,888	57.10
Értékpapírok összesen	1,270,812,331	100.00	2,229,553,741	100.00

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

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésekből származó jövedelem,

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Megnevezés	Ft-ban		
	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	139,388,210		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	9,389,123		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
Részvények	44,600,209		
Befektetési jegyek	1,300,418		
Certifikát	0		
ETF	84,098,460		
Értékpapírok után kapott kamat	30,251,390		
Értékpapírok után kapott osztalék	167,727,776		
Bankoktól kapott kamat	276,544,700		
Értékpapír kölcsönzési díj	1,302,406		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	1,029,857,556		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	283,157,928		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	1,017,974,693		
Opció/sruktúrált termék bevétele	90,496,459		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		408,022,505	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		85,608,697	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
Részvények		146,114,420	
Befektetési jegyek		89,172,995	
Certifikát		0	
ETF		87,126,393	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		32,111,291	
Banki kamat		179,532	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		1,225,557,933	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		16,074,451	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		1,387,834,843	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		101,446,401	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	3,036,701,118	3,171,226,956	-134,525,838

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	39	4,764,779	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	39	4,764,779	-4,764,739

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	99,339,623	74,548,462
Letétkezelői díj	3,988,951	3,661,163
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	759,912	569,904
Könyvvizsgálói díj	698,394	46,088
Sikerdíj	0	0
Elemzési és kutatási díj	2,064,295	644,033
Értékpapír adás-vétel költsége	7,290,055	7,290,055
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	1,646,691	1,646,691
Határidős kötés költség	14,066,264	12,834,613
Bankköltség	179,003	179,003
Hatósági díjak	0	0
Összesen	130,033,188	101,420,012

f) Nettó jövedelem

VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-269,324
-------------	--------------------------	-----------------

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

Az Alap "A" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2022.01.31	4,542,661,347	1.117912	4,063,524,086
2022.02.28	4,583,563,886	1.105622	4,145,686,858
2022.03.31	5,480,325,468	1.133803	4,833,578,756
2022.04.29	5,474,656,938	1.115183	4,909,202,164
2022.05.31	5,737,138,790	1.127259	5,089,461,125
2022.06.30	5,759,311,749	1.127766	5,106,830,576
2022.07.29	5,526,841,854	1.122610	4,923,205,871
2022.08.31	5,671,988,426	1.121814	5,056,086,935
2022.09.30	5,094,177,807	1.056222	4,823,017,238
2022.10.31	5,079,627,953	1.058000	4,801,161,821
2022.11.30	5,107,510,140	1.110965	4,597,364,207
2022.12.30	4,839,632,293	1.083302	4,467,480,215

Az Alap "B" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma (db)
2022.01.31	1,317,600.39	1.095915	1,202,283
2022.02.28	1,324,311.26	1.081360	1,224,672
2022.03.31	1,322,283.27	1.106552	1,194,958
2022.04.29	1,254,469.99	1.083513	1,157,780
2022.05.31	1,204,685.59	1.088564	1,106,674
2022.06.30	1,194,368.10	1.083599	1,102,223
2022.07.29	1,173,329.02	1.072443	1,094,071
2022.08.31	1,164,640.49	1.061182	1,097,494
2022.09.30	1,024,898.78	0.991906	1,033,262
2022.10.31	1,002,152.09	0.994054	1,008,147
2022.11.30	1,017,873.01	1.021147	996,794
2022.12.30	963,218.25	0.982362	980,513

Az Alap "I" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2022.01.31	190,408,465	1.141791	166,763,045
2022.02.28	188,459,739	1.130105	166,763,045
2022.03.31	193,320,849	1.159255	166,763,045
2022.04.29	190,400,669	1.141744	166,763,045
2022.05.31	192,630,712	1.155116	166,763,045
2022.06.30	192,875,932	1.156587	166,763,045
2022.07.29	192,147,375	1.152218	166,763,045
2022.08.31	192,184,668	1.152442	166,763,045
2022.09.30	181,111,987	1.086044	166,763,045
2022.10.31	181,586,765	1.088891	166,763,045
2022.11.30	102,503,691	1.144419	89,568,333
2022.12.30	100,042,114	1.116936	89,568,333

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
MÁK 2051/G	310,000,000	144,034,680	28,314,780	172,349,460
Magyar államkötvény összesen	310,000,000	144,034,680	28,314,780	172,349,460

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
D230419	100,000	94,056	2,443	96,499
Diszkont kincstárjegy összesen	100,000	94,056	2,443	96,499

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
ETF összesen		0	0	0	0

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
CESSPO 2025/11/14	EUR	400,000	162,990,372	2,483,865	165,474,237
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	EUR	300,000	122,734,024	-2,574,971	120,159,053
OTPHB Float 2025/07/13	EUR	1,000,000	413,602,076	-11,688,637	401,913,439
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22	EUR	500,000	203,565,000	4,004,650	207,569,650
EIB 11.5 2025/09/09	HUF	200,000,000	198,000,000	7,543,600	205,543,600
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen		202,200,000	1,100,891,472	-231,493	1,100,659,979

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
Külföldi állampapír		0	0	0	0

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
Belföldi részvény összesen		0	0	0	0

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
Eurobank Holdings SA	EUR	700,000	294,155,382	1,429,242	295,584,624
OMV PETROM	RON	6,750,000	240,588,225	-11,293,425	229,294,800
Külföldi részvény összesen		7,450,000	534,743,607	-9,864,183	524,879,424

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1,000,000	360,419,948	71,148,481	431,568,429
Befektetési jegy összesen		1,000,000	360,419,948	71,148,481	431,568,429

Ft-ban					
Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
CFD összesen			0	0	0

Ft-ban					
Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
Opció összesen			0	0	0
MINDÖSSZESEN			520,750,000	2,140,183,763	89,370,028

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Egyéb a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.30
Nettó eszközérték (HUF)	1,176,160,609	4,533,233,272	4,839,632,293
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.023821	1.126709	1.083302

Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.30
Nettó eszközérték (EUR)	166,152.72	1,152,005.86	963,218.25
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.024660	1.107423	0.982362

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.30
Nettó eszközérték (HUF)	10,860,618	203,799,977	100,042,114
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.036163	1.149823	1.116936

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

- Határidős termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2022.01.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	1	-44,532.13	4,788.75
2022.01.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	3	6,934,866.38	4,643.25
2022.01.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	3	570,820.88	4,774.25
2022.01.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	3	2,611,201.88	4,732.25
2022.01.05	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	0.00	4,692.50
2022.01.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	1	1,248,002.50	4,583.25
2022.01.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	3	2,973,879.38	4,599.50
2022.01.12	Hang Seng Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	-44,209.00	24,233.00
2022.01.13	Hang Seng Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	357,660.00	24,269.00
2022.01.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	1	-163,905.00	4,665.25
2022.01.14	Hang Seng Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	50,125.23	24,258.00
2022.01.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	1	581,472.50	4,617.50
2022.01.18	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	1	-31,307.00	4,573.25
2022.01.20	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	1	-1,132,704.00	4,546.75
2022.01.20	Hang Seng Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	165,640.00	24,850.00
2022.01.20	Hang Seng Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	444,400.00	24,781.00
2022.01.21	Hang Seng Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	4,043.00	24,821.00
2022.01.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	-1,660,886.50	4,442.75
2022.01.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	3	-306,988.50	4,396.50

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.01.24	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	1	2,351,497.50	4,255.25
2022.01.24	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	3,380,772.50	4,297.00
2022.01.24	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	5,185,962.50	4,240.00
2022.01.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	1,065,130.50	4,284.50
2022.01.28	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	4,773,685.00	4,274.50
2022.01.31	Volatility Index (VIX) - Mar 2022 futures	Határidős	1	193,942.39	26.15
2022.01.31	Volatility Index (VIX) - Mar 2022 futures	Határidős	3	149,206.18	25.70
2022.02.01	Volatility Index (VIX) - Mar 2022 futures	Határidős	1	518,962.79	25.55
2022.02.02	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	1	673,137.00	15,007.50
2022.02.02	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	1	-372,741.75	15,173.75
2022.02.02	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	1	-75,492.00	15,126.50
2022.02.02	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	1	-558,326.25	15,203.25
2022.02.03	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	1	-1,722,109.00	14,769.25
2022.02.03	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	2	105,689.00	14,483.75
2022.02.07	RDX USD Index - Mar 2022 futures	Határidős	20	-401,856.00	1,774.00
2022.02.08	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	1,116,324.00	4,476.50
2022.02.08	RDX USD Index - Mar 2022 futures	Határidős	14	325,594.50	1,819.50
2022.02.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	-624,620.00	4,517.50
2022.02.14	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-1,374,450.00	14,926.00
2022.02.14	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-1,258,425.00	14,939.00
2022.02.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	-315,590.00	4,404.00
2022.02.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	449,715.75	4,379.75
2022.02.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	2	-497,054.25	4,409.75
2022.02.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures KICSI	Határidős	1	281,988.00	4,446.50
2022.02.18	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-320,715.00	14,992.00
2022.02.18	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	8,908.75	15,029.00
2022.02.21	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	2,243,493.00	14,964.00
2022.02.21	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-373,915.50	14,670.00
2022.02.21	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-2,118,854.50	14,474.00
2022.02.21	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-2,118,854.50	14,474.00
2022.02.21	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	2,599,603.00	15,004.00
2022.02.23	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	1,452,941.25	14,774.00
2022.02.23	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	2	-1,456,820.80	13,623.50
2022.02.24	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-702,696.00	13,957.00
2022.02.24	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	55,476.00	14,039.00
2022.02.24	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	268,134.00	14,062.00
2022.02.25	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	100,578.50	14,551.00
2022.02.28	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-4,234,210.00	14,034.00
2022.02.28	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-2,727,275.00	14,197.00
2022.02.28	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	2	105,856.00	14,220.00
2022.02.28	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	2	-33,080.00	14,230.50
2022.02.28	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	2	377,112.00	14,199.50
2022.03.02	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-1,150,921.75	13,921.00
2022.03.03	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	2	-2,459,016.00	14,210.50
2022.03.03	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2022 futures	Határidős	3	-4,193,988.40	14,235.17
2022.03.04	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	6,598,548.00	13,455.00
2022.03.04	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	5,344,438.00	13,390.00
2022.03.04	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	7,312,426.00	13,492.00
2022.03.08	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	-5,937,624.00	13,165.00
2022.03.08	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	2	-7,858,620.00	13,264.00
2022.03.09	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	2,375,652.25	13,497.00
2022.03.10	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-1,567,747.50	13,576.00
2022.03.10	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	-2,812,444.00	13,707.00
2022.03.11	DAX Index - Mar 2022 futures	Határidős	1	209,676.50	13,621.00
2022.03.16	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	1,023,550.00	14,357.00
2022.03.16	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	6	9,714,420.00	14,293.00
2022.03.17	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	1	584,640.00	104.90
2022.03.17	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	2	796,320.00	105.46
2022.03.18	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	644,356.50	14,307.00
2022.03.21	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	1	413,262.80	114.40
2022.03.21	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	2	2,709,920.00	111.62

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.03.22	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	2	1,512,513.00	14,376.00
2022.03.22	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	2	-541,517.00	14,486.00
2022.03.23	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	2	2,144,188.00	118.43
2022.03.24	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	2	843,579.10	117.80
2022.03.25	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	2	-2,063,490.00	14,438.00
2022.03.28	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	-487,240.00	14,524.00
2022.03.28	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	1	3,421.10	112.47
2022.03.28	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	1	-995,540.10	115.39
2022.03.28	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	-103,070.00	14,483.00
2022.03.29	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	1	576,427.20	108.49
2022.03.29	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	1,824,223.50	14,615.00
2022.03.29	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	2	829,192.50	14,768.00
2022.03.31	Brent Crude - May 2022 futures	Határidős	2	531,344.00	107.11
2022.03.31	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	10	-7,193,899.63	4,574.08
2022.04.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	1,003,650.00	4,547.75
2022.04.06	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	435,194.50	14,195.00
2022.04.06	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	293,283.25	14,180.00
2022.04.06	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	2	189,215.00	14,159.00
2022.04.11	Brent Crude - Jun 2022 futures	Határidős	3	-177,663.60	98.65
2022.04.11	Brent Crude - Jun 2022 futures	Határidős	3	-167,212.80	98.64
2022.04.12	Brent Crude - Jun 2022 futures	Határidős	1	1,404,858.00	100.61
2022.04.12	Brent Crude - Jun 2022 futures	Határidős	1	498,498.00	103.21
2022.04.12	Brent Crude - Jun 2022 futures	Határidős	2	2,224,068.00	101.45
2022.04.21	Brent Crude - Jul 2022 futures	Határidős	5	840,368.10	107.47
2022.04.21	Brent Crude - Jul 2022 futures	Határidős	5	-789,333.60	108.42
2022.04.25	Brent Crude - Jul 2022 futures	Határidős	2	-48,613.60	102.23
2022.04.25	Brent Crude - Jul 2022 futures	Határidős	2	1,562,580.00	99.91
2022.04.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	5	-11,335,150.00	4,299.25
2022.04.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	5	-3,771,390.00	4,222.25
2022.04.29	Brent Crude - Jul 2022 futures	Határidős	1	224,771.40	106.51
2022.04.29	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	0.00	4,127.50
2022.05.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	182,085.00	4,164.25
2022.05.04	Brent Crude - Jul 2022 futures	Határidős	2	1,865,473.40	107.55
2022.05.05	Brent Crude - Jul 2022 futures	Határidős	2	-57,096.00	110.98
2022.05.05	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	240,873.75	4,136.50
2022.05.06	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	2	-2,225,398.50	13,598.00
2022.05.06	Brent Crude - Jul 2022 futures	Határidős	2	428,804.60	111.80
2022.05.09	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	-2,218,104.00	4,048.25
2022.05.09	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	4	-3,979,808.00	4,042.00
2022.05.09	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	4	-3,231,312.00	4,031.75
2022.05.10	DAX Index - Jun 2022 futures	Határidős	2	-151,544.00	13,542.00
2022.05.11	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	-1,445,256.75	3,970.50
2022.05.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	2,070,668.50	3,870.75
2022.05.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	91,622.50	3,924.75
2022.05.17	Hang Seng Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	282,360.00	20,233.00
2022.05.17	Hang Seng Index - Jun 2022 futures	Határidős	1	272,948.00	20,237.00
2022.05.17	Hang Seng Index - Jun 2022 futures	Határidős	2	371,774.00	20,274.00
2022.05.17	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	10	-127,443.00	1,030.99
2022.05.18	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	1	-2,461,138.13	4,057.00
2022.05.18	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	2	-91,662.50	3,925.25
2022.05.18	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	15	-1,171,446.75	1,010.16
2022.05.18	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	5	71,876.00	1,033.30
2022.05.18	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	10	224,612.50	1,032.85
2022.05.18	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	5	143,196.00	1,013.80
2022.05.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	5	6,190,362.50	3,988.50
2022.05.26	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	5	-73,640.00	1,037.80
2022.05.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2022 futures KICSI	Határidős	3	2,347,616.25	4,113.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.05.27	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	10	1,134,910.00	1,042.50
2022.05.30	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	10	-3,287,905.60	1,066.71
2022.06.02	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	10	2,750,838.00	1,059.80
2022.06.07	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	5	527,136.00	1,061.02
2022.06.07	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2022 futures	Határidős	5	-729,600.00	1,074.80
2022.06.10	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2022 futures	Határidős	2	4,460,123.80	12,134.25
2022.06.10	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2022 futures	Határidős	2	3,831,083.40	12,092.75
2022.06.10	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2022 futures	Határidős	3	5,928,516.30	12,100.75
2022.06.13	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2022 futures	Határidős	2	4,804,140.00	11,610.25
2022.06.13	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2022 futures	Határidős	2	3,196,380.00	11,505.25
2022.06.13	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2022 futures	Határidős	2	1,845,096.00	11,417.00
2022.06.13	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2022 futures	Határidős	2	5,722,860.00	11,670.25
2022.06.14	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	1,250,993.70	11,428.63
2022.06.14	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	8	4,548,418.88	11,446.03
2022.06.15	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	615,243.60	11,669.50
2022.06.15	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	8	-5,708,093.40	11,378.50
2022.06.17	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2022 futures	Határidős	15	483,352.50	990.00
2022.06.20	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2022 futures	Határidős	15	-1,686,408.74	997.61
2022.06.21	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2022 futures	Határidős	15	1,315,337.40	1,003.12
2022.06.21	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2022 futures	Határidős	15	281,055.00	1,006.80
2022.06.22	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2022 futures	Határidős	15	2,628,734.89	980.09
2022.06.24	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	4	8,233,399.20	11,869.75
2022.06.27	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	5	-667,257.50	12,058.00
2022.06.28	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	1	-2,277,486.40	11,975.25
2022.06.28	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-4,713,867.20	11,985.75
2022.06.28	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-433,176.40	11,702.88
2022.06.28	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	5	-16,634,730.40	12,113.95
2022.06.30	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	1,951,248.65	11,401.13
2022.06.30	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	349,590.80	11,506.50
2022.07.05	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	5,555,796.50	11,460.38
2022.07.07	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	8	3,275,649.10	12,087.16
2022.07.08	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	8	-2,860,306.80	12,197.25
2022.07.11	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	8	-5,003,872.20	11,961.63
2022.07.14	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	2	1,249,951.00	12,570.00
2022.07.15	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	1	-1,282,954.00	12,732.00
2022.07.15	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	1	-60,612.00	12,853.00
2022.07.15	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	1	-323,264.00	12,827.00
2022.07.15	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	2	-5,636,916.00	12,580.00
2022.07.18	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-3,389,511.60	12,120.00
2022.07.18	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	5	-6,224,050.35	12,167.75
2022.07.18	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	5	-10,590,234.60	12,173.20
2022.07.19	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	222,066.30	12,259.75
2022.07.19	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-346,735.10	12,296.25
2022.07.19	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	4,429,638.30	11,989.75
2022.07.25	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-2,213,652.80	12,497.25
2022.07.25	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-1,232,822.40	12,434.00
2022.07.25	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-1,329,742.40	12,440.25
2022.07.27	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	4	-1,099,694.40	12,550.00
2022.07.28	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	1	1,066,640.00	12,603.50
2022.07.28	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	1	1,964,130.00	12,490.75
2022.07.29	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	1	616,855.20	12,893.50
2022.07.29	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	1	634,649.10	12,891.25
2022.07.29	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	1	846,198.80	12,864.50
2022.08.01	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	1	381,413.70	12,914.00
2022.08.01	Brent Crude - Oct 2022 futures	Határidős	2	-204,469.20	100.29

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.08.02	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	897,596.70	12,866.75
2022.08.03	Brent Crude - Oct 2022 futures	Határidős	2	-256,542.00	97.11
2022.08.04	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	1,287,656.20	13,244.25
2022.08.04	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	980,330.40	13,264.00
2022.08.05	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-1,969,467.00	13,356.25
2022.08.05	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	1,699,148.00	13,118.75
2022.08.08	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-2,783,503.50	13,363.88
2022.08.08	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-1,683,586.20	13,292.50
2022.08.08	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-188,777.40	13,195.50
2022.08.09	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	4	-501,488.00	13,015.25
2022.08.11	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-1,366,056.40	13,400.75
2022.08.11	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	4	-5,437,515.00	13,489.38
2022.08.11	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	4	-5,187,580.10	13,481.19
2022.08.15	Brent Crude - Oct 2022 futures	Határidős	4	-136,244.50	95.19
2022.08.17	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	5	2,169,784.90	13,438.55
2022.08.22	Brent Crude - Oct 2022 futures	Határidős	5	-291,787.20	96.62
2022.08.23	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	2	-349,248.00	13,168.00
2022.08.23	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	3	2,003,040.00	13,250.00
2022.08.23	Brent Crude - Oct 2022 futures	Határidős	5	4,641,153.00	97.98
2022.08.23	Brent Crude - Oct 2022 futures	Határidős	5	6,035,153.50	97.30
2022.08.24	Brent Crude - Oct 2022 futures	Határidős	5	1,732,439.30	100.38
2022.08.24	Brent Crude - Oct 2022 futures	Határidős	10	-694,629.60	101.39
2022.08.25	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	954,860.40	13,097.50
2022.08.25	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	3	2,668,712.40	13,047.00
2022.08.26	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-3,496,703.00	12,834.00
2022.08.26	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-1,371,657.50	12,704.25
2022.08.26	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-28,661.50	12,622.25
2022.08.29	Brent Crude - Nov 2022 futures	Határidős	10	6,063,404.40	101.46
2022.08.30	Brent Crude - Nov 2022 futures	Határidős	5	-2,335,312.00	99.00
2022.08.30	Brent Crude - Nov 2022 futures	Határidős	5	-6,261,052.00	100.95
2022.08.30	Brent Crude - Nov 2022 futures	Határidős	5	-9,953,260.80	102.78
2022.08.30	Brent Crude - Nov 2022 futures	Határidős	5	1,207,920.00	97.24
2022.08.31	Brent Crude - Nov 2022 futures	Határidős	5	-2,496,162.00	96.87
2022.08.31	Brent Crude - Nov 2022 futures	Határidős	5	-1,164,875.60	96.21
2022.09.01	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	1	50,160.00	12,624.00
2022.09.05	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	1	-20,191.50	12,757.00
2022.09.06	DAX Index - Sep 2022 futures	Határidős	1	-988,183.00	12,761.00
2022.09.07	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	-101,305.00	12,269.50
2022.09.09	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	2,609,508.00	12,427.50
2022.09.12	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	1,581,489.60	12,638.75
2022.09.12	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	1,552,418.10	12,640.63
2022.09.12	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2022 futures	Határidős	2	1,279,146.00	12,658.25
2022.09.13	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	2	-1,080,069.90	12,184.00
2022.09.13	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	2	-27,694.10	12,117.50
2022.09.13	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	2	-7,372,565.05	12,581.63
2022.09.13	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	8	-46,826,766.80	12,855.50
2022.09.16	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	1	476,190.00	11,875.00
2022.09.16	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	5	2,350,425.00	11,875.75
2022.09.19	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	2	-380,931.00	12,865.00
2022.09.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	1	-495,342.90	11,392.25
2022.09.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	1	-1,240,474.10	11,480.25
2022.09.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	1	495,342.90	11,275.25
2022.09.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	1	-1,714,648.50	11,536.25
2022.09.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	3	-2,186,000.43	11,462.83
2022.09.28	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	2	1,067,317.60	11,493.75
2022.09.28	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	2	1,428,828.40	11,472.75
2022.09.28	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	4	2,969,553.00	11,469.50
2022.09.28	EURUSD - Dec 2022 futures	Határidős	5	255,532.19	0.98
2022.10.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	1,341,457.00	3,628.50
2022.10.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	374,739.00	3,673.00
2022.10.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	836,374.00	3,651.75

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.10.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	1,325,164.00	3,629.25
2022.10.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	3,041,360.00	3,620.25
2022.10.03	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	2	-595,237.60	11,320.00
2022.10.04	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	0.00	12,683.00
2022.10.04	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	31,312.50	12,680.00
2022.10.04	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	2	981,125.00	12,636.00
2022.10.04	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	4	811,737.60	11,616.75
2022.10.05	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-1,267,200.00	12,654.00
2022.10.05	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-591,360.00	12,590.00
2022.10.05	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	4	849,220.00	11,598.75
2022.10.10	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-864,027.00	12,384.00
2022.10.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	3	-809,271.75	3,637.50
2022.10.12	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-967,095.00	12,298.00
2022.10.14	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-1,311,281.25	12,614.00
2022.10.14	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	4	-3,776,490.00	12,579.00
2022.10.17	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	2	788,156.40	11,063.75
2022.10.17	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2022 futures	Határidős	2	1,038,163.00	11,049.00
2022.10.17	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	2	-497,484.00	12,698.00
2022.10.18	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	175,321.00	12,792.00
2022.10.18	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-123,756.00	12,821.00
2022.10.18	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-195,947.00	12,828.00
2022.10.18	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	-608,492.50	3,747.25
2022.10.18	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	-860,282.50	3,753.25
2022.10.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	1,069,388.00	3,738.75
2022.10.24	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	1,023,189.38	3,760.50
2022.10.24	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	1,857,482.25	3,765.00
2022.10.24	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	1,458,700.75	3,774.50
2022.10.25	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	2,396,943.00	3,813.00
2022.10.25	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	931,563.00	3,848.00
2022.10.26	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	297,692.25	13,188.00
2022.10.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	-521,487.75	3,853.75
2022.10.26	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	5	368,109.00	865.00
2022.10.26	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	10	1,042,975.50	863.50
2022.10.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	-764,221.00	3,856.75
2022.10.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	-430,836.00	3,840.50
2022.10.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	4	-2,769,660.00	3,853.25
2022.10.28	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	466,267.50	3,900.00
2022.10.28	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	3	1,787,358.75	3,882.50
2022.11.02	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	4	-694,110.00	13,294.00
2022.11.03	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-317,393.50	13,176.00
2022.11.03	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	153,577.50	13,130.00
2022.11.04	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-562,086.00	13,538.00
2022.11.04	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	1,585,885.50	13,324.00
2022.11.04	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	813,017.25	13,401.00
2022.11.04	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	0.00	13,482.00
2022.11.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	3	758,287.50	3,767.00
2022.11.04	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	5	1,652,055.70	886.76
2022.11.04	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	10	2,309,238.20	891.68
2022.11.07	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	773,426.50	13,477.00
2022.11.07	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	-441,958.00	13,598.00
2022.11.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	3	45,263.25	3,814.50
2022.11.07	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	5	30,175.50	903.10
2022.11.07	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	15	-1,720,003.50	909.10
2022.11.08	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	-50,117.50	3,837.75
2022.11.08	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	-350,822.50	3,844.00
2022.11.08	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	892,091.50	3,813.00
2022.11.09	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	91,136.25	13,690.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.11.10	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	2,452,989.00	13,929.00
2022.11.10	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	1,306,266.50	14,044.00
2022.11.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	4	8,549,490.00	3,852.25
2022.11.11	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	1	60,549.00	14,251.00
2022.11.11	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	10	157,220.00	949.90
2022.11.15	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	5	-126,789.00	969.00
2022.11.15	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	5	-702,216.00	974.90
2022.11.15	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	5	-253,578.00	970.30
2022.11.15	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	10	926,535.00	962.95
2022.11.16	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2022 futures	Határidős	5	-1,094,016.00	962.10
2022.11.17	DAX Index - Dec 2022 futures	Határidős	2	-1,461,073.50	14,344.00
2022.11.22	Brent Crude - Feb 2023 futures	Határidős	5	-1,774,054.20	88.59
2022.11.23	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	4	-99,007.50	4,034.25
2022.11.25	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	29,775.00	4,031.00
2022.11.25	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	-476,400.00	4,044.50
2022.11.25	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	4	-1,091,750.00	4,046.25
2022.11.29	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	-467,483.13	3,985.75
2022.11.30	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	2,130,035.25	3,973.00
2022.11.30	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	634,583.25	4,049.00
2022.11.30	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	609,987.00	4,050.25
2022.12.01	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	319,052.50	4,065.50
2022.12.01	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	2	-333,778.00	4,090.25
2022.12.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	587,107.13	4,045.25
2022.12.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	1,038,354.75	4,022.00
2022.12.05	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	203,516.25	3,992.75
2022.12.06	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	306,001.00	3,929.50
2022.12.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2022 futures KICSI	Határidős	1	-97,975.00	3,941.75
2022.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	1	-1,244,327.50	4,120.25
2022.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	1	-1,311,329.75	4,123.75
2022.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	1	-1,229,969.88	4,119.50
2022.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	1	-1,804,274.88	4,149.50
2022.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	1	-717,881.25	4,092.75
2022.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	2	555,161.50	4,040.75
2022.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	2	-3,330,969.00	4,142.25
2022.12.13	DAX Index - Mar 2023 futures	Határidős	4	-5,409,577.50	14,699.50
2022.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	4	-6,125,920.00	4,135.25
2022.12.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	1	191,525.00	4,020.75
2022.12.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	1	215,465.63	4,019.50
2022.12.19	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	2	-1,930,327.00	3,896.25
2022.12.19	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	2	171,162.00	3,841.00
2022.12.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	2	-75,862.00	3,907.75
2022.12.21	DAX Index - Mar 2023 futures	Határidős	2	1,771,616.00	14,071.00
2022.12.21	DAX Index - Mar 2023 futures	Határidős	2	221,452.00	14,148.00
2022.12.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	4	-227,586.00	3,908.75
2022.12.27	DAX Index - Mar 2023 futures	Határidős	2	-964,704.00	14,104.00
2022.12.27	DAX Index - Mar 2023 futures	Határidős	2	-824,018.00	14,097.00
2022.12.29	DAX Index - Mar 2023 futures	Határidős	2	40,254.00	14,121.00
2022.12.30	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	15	338,112.00	958.20

- Forward termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2022.01.03	RON/HUF	Forward	-3,572,000	-6,290,984.79	72.63
2022.01.03	RON/HUF	Forward	-1,835,000	-726,276.14	74.00
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-1,476,000	-9,209,056.26	362.55
2022.01.03	USD/HUF	Forward	-1,262,600	-18,214,563.69	310.23

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.01.03	RON/HUF	Forward	-906,000	-1,758,174.53	72.45
2022.01.03	USD/HUF	Forward	-900,000	-1,403,594.96	323.14
2022.01.03	RON/HUF	Forward	-659,000	-63,789.50	74.30
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-181,000	-375,253.45	366.73
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-181,000	-378,861.30	366.71
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-130,000	-38,895.48	368.51
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-40,000	77,331.52	370.75
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-34,800	-113,768.06	365.53
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-30,000	117,797.32	372.75
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-11,500	-16,162.92	367.40
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-4,900	-16,653.93	365.40
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	-4,000	-240.01	368.75
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	3,000	4,066.92	367.45
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	10,800	33,046.94	365.74
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	11,500	79,659.15	361.86
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	12,100	14,956.11	367.57
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	12,600	-23,857.12	370.71
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	16,000	-29,178.51	370.64
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	22,500	-9,862.22	369.25
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	27,000	26,645.78	367.82
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	27,300	56,326.92	366.74
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	30,000	9,274.87	368.50
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	35,300	130,530.72	365.10
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	50,000	12,966.51	368.55
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	66,300	159,260.30	366.40
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	118,500	-212,560.29	370.61
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	155,700	876,784.81	363.16
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	170,000	-416,762.34	371.27
2022.01.03	EUR/HUF	Forward	435,900	2,545,891.46	362.95
2022.01.03	USD/HUF	Forward	500,000	5,733,098.79	313.20
2022.01.05	EUR/HUF	Forward	10,000	-11,227.27	363.94
2022.01.05	EUR/HUF	Forward	28,200	-3,268.12	362.93
2022.01.05	USD/HUF	Forward	123,000	-10,257.82	320.80
2022.01.06	EUR/HUF	Forward	12,100	-6,927.47	362.67
2022.01.07	EUR/HUF	Forward	-1,200	-134.71	360.14
2022.01.07	EUR/HUF	Forward	27,700	9,462.03	359.91
2022.01.10	EUR/HUF	Forward	-98,500	-30,360.64	358.36
2022.01.11	RON/HUF	Forward	-410,000	11,196.78	72.37
2022.01.11	EUR/HUF	Forward	31,600	9,039.81	357.87
2022.01.12	EUR/HUF	Forward	-455,000	-7,265.24	356.83
2022.01.12	EUR/HUF	Forward	5,900	35.35	356.84
2022.01.13	EUR/HUF	Forward	500,000	20,900.20	355.91
2022.01.13	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-187,538.73	356.14
2022.01.17	EUR/HUF	Forward	25,800	-3,308.06	356.56
2022.01.18	EUR/HUF	Forward	21,600	4,964.39	357.02
2022.01.21	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	-360,539.81	357.37
2022.01.21	EUR/HUF	Forward	27,400	-249.54	357.29
2022.01.27	EUR/HUF	Forward	14,000	-12,125.11	363.98
2022.01.28	EUR/HUF	Forward	-33,100	77,001.92	364.10
2022.02.01	RON/HUF	Forward	-5,817,000	-940,752.52	72.02
2022.02.01	RON/HUF	Forward	-1,565,000	-284,016.54	72.00
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	-1,506,000	941,176.82	360.45
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	-1,057,300	493,660.99	360.29
2022.02.01	USD/HUF	Forward	-900,000	-119,932.03	318.60
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	-863,900	144,184.14	355.70
2022.02.01	USD/HUF	Forward	-639,600	388,604.58	319.35
2022.02.01	USD/HUF	Forward	-348,000	-42,936.26	318.61
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	-288,000	134,456.63	356.00
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	-158,300	58,076.35	355.90
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	158,300	-91,111.56	360.40
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	288,000	-168,606.82	360.41

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.02.01	USD/HUF	Forward	639,600	-118,625.84	315.90
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	863,900	-539,895.52	360.45
2022.02.01	USD/HUF	Forward	900,000	103,045.83	315.60
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	1,057,300	-493,614.56	356.00
2022.02.01	EUR/HUF	Forward	1,506,000	-251,350.06	355.70
2022.02.01	RON/HUF	Forward	1,565,000	-149,749.54	71.97
2022.02.01	RON/HUF	Forward	5,817,000	-731,098.19	72.00
2022.02.04	USD/HUF	Forward	-302,500	-151,390.36	311.73
2022.02.04	EUR/HUF	Forward	31,300	13,267.70	358.38
2022.02.07	RON/HUF	Forward	1,565,000	128,118.74	71.58
2022.02.07	RON/HUF	Forward	5,817,000	90,968.11	71.65
2022.02.10	EUR/HUF	Forward	6,900	14,798.45	357.28
2022.02.11	EUR/HUF	Forward	15,000	-582.07	357.61
2022.02.11	EUR/HUF	Forward	18,000	-2,478.59	357.71
2022.02.11	USD/HUF	Forward	1,000,000	-3,595,952.30	314.69
2022.02.14	USD/HUF	Forward	1,000,000	1,591,047.93	314.42
2022.02.15	USD/HUF	Forward	1,000,000	229,073.45	313.42
2022.02.23	USD/HUF	Forward	-1,000,000	4,941,559.60	319.07
2022.02.24	RON/HUF	Forward	-8,200,000	-3,032,783.53	74.55
2022.02.24	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-626,686.14	331.17
2022.02.24	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-649,671.46	331.15
2022.02.24	EUR/HUF	Forward	-310,000	-140,796.90	373.10
2022.02.25	EUR/HUF	Forward	-26,700	-17,671.84	368.65
2022.03.01	USD/HUF	Forward	-2,000,000	-2,755,556.28	335.96
2022.03.01	EUR/HUF	Forward	15,000	55,919.72	375.44
2022.03.01	USD/HUF	Forward	1,000,000	1,450,627.26	335.88
2022.03.01	USD/HUF	Forward	1,000,000	1,750,007.21	335.58
2022.03.02	EUR/HUF	Forward	-5,100	6,658.14	385.65
2022.03.03	EUR/HUF	Forward	-2,000,000	-514,084.74	380.07
2022.03.04	EUR/HUF	Forward	-500,000	-165,483.61	387.37
2022.03.07	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,841,113.78	398.73
2022.03.07	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,833,649.19	398.71
2022.03.07	EUR/HUF	Forward	-500,000	-499,281.70	394.02
2022.03.08	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-874,110.85	390.88
2022.03.08	EUR/HUF	Forward	1,000,000	499,467.67	389.50
2022.03.09	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-547,117.59	380.92
2022.03.09	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-242,521.10	380.62
2022.03.10	EUR/HUF	Forward	500,000	-960,254.51	382.44
2022.03.10	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,634,890.76	382.80
2022.03.10	EUR/HUF	Forward	1,500,000	2,266,862.12	379.00
2022.03.11	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	148,571.13	382.43
2022.03.11	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-366,375.73	382.00
2022.03.16	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,299,296.62	371.24
2022.03.16	EUR/HUF	Forward	-500,000	-1,078,660.31	370.38
2022.03.16	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,695,297.03	374.24
2022.03.17	EUR/HUF	Forward	8,800	-8,909.42	375.48
2022.03.17	EUR/HUF	Forward	500,000	-334,164.39	372.36
2022.03.17	EUR/HUF	Forward	1,000,000	483,548.14	371.21
2022.03.18	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	1,655,528.76	375.38
2022.03.18	EUR/HUF	Forward	23,000	9,137.80	375.99
2022.03.21	EUR/HUF	Forward	-3,000,000	0.00	374.16
2022.03.21	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,332,753.08	374.48
2022.03.21	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,361,643.26	374.46
2022.03.21	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-840,623.86	374.98
2022.03.21	EUR/HUF	Forward	3,000,000	-1,563,597.96	376.35
2022.03.24	EUR/HUF	Forward	-92,900	-28,414.41	377.70
2022.03.25	EUR/HUF	Forward	16,600	11,021.09	377.20
2022.03.25	EUR/HUF	Forward	19,400	2,297.00	377.75
2022.03.30	EUR/HUF	Forward	1,500,000	268,058.01	368.24
2022.04.01	EUR/HUF	Forward	-34,000	12,355.51	370.10
2022.04.04	EUR/HUF	Forward	1,500,000	-1,555,946.88	371.68

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.04.05	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-5,866,092.93	378.22
2022.04.07	EUR/HUF	Forward	500,000	-208,419.09	380.64
2022.04.11	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	-1,924,958.03	379.10
2022.04.19	EUR/HUF	Forward	6,500	3,142.86	374.10
2022.04.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	482,253.36	374.15
2022.04.25	EUR/HUF	Forward	-500,000	334,451.31	374.34
2022.04.25	EUR/HUF	Forward	-14,900	-7,717.24	373.62
2022.04.26	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-429,026.27	376.20
2022.04.26	EUR/HUF	Forward	-500,000	-1,133,443.30	374.36
2022.04.29	EUR/HUF	Forward	-13,400	6,965.61	378.17
2022.05.06	EUR/HUF	Forward	-5,500	11,706.91	382.76
2022.05.09	EUR/HUF	Forward	5,600	5,564.36	388.95
2022.05.09	USD/HUF	Forward	302,500	618,537.74	363.15
2022.05.09	USD/HUF	Forward	900,000	1,903,255.00	363.08
2022.05.10	RON/HUF	Forward	-8,200,000	-4,314,292.90	76.40
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	-1,506,000	-31,119.37	385.09
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	-1,367,300	-283,887.69	384.90
2022.05.10	USD/HUF	Forward	-987,600	220,879.02	362.86
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	-727,100	-154,774.98	378.70
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	-373,700	-79,548.08	378.70
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	-158,300	45,439.11	379.20
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	158,300	-49,690.62	385.43
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	373,700	51,849.16	384.97
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	727,100	15,024.50	385.09
2022.05.10	USD/HUF	Forward	987,600	48,002.27	358.35
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	1,367,300	291,051.89	378.70
2022.05.10	EUR/HUF	Forward	1,506,000	320,576.42	378.70
2022.05.10	RON/HUF	Forward	8,200,000	441,505.55	76.57
2022.05.13	EUR/HUF	Forward	-35,600	3,072.28	390.02
2022.05.13	EUR/HUF	Forward	32,300	13,748.87	389.50
2022.05.23	EUR/HUF	Forward	-44,300	-10,595.16	387.66
2022.05.24	EUR/HUF	Forward	-48,500	-106,536.74	386.20
2022.05.26	PLN/HUF	Forward	-4,000,000	-2,652,806.28	84.64
2022.05.26	USD/HUF	Forward	-800,000	-1,852,115.43	369.26
2022.05.27	PLN/HUF	Forward	-4,000,000	-1,269,091.24	84.94
2022.05.27	PLN/HUF	Forward	-4,000,000	-656,861.20	85.10
2022.05.27	PLN/HUF	Forward	-2,000,000	375,236.36	85.45
2022.05.27	PLN/HUF	Forward	-1,000,000	571,255.83	85.84
2022.05.30	PLN/HUF	Forward	-5,000,000	630,168.60	85.85
2022.05.31	PLN/HUF	Forward	-2,000,000	878,081.38	86.62
2022.06.01	EUR/HUF	Forward	-1,126,700	-174,584.80	401.78
2022.06.07	PLN/HUF	Forward	2,000,000	707,468.20	84.66
2022.06.07	PLN/HUF	Forward	2,000,000	-142,853.92	85.09
2022.06.07	PLN/HUF	Forward	2,000,000	66,241.68	84.98
2022.06.07	PLN/HUF	Forward	2,000,000	830,934.16	84.60
2022.06.07	PLN/HUF	Forward	3,000,000	72,478.80	84.99
2022.06.07	PLN/HUF	Forward	5,000,000	1,952,873.75	84.62
2022.06.08	PLN/HUF	Forward	-4,000,000	3,139,584.00	85.92
2022.06.08	PLN/HUF	Forward	2,000,000	-1,282,978.76	85.77
2022.06.09	PLN/HUF	Forward	-4,000,000	-219,398.92	86.15
2022.06.09	PLN/HUF	Forward	-4,000,000	-1,430,615.00	85.85
2022.06.10	PLN/HUF	Forward	-4,000,000	-866,597.28	86.38
2022.06.13	PLN/HUF	Forward	5,000,000	-1,447,559.80	86.39
2022.06.14	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	491,716.56	400.21
2022.06.14	EUR/HUF	Forward	-500,000	-363,300.71	398.99
2022.06.14	EUR/HUF	Forward	-500,000	-249,145.71	399.21
2022.06.15	EUR/HUF	Forward	-500,000	627,321.13	400.90
2022.06.16	EUR/HUF	Forward	500,000	92,954.02	396.04
2022.06.16	PLN/HUF	Forward	1,000,000	-246,810.13	84.46
2022.06.16	EUR/HUF	Forward	2,000,000	-312,255.22	396.38
2022.06.16	PLN/HUF	Forward	3,000,000	-695,556.90	84.44

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.06.16	PLN/HUF	Forward	5,000,000	-1,632,926.05	84.54
2022.06.16	PLN/HUF	Forward	6,000,000	-1,343,248.80	84.44
2022.06.17	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-282,424.58	402.70
2022.06.20	EUR/HUF	Forward	-500,000	-1,678,904.78	398.68
2022.06.20	USD/HUF	Forward	-212,400	-481,799.67	380.35
2022.06.20	EUR/HUF	Forward	-6,100	-4,343.56	403.10
2022.06.21	EUR/HUF	Forward	-500,000	-519,705.13	397.13
2022.06.21	EUR/HUF	Forward	-500,000	-176,735.16	397.82
2022.06.21	EUR/HUF	Forward	-500,000	-424,629.28	397.32
2022.06.21	EUR/HUF	Forward	6,500	4,497.81	399.25
2022.06.22	RON/HUF	Forward	8,200,000	-1,325,987.15	80.24
2022.06.23	EUR/HUF	Forward	-2,000,000	-1,853,525.76	400.65
2022.06.27	EUR/HUF	Forward	-2,000,000	748,065.80	405.13
2022.06.28	EUR/HUF	Forward	2,000,000	5,957,959.56	399.41
2022.06.28	EUR/HUF	Forward	2,000,000	2,888,804.32	400.42
2022.06.28	EUR/HUF	Forward	2,000,000	4,966,467.46	399.38
2022.06.29	PLN/HUF	Forward	8,000,000	2,352,714.00	84.43
2022.06.30	PLN/HUF	Forward	8,000,000	420,937.04	84.75
2022.07.05	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	-4,302,762.40	85.57
2022.07.05	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	-5,062,544.56	85.47
2022.07.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-4,883,202.69	406.51
2022.07.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-3,846,382.76	407.55
2022.07.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-950,849.17	410.46
2022.07.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-2,391,650.76	409.01
2022.07.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-291,145.12	411.12
2022.07.06	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	-5,869,494.40	86.01
2022.07.06	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	1,463,380.09	419.33
2022.07.06	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-3,145,339.83	413.65
2022.07.06	EUR/HUF	Forward	1,000,000	4,611,737.31	413.21
2022.07.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-8,780,760.32	416.65
2022.07.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-5,644,888.28	413.50
2022.07.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-611,982.67	408.44
2022.07.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	279,861.73	407.54
2022.07.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-2,542,820.81	410.38
2022.07.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-2,565,688.62	410.40
2022.07.07	PLN/HUF	Forward	8,000,000	6,513,077.20	84.35
2022.07.07	PLN/HUF	Forward	8,000,000	-5,149,110.72	85.79
2022.07.08	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	817,251.68	84.57
2022.07.11	PLN/HUF	Forward	8,000,000	2,737,340.24	84.96
2022.07.12	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	568,276.00	85.39
2022.07.12	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	4,945,147.53	414.88
2022.07.12	EUR/HUF	Forward	1,000,000	3,476,325.13	406.44
2022.07.12	EUR/HUF	Forward	1,000,000	119,507.38	409.80
2022.07.12	EUR/HUF	Forward	2,000,000	5,693,718.92	407.07
2022.07.12	PLN/HUF	Forward	8,000,000	7,859,975.52	84.27
2022.07.13	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	-149,739.52	84.81
2022.07.13	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-62,184.93	411.09
2022.07.13	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-681,158.45	410.56
2022.07.13	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-787,898.27	410.46
2022.07.13	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-123,053.05	411.03
2022.07.13	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-511,212.04	410.64
2022.07.13	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,020,331.72	410.22
2022.07.14	EUR/HUF	Forward	1,000,000	1,488,645.54	408.92
2022.07.14	EUR/HUF	Forward	2,000,000	883,826.92	409.97
2022.07.14	PLN/HUF	Forward	8,000,000	2,449,821.44	84.45
2022.07.15	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	-3,518,306.80	83.61
2022.07.15	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	513,877.00	84.20
2022.07.15	USD/HUF	Forward	500,000	-121,295.77	404.85
2022.07.15	EUR/HUF	Forward	1,000,000	1,211,116.41	404.94
2022.07.15	EUR/HUF	Forward	1,000,000	3,248,663.79	402.89
2022.07.15	EUR/HUF	Forward	2,000,000	263,308.10	406.03

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.07.15	PLN/HUF	Forward	8,000,000	-3,411,015.28	84.56
2022.07.18	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-932,930.50	403.91
2022.07.18	EUR/HUF	Forward	-500,000	-203,596.68	404.44
2022.07.18	EUR/HUF	Forward	-500,000	-776,630.25	403.29
2022.07.19	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	943,636.87	401.27
2022.07.19	EUR/HUF	Forward	-500,000	807,545.47	401.95
2022.07.19	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-675,652.97	401.00
2022.07.20	EUR/HUF	Forward	500,000	-27,550.31	399.01
2022.07.21	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	1,128,598.89	403.18
2022.07.21	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-86,598.06	403.00
2022.07.21	EUR/HUF	Forward	500,000	950,888.83	401.18
2022.07.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,023,714.05	404.55
2022.07.26	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	854,902.46	403.46
2022.07.26	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,077,571.00	404.77
2022.07.26	EUR/HUF	Forward	-500,000	384,373.94	403.37
2022.07.27	EUR/HUF	Forward	-500,000	-65,839.87	407.57
2022.07.27	EUR/HUF	Forward	-500,000	-543,071.53	406.60
2022.07.28	EUR/HUF	Forward	1,000,000	516,042.54	409.50
2022.08.01	EUR/HUF	Forward	500,000	843,853.98	404.91
2022.08.01	EUR/HUF	Forward	500,000	794,279.66	405.01
2022.08.01	EUR/HUF	Forward	500,000	1,452,130.91	403.68
2022.08.02	EUR/HUF	Forward	500,000	-171,583.72	401.46
2022.08.03	EUR/HUF	Forward	-3,000,000	-4,006,630.14	442.80
2022.08.03	EUR/HUF	Forward	-687,400	-341,796.28	395.60
2022.08.03	EUR/HUF	Forward	-323,300	-251,251.62	395.32
2022.08.03	EUR/HUF	Forward	-158,300	35,230.38	396.32
2022.08.03	USD/HUF	Forward	212,400	11,791.77	388.71
2022.08.03	EUR/HUF	Forward	506,000	251,598.66	395.60
2022.08.03	EUR/HUF	Forward	1,169,000	516,198.35	404.20
2022.08.03	USD/HUF	Forward	1,287,600	1,371,571.21	387.70
2022.08.03	EUR/HUF	Forward	2,494,000	1,813,541.75	395.37
2022.08.08	USD/HUF	Forward	500,000	-365,056.27	386.57
2022.08.08	USD/HUF	Forward	1,500,000	194,365.59	385.71
2022.08.09	USD/HUF	Forward	-2,000,000	5,058,379.22	388.83
2022.08.09	USD/HUF	Forward	3,000,000	-8,892,158.40	390.02
2022.08.10	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-396,405.82	384.55
2022.08.10	USD/HUF	Forward	1,000,000	-6,286,223.58	391.18
2022.08.10	USD/HUF	Forward	1,000,000	2,813,033.58	382.04
2022.08.10	USD/HUF	Forward	1,000,000	-1,205,756.27	386.16
2022.08.11	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	-5,260,637.30	394.32
2022.08.11	USD/HUF	Forward	-2,500,000	-3,356,790.43	380.96
2022.08.11	USD/HUF	Forward	-2,500,000	-2,756,798.73	381.20
2022.08.11	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	0.00	393.48
2022.08.11	EUR/HUF	Forward	2,500,000	2,734,543.45	395.34
2022.08.11	EUR/HUF	Forward	2,500,000	0.00	393.72
2022.08.12	USD/HUF	Forward	500,000	302,309.08	382.76
2022.08.12	USD/HUF	Forward	1,000,000	-1,222,412.68	384.61
2022.08.12	USD/HUF	Forward	1,000,000	-1,224,397.50	384.61
2022.08.15	USD/HUF	Forward	-1,000,000	1,515,926.27	392.57
2022.08.15	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-2,888,439.69	388.14
2022.08.15	USD/HUF	Forward	-500,000	-192,640.89	390.66
2022.08.16	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	-2,065,391.52	86.05
2022.08.16	PLN/HUF	Forward	-2,000,000	-387,256.74	86.11
2022.08.16	USD/HUF	Forward	-1,400,000	3,059,044.45	405.61
2022.08.16	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	1,590,858.17	409.42
2022.08.16	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	198,351.07	408.02
2022.08.17	PLN/HUF	Forward	-2,000,000	1,395,302.60	86.79
2022.08.17	PLN/HUF	Forward	-2,000,000	1,391,329.36	86.78
2022.08.19	PLN/HUF	Forward	-2,000,000	-666,881.00	85.57
2022.08.19	EUR/HUF	Forward	-500,000	44,853.42	410.25
2022.08.22	EUR/HUF	Forward	2,500,000	-231,007.18	409.09

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.08.22	PLN/HUF	Forward	5,000,000	-730,621.15	85.75
2022.08.22	PLN/HUF	Forward	5,000,000	-665,958.55	85.74
2022.08.22	PLN/HUF	Forward	6,000,000	-882,714.24	85.75
2022.08.24	PLN/HUF	Forward	-9,000,000	3,967,712.01	86.87
2022.08.24	PLN/HUF	Forward	-5,000,000	1,590,507.15	86.75
2022.08.24	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	1,616,199.02	416.18
2022.08.24	EUR/HUF	Forward	-514,000	-82,286.32	460.01
2022.08.24	PLN/HUF	Forward	1,000,000	108,572.41	86.32
2022.08.24	PLN/HUF	Forward	1,000,000	126,392.15	86.30
2022.08.24	PLN/HUF	Forward	3,000,000	358,387.23	86.31
2022.08.24	PLN/HUF	Forward	9,000,000	825,690.87	86.33
2022.08.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,389,384.71	410.41
2022.08.26	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	2,280,507.52	86.89
2022.08.29	PLN/HUF	Forward	8,000,000	476,795.12	86.67
2022.08.30	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,441,184.34	410.30
2022.08.30	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,684,567.14	407.35
2022.08.30	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,558,199.54	407.22
2022.08.30	EUR/HUF	Forward	1,000,000	250,172.91	406.65
2022.08.30	EUR/HUF	Forward	1,500,000	-677,847.15	407.36
2022.09.01	EUR/HUF	Forward	1,000,000	256,248.86	402.05
2022.09.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	1,563,942.87	400.69
2022.09.08	EUR/HUF	Forward	1,000,000	2,768,731.47	396.70
2022.09.09	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-2,794,519.83	396.25
2022.09.13	EUR/HUF	Forward	3,000,000	-839,172.29	397.61
2022.09.14	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	562,558.28	403.36
2022.09.14	EUR/HUF	Forward	-500,000	-410,913.47	401.97
2022.09.14	EUR/HUF	Forward	-500,000	-282,249.43	402.23
2022.09.14	EUR/HUF	Forward	-500,000	-819,347.01	401.16
2022.09.14	EUR/HUF	Forward	-200,000	101,141.34	403.31
2022.09.14	EUR/HUF	Forward	-200,000	79,198.64	403.20
2022.09.14	EUR/HUF	Forward	-100,000	79,894.11	403.60
2022.09.14	EUR/HUF	Forward	1,500,000	-4,913,827.92	407.19
2022.09.16	EUR/HUF	Forward	-43,000	103,314.03	410.56
2022.09.16	EUR/HUF	Forward	500,000	-103,780.92	406.52
2022.09.16	EUR/HUF	Forward	500,000	-394,452.71	407.10
2022.09.19	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	-1,216,736.46	401.56
2022.09.19	EUR/HUF	Forward	-2,000,000	-969,276.63	404.25
2022.09.21	USD/HUF	Forward	-500,000	929,916.42	411.97
2022.09.21	EUR/HUF	Forward	-500,000	122,189.48	406.92
2022.09.21	EUR/HUF	Forward	-500,000	718,253.67	408.13
2022.09.21	USD/HUF	Forward	-500,000	2,376,074.96	414.89
2022.09.22	USD/HUF	Forward	-500,000	931,389.49	415.76
2022.09.22	USD/HUF	Forward	-500,000	876,473.31	415.65
2022.09.23	USD/HUF	Forward	-500,000	123,015.75	419.73
2022.09.23	USD/HUF	Forward	-500,000	-618,600.28	418.23
2022.09.26	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,247,362.70	412.79
2022.09.26	USD/HUF	Forward	-500,000	1,456,994.12	425.48
2022.09.26	EUR/HUF	Forward	-13,400	2,598.48	408.70
2022.09.26	EUR/HUF	Forward	500,000	-1,387,862.78	413.08
2022.09.27	EUR/HUF	Forward	-500,000	-1,121,934.13	408.06
2022.09.27	USD/HUF	Forward	500,000	-430,323.81	427.08
2022.09.27	USD/HUF	Forward	500,000	1,245,830.00	423.70
2022.09.27	USD/HUF	Forward	500,000	1,156,230.00	423.88
2022.09.28	EUR/HUF	Forward	-500,000	-128,402.86	414.71
2022.09.28	EUR/HUF	Forward	-500,000	-1,827,510.03	411.27
2022.09.28	EUR/HUF	Forward	-500,000	-1,227,010.44	412.49
2022.09.28	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,514,314.72	418.03
2022.09.28	USD/HUF	Forward	-500,000	-2,128,953.00	429.07
2022.09.28	USD/HUF	Forward	500,000	3,103,404.50	427.10
2022.09.28	USD/HUF	Forward	500,000	1,906,241.68	429.13
2022.09.28	USD/HUF	Forward	500,000	893,245.76	431.18

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.09.28	EUR/HUF	Forward	500,000	-1,402,030.20	417.80
2022.09.28	USD/HUF	Forward	1,000,000	-533,741.80	433.52
2022.09.29	RON/HUF	Forward	-6,000,000	712,792.64	85.23
2022.09.29	EUR/HUF	Forward	-65,300	-32,101.96	420.90
2022.09.29	EUR/HUF	Forward	500,000	-12,323.03	423.76
2022.09.30	EUR/HUF	Forward	-9,700	-6,602.51	421.90
2022.10.03	PLN/HUF	Forward	-8,000,000	-8,102,488.08	87.38
2022.10.03	PLN/HUF	Forward	-4,000,000	-1,678,838.21	87.88
2022.10.03	PLN/HUF	Forward	-2,000,000	-1,150,981.39	87.82
2022.10.03	EUR/HUF	Forward	-500,000	-2,145,975.10	423.83
2022.10.03	EUR/HUF	Forward	500,000	-92,610.38	427.61
2022.10.03	EUR/HUF	Forward	1,000,000	1,613,866.05	426.83
2022.10.03	PLN/HUF	Forward	4,000,000	1,992,999.32	87.80
2022.10.03	PLN/HUF	Forward	5,000,000	-504,093.62	88.51
2022.10.03	PLN/HUF	Forward	5,000,000	-256,179.61	88.46
2022.10.04	EUR/HUF	Forward	500,000	-112,385.56	420.86
2022.10.04	EUR/HUF	Forward	500,000	-369,054.16	420.66
2022.10.04	EUR/HUF	Forward	500,000	-370,047.94	420.66
2022.10.05	EUR/HUF	Forward	-500,000	-1,036,312.87	423.57
2022.10.05	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,180,415.48	425.86
2022.10.05	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,109,832.70	425.79
2022.10.06	EUR/HUF	Forward	500,000	746,858.14	424.90
2022.10.06	RON/HUF	Forward	1,500,000	422,113.74	85.61
2022.10.06	RON/HUF	Forward	4,500,000	593,043.16	85.76
2022.10.10	USD/HUF	Forward	500,000	-254,748.24	441.20
2022.10.11	EUR/HUF	Forward	-24,800	-17,407.86	427.41
2022.10.12	EUR/HUF	Forward	-1,012,800	-436,065.99	429.50
2022.10.12	USD/HUF	Forward	-900,000	-411,822.87	452.94
2022.10.12	USD/HUF	Forward	900,000	557,832.24	442.40
2022.10.12	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-3,624,568.18	476.85
2022.10.12	EUR/HUF	Forward	1,012,800	132,834.78	443.37
2022.10.13	EUR/HUF	Forward	514,000	-779,471.56	478.70
2022.10.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-936,535.66	471.31
2022.10.26	USD/HUF	Forward	900,000	-3,474,432.87	423.30
2022.11.09	USD/HUF	Forward	500,000	88,259.27	403.96
2022.11.10	USD/HUF	Forward	-500,000	-224,762.31	393.54
2022.11.11	EUR/HUF	Forward	-500,000	650,022.34	445.15
2022.11.15	EUR/HUF	Forward	-700,000	1,608,657.47	448.16
2022.11.15	USD/HUF	Forward	1,000,000	-7,801,046.37	398.98
2022.11.16	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-823,742.00	390.83
2022.11.16	EUR/HUF	Forward	-200,000	220,086.70	451.03
2022.11.17	USD/HUF	Forward	-900,000	2,499,219.80	401.96
2022.11.17	USD/HUF	Forward	300,000	-478,584.37	400.76
2022.11.17	USD/HUF	Forward	600,000	-344,030.91	399.73
2022.11.18	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-4,288,097.98	411.19
2022.11.18	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-2,665,947.39	399.09
2022.11.18	EUR/HUF	Forward	-500,000	-2,000,202.30	411.48
2022.11.21	EUR/HUF	Forward	-500,000	-885,351.96	413.24
2022.11.23	EUR/HUF	Forward	2,000,000	5,929,155.80	410.19
2022.11.24	PLN/HUF	Forward	-3,000,000	-1,715,574.11	88.41
2022.11.24	PLN/HUF	Forward	-3,000,000	-1,041,593.21	88.63
2022.11.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,019,706.44	415.16
2022.11.28	EUR/HUF	Forward	-400,000	-742,018.48	409.80
2022.11.28	PLN/HUF	Forward	6,000,000	-1,184,470.60	87.97
2022.11.29	EUR/HUF	Forward	-600,000	-961,057.96	409.53
2022.11.30	EUR/HUF	Forward	1,400,000	25,972.81	410.52
2022.12.01	EUR/HUF	Forward	-6,500,000	3,741,368.47	411.34
2022.12.01	EUR/HUF	Forward	600,000	-1,716,113.30	415.76
2022.12.06	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-468,512.91	419.52
2022.12.07	EUR/HUF	Forward	-6,500,000	-1,257,713.03	411.49
2022.12.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-531,424.19	416.32

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2022.12.08	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	2,532,777.15	422.14
2022.12.08	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,001,693.91	421.60
2022.12.09	EUR/HUF	Forward	1,500,000	-2,818,672.31	421.84
2022.12.12	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-3,151,837.26	418.28
2022.12.13	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	4,518,968.67	416.36
2022.12.13	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,351,244.38	414.53
2022.12.13	EUR/HUF	Forward	-500,000	689,851.78	413.19
2022.12.13	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,024,258.21	413.87
2022.12.13	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-3,158,000.59	414.83
2022.12.14	EUR/HUF	Forward	-5,600,000	1,443,235.11	409.37
2022.12.14	RON/HUF	Forward	-2,910,000	-1,835,593.73	84.57
2022.12.14	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,866,991.42	411.59
2022.12.14	EUR/HUF	Forward	1,000,000	4,425,469.39	408.99
2022.12.14	EUR/HUF	Forward	2,500,000	-4,319,078.29	413.45
2022.12.15	EUR/HUF	Forward	-5,000,000	2,259,556.67	409.06
2022.12.16	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-549,653.33	409.04
2022.12.19	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,087,400.91	408.35
2022.12.30	EUR/HUF	Forward	500,000	-486,687.65	402.40
2022.12.30	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-450,241.35	401.87

- Opció

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték
2022.01.18	E-Mini S&P 500 Mar2022 5000 C opció	Opció	50	6,261,400.00
2022.04.05	E-Mini S&P 500 Jun2022 4770 C opció	Opció	20	15,622,788.00
2022.04.11	E-Mini S&P 500 Jun2022 4770 C opció	Opció	10	3,178,785.00
2022.04.11	E-Mini S&P 500 Jun2022 4770 C opció	Opció	10	3,178,785.00
2022.04.14	E-Mini S&P 500 Jun2022 4770 C opció	Opció	10	2,370,294.00
2022.04.21	E-Mini S&P 500 Jun2022 4770 C opció	Opció	10	2,721,840.00
2022.04.21	E-Mini S&P 500 Jun2022 4770 C opció	Opció	20	5,443,680.00
2022.04.22	E-Mini S&P 500 Jun2022 4770 C opció	Opció	20	1,649,376.00
2022.05.19	E-Mini S&P 500 Jun2022 4040 C opció	Opció	5	5,286,119.00
2022.05.19	E-Mini S&P 500 Jun2022 4040 C opció	Opció	5	5,079,271.00
2022.05.20	E-Mini S&P 500 Jun2022 4040 C opció	Opció	5	3,158,514.00
2022.05.23	E-Mini S&P 500 Jun2022 4040 C opció	Opció	15	14,891,809.00
2022.05.24	E-Mini S&P 500 Jun2022 4040 C opció	Opció	15	12,082,163.00
2022.05.26	E-Mini S&P 500 Jun2022 4150 C opció	Opció	15	14,981,138.00
2022.05.26	E-Mini S&P 500 Jun2022 4150 C opció	Opció	15	15,395,363.00
2022.06.14	E-Mini S&P 500 Sep2022 3400 P opció	Opció	10	18,041,348.00
2022.06.14	E-Mini S&P 500 Sep2022 3400 P opció	Opció	10	18,898,193.00
2022.07.08	DAX Index Dec2022 11400 P opció	Opció	10	8,112,600.00
2022.07.12	DAX Index Dec2022 11400 P opció	Opció	10	9,703,141.00
2022.07.12	DAX Index Sep2022 11000 P opció	Opció	30	10,396,223.00
2022.07.13	DAX Index Sep2022 11000 P opció	Opció	20	6,484,794.00
2022.07.20	DAX Index Sep2022 11000 P opció	Opció	30	5,601,648.00
2022.07.21	DAX Index Sep2022 11000 P opció	Opció	20	3,433,595.00
2022.08.22	DAX Index Oct2022 12000 P opció	Opció	20	8,400,681.00
2022.08.22	DAX Index Oct2022 12000 P opció	Opció	30	12,266,212.00
2022.08.23	DAX Index Oct2022 12000 P opció	Opció	20	8,833,920.00
2022.08.26	DAX Index Oct2022 12000 P opció	Opció	15	5,153,400.00
2022.08.30	DAX Index Oct2022 12000 P opció	Opció	20	7,840,333.00
2022.09.01	DAX Index Oct2022 12000 P opció	Opció	20	10,834,560.00
2022.09.08	DAX Index Oct2022 12000 P opció	Opció	15	5,247,924.00
2022.09.14	DAX Index Oct2022 12000 P opció	Opció	10	2,301,965.00
2022.11.02	DAX Index Dec2022 13700 C opció	Opció	20	10,207,500.00
2022.11.04	DAX Index Dec2022 13700 C opció	Opció	10	4,723,065.00
2022.11.04	DAX Index Dec2022 13700 C opció	Opció	10	5,397,788.00
2022.11.11	E-Mini S&P 500 Dec2022 4100 C opció	Opció	5	5,846,619.00
2022.11.11	E-Mini S&P 500 Dec2022 4100 C opció	Opció	5	5,502,700.00
2022.11.11	E-Mini S&P 500 Dec2022 4100 C opció	Opció	5	5,527,266.00
2022.11.11	E-Mini S&P 500 Dec2022 4100 C opció	Opció	5	5,527,266.00
2022.11.11	DAX Index Dec2022 14500 C opció	Opció	10	4,097,149.00
2022.11.11	DAX Index Dec2022 14500 C opció	Opció	10	4,157,698.00
2022.11.14	E-Mini S&P 500 Dec2022 4100 C opció	Opció	5	5,636,692.00
2022.11.15	E-Mini S&P 500 Dec2022 4100 C opció	Opció	5	5,217,855.00
2022.11.15	DAX Index Dec2022 15000 C opció	Opció	50	7,710,200.00
2022.12.13	E-Mini S&P 500 Dec2022 4100 C opció	Opció	5	3,022,810.00

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében nem történt változás 2022-ben.

A kezelt alapok számának és az alapokban kezelt vagyon növekedése nem járt a portfólió menedzserok számának növekedésével.

2022-ben az alábbi alapok kezelését indította el az Accorde alapkezelő:

- Accorde Abacus „C” sorozat,
- Accorde Bond Alap,
- Accorde Cuvée „C” sorozat,
- Accorde Selection „H” sorozat
- Accorde Trezor Euró Részalap,
- Accorde Trezor Forint Részalap

IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján az Alap teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt.

a) Adott évre vonatkozó javadalmazás teljes összegének bontása

	adatok mFt-ban
	Összeg
2022-ben kifizetett összes Bruttó javadalmazás	216,7
- ebből rögzített javadalmazás	144,3
- ebből változó és egyéb javadalmazás	72,4
Kedvezményezettak száma	17 fő

Az összes kifizetett javadalmazásból a vezetők részére 29,8 mFt, azok részére, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára 41,6 mFt került kifizetésre.

b) Adott évre vonatkozó javadalmazás és juttatások kiszámításának módja. A munkaszerződésben meghatározott havi munkabér évesített összege plusz az Igazgatóság döntésén alapuló bónusz összege, amely a kezelt portfóliók teljesítményétől, illetve az egyéb egyéni teljesítménytől függ.

c) A javadalmazási politika és annak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy az Alapkezelőnél alkalmazott javadalmazás megfelelt a Felügyelő Bizottság által elfogadott elveknek és eljárásoknak.

d) A javadalmazási politika felülvizsgálatra és módosításra került.

X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk

a) Az Alap portfóliója a tárgyidőszakban nem tartalmazott olyan eszközt, amely nem likvid jellegénél fogva különleges kezelési szabály alá tartozott volna.

b) Az Alapkezelő az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött a tárgyidőszakban új megállapodást.

c) Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának 3., Kezelési szabályzatának 26., illetve a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) „Kockázat/Nyereség profil” pontjai tartalmazzák.

Az Alapkezelő a törvényi megfelelés biztosításán túl kiemelten fontosnak tartja a kockázatok feltárását, értékelését és kezelését annak érdekében, hogy ez által értéket teremtsen mind ügyfelei, mind munkatársai, mind tulajdonosai számára.

Az alapok vonatkozásában az Alapkezelő az általa kezelt minden egyes alap esetében elvégzi az alapok kockázati profiljának meghatározását, és folyamatosan figyeli a piaci kockázatok alakulását. A befektetési alapok kockázati szintekhez rendelését a szintetikus kockázat-nyereség mutató (SRRI-mutató) alapján végzi el az Alapkezelő. Az alap likviditási kockázata annak a kockázata, hogy a befektetési alap portfóliójának valamely pozíciója nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül a befektetési alap azon képessége, hogy bármely időpontban megfeleljen a Kbtv. 107. § (1) bekezdésének.

Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamvesztés nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottságát tartja szem előtt és folyamatosan figyeli az Alapok likviditási kockázatát.

Az Alapkezelő esetében hitel- és kamatkockázat nem jelenik meg, mivel az alapkezelő külső forrással (hitel, kölcsön) nem rendelkezik.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

XI. Tőkeáttétel

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:

- a nettó kockázati kitétségeket 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

- a nettó kockázati kitétségeket a 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

A teljes nettósított kockázati kitétségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitétségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alap az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitétségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitétségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitétségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.

A következő táblázat tartalmazza az Alap által alkalmazott tőkeáttétel mértékében történő változást.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.01.31	129.75
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.02.28	138.74
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.03.31	126.45
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.04.29	122.61
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.05.31	142.24
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.06.30	146.96
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.07.29	123.60
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.08.31	136.08
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.09.30	109.90
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.10.31	101.72
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.11.30	101.32
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2022.12.30	103.40

XII. Az ABA éves 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 (%)
D230419	HU0000524111	2022.04.28	2023.04.13	25,600,000	99.61%	47.71%
Összesen				25,600,000		47.71%

Koncentrációra vonatkozó adatok

- Biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Prizma Alap "B" sorozat	75,000

- Szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D230419	HU0000524111	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 Nyitott lejáratú		
	HUF	EUR	USD
Biztosíték pénzneme			
Kollektív befektetési forma	33,072,978	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkelző neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	33,072,978

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25,600,000

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 31 – 90 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0

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 (%)
D230419	HU0000524111	2022.04.28	2023.04.13	230,889	162,282	70.29

XIII. Fenntarthatósági nyilatkozat

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Budapest, 2023. április 17.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

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.

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

Accorde Sharp Származtatott Részalap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

2022. év

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2023. április 17.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2022. december 31.**

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2022
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
I.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Értékpapírok	0	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	0	0	0
B.	Forgóeszközök	5,344,270	0	5,230,667
I.	Követelések	342,634	0	27,182
1.	Követelések	343,211	0	26,557
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különb	0	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	-577	0	625
II.	Értékpapírok	1,274,721	0	2,229,554
1.	Értékpapírok	1,141,661	0	2,140,184
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	133,060	0	89,370
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	133,060	0	89,370
III.	Pénzeszközök	3,726,915	0	2,973,931
1.	Pénzeszközök	3,726,915	0	2,973,931
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1,448	0	57,683
	a) aktív időbeli elhatárolás	1,448	0	57,683
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-28,669	0	66,906
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		5,317,049	0	5,355,256

Kelt: Budapest, 2023. április 17.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2022. december 31.**

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2022
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	5,162,124	0	5,325,514
I.	Induló tőke	4,577,264	0	4,916,322
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	4,931,887	0	6,902,648
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-354,623	0	-1,986,326
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	584,860	0	409,192
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	360,212	0	400,779
2.	Értékelési különbözet tartaléka	103,813	0	156,902
3.	Előző év(ek) eredménye	-25,390	0	120,835
4.	Üzleti év eredménye	146,225	0	-269,324
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	92,789	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	92,789	0	0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözet	0	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	62,136	0	29,742
FORRÁSOK ÖSSZESEN		5,317,049	0	5,355,256

Kelt: Budapest, 2023. április 17.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2022. december 31.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2022
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	884,718	0	3,036,701
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	636,649	0	3,171,227
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>248,069</i>	<i>0</i>	<i>-134,526</i>
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
IV.	Működési költségek	99,959	0	130,033
V.	Egyéb ráfordítások	1,885	0	4,765
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	146,225	0	-269,324

Kelt: Budapest, 2023. április 17.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: 2022. december 31.

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	2022
a	b	c	d

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-499,774	-1,132,609
1.	Tárgyévi eredmény	146,225	-269,324
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	73,080	-42,486
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-863,047	-639,381
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	92,789	-92,789
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-343	-56,235
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	51,522	-32,394
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
14.	Ingatlanok beszerzése	0	0
15.	Ingatlanok eladása	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0	0
19.	Kapott hozamok	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	3,726,737	379,626
20.	Befektetési jegy kibocsátás	3,609,797	2,178,123
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	116,940	-1,798,497
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0	0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	3,226,963	-752,983

Kelt: Budapest, 2023. április 17.

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

Accorde Sharp Származtatott Részalap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

Kiegészítő Melléklet a 2022. évi éves beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2023. április 17.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Sharp Származtatott Részalap

A befektetési alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-578/2016.

Felügyeleti engedély kelte: 2016. július 20.

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-747-3

Az Alap indulásának dátuma: 2016. augusztus 12.

Alapkezelő neve: Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó neve:

Az alap (sorozat)	Forgalmazó
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap I Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláíró személyei:

Név	Lakcím	Aláírás
Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.	együttes
Gyurcsik Attila	1037 Budapest, Jutas u. 61.	együttes

Az Alap könyvvizsgálója: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Kamarai azonosító: 001511

Felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István
Kamarai azonosító:004857

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Szedmák Márta
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai azonosító: 003317

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Az Alap a törvényi előírásnak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a Korm. rendelet 1-2. számú mellékleteiben meghatározott tagolásban készül.

A beszámoló részét képezi továbbá a Kiegészítő melléklet, mely tartalmazza a Portfólió jelentést. Az Alap Éves jelentésének részét képezi az üzleti jelentés.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés napja 2023. február 28-a.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési értéken (beszerzési értéken) kerültek állományba vételre. Az állománycsökkenést, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésekor és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében FIFO módszerrel kerültek elszámolásra. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok esetén az időarányos kamatok elszámolásánál az Szt. előírásait alkalmaztuk.

A nettó eszközérték számításánál, illetve mérlegkészítéskor az Szt. és a Tpt. rendelkezései, valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott értékelési elvek szerint történt az értékpapírok értékelése.

Az értékpapírok Letétkezelő által megállapított piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbözetet az adott értékpapírhoz rendeltén a saját tőkén belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbözet tartaléka soron számolódtak el. A mérlegben elkülönítetten mutattuk ki a kamatokból, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek összegét.

A külföldi értékpapírok piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket a vevő, az adós egyedi minősítésével értékeltük a rendelkezésre álló információk alapján.

A három hónapon belüli lejáratú forintkövetelések, valamint a kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló követelések piaci értékelésekor az értékelés napján meghatározott piaci érték és a beszerzési érték különbözetét az adott eszközhöz rendeltén értékelési különbözetként mutattuk ki és számoltuk el – saját tőkén belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzügyi értékre szóló követelések piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló követelések év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2022.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben.

A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként mutattuk ki a befektetési alap javára kötött, a mérleg forduló napjáig le nem zárt (le nem járt) határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékét. A származtatott ügyletek piaci értékének az ügylet jövőben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni.

A kötelezettségek azok a pénzürtékben kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló – elismert tartozások, amelyek a partner (szállító, szolgáltató, hitelező, kölcsönt nyújtó, stb.) által már teljesített, az Alap által elfogadott, elismert ügylethez kapcsolódnak.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló kötelezettségek év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2022.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

Az értékelési különbözetek az eszköz és a forrás számlákon naponta kerülnek elszámolásra.

A befektetési jegyek eszközértékének meghatározása az előző napi piaci árfolyamon történik.

A beszámoló közzététele a <https://kozvetetelek.mnb.hu> valamint a www.accorde.hu honlapokon történik.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2022. december 31.

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	4,839,632,293	4,839,632,293	4,467,480,215	1.083302	HUF
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	385,528,104	963,218	980,513	0.982362	EUR
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	100,042,114	100,042,114	89,568,333	1.116936	HUF
	5,325,202,511				

Az üzleti év eredményében 2022.12.31-én (nem banki napon) elszámolásra került 314e Ft UniCredit banki kamat valamint 2e Ft banki költség, ezt az elhatárolást a letétkezelői igazolás nem tartalmazza, mivel az 2022.12.30-ai napra készült.

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	139,388,210		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	9,389,123		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
Részvények	44,600,209		
Befektetési jegyek	1,300,418		
Certifikát	0		
ETF	84,098,460		
Értékpapírok után kapott kamat	30,251,390		
Értékpapírok után kapott osztalék	167,727,776		
Bankoktól kapott kamat	276,544,700		
Értékpapír kölcsönzési díj	1,302,406		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	1,029,857,556		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	283,157,928		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	1,017,974,693		
Opció/sruktúrált termék bevétele	90,496,459		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		408,022,505	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		85,608,697	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
Részvények		146,114,420	
Befektetési jegyek		89,172,995	
Certifikát		0	
ETF		87,126,393	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		32,111,291	
Banki kamat		179,532	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		1,225,557,933	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		16,074,451	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		1,387,834,843	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		101,446,401	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	3,036,701,118	3,171,226,956	-134,525,838

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	39	4,764,779	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	39	4,764,779	-4,764,739

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	99,339,623	74,548,462
Letétkezelői díj	3,988,951	3,661,163
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	759,912	569,904
Könyvvizsgálói díj	698,394	46,088
Sikerdíj	0	0
Elemzési és kutatási díj	2,064,295	644,033
Értékpapír adás-vétel költsége	7,290,055	7,290,055
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	1,646,691	1,646,691
Határidős kötés költség	14,066,264	12,834,613
Bankköltség	179,003	179,003
Hatósági díjak	0	0
Összesen	130,033,188	101,420,012

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
MÁK 2051/G	310,000,000	144,034,680	28,314,780	172,349,460
Magyar államkötvény összesen	310,000,000	144,034,680	28,314,780	172,349,460

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
D230419	100,000	94,056	2,443	96,499
Diszkont kincstárjegy összesen	100,000	94,056	2,443	96,499

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
ETF összesen		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
CESSPO 2025/11/14	EUR	400,000	162,990,372	2,483,865	165,474,237
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	EUR	300,000	122,734,024	-2,574,971	120,159,053
OTPHB Float 2025/07/13	EUR	1,000,000	413,602,076	-11,688,637	401,913,439
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22	EUR	500,000	203,565,000	4,004,650	207,569,650
EIB 11.5 2025/09/09	HUF	200,000,000	198,000,000	7,543,600	205,543,600
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen		202,200,000	1,100,891,472	-231,493	1,100,659,979

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
Külföldi állampapír		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi
Belföldi részvény összesen	0	0	0	0

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi
Eurobank Holdings SA	EUR	700,000	294,155,382	1,429,242	295,584,624
OMV PETROM	RON	6,750,000	240,588,225	-11,293,425	229,294,800
Külföldi részvény összesen		7,450,000	534,743,607	-9,864,183	524,879,424

Ft-ban

Megnevezés		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1,000,000	360,419,948	71,148,481	431,568,429
Befektetési jegy összesen		1,000,000	360,419,948	71,148,481	431,568,429

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi
CFD összesen			0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi
Opció összesen			0	0	0

MINDÖSSZESEN			520,750,000	2,140,183,763	89,370,028	2,229,553,791
---------------------	--	--	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés		kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
DAX Index - Mar 2023 futures	EUR	50	14,121	-2,661,663	0	0	-2,661,662
Mini MSCI Emerging Markets Index - MUSD		750	958	338,112	0	0	337,662
RON/HUF	HUF	246,084,150	84.57	4,728,171	0	0	18,098,097
USD/HUF	HUF	399,090,000	399.09	22,195,774	0	0	26,495,384
EUR/HUF	EUR	1,000,000	401.87	-450,241	0	0	-4,757,069
EUR/HUF	EUR	500,000	402.40	-486,688	0	0	-2,641,012
EUR/HUF	EUR	1,000,000	408.35	-6,896,922	0	0	-12,108,965
EUR/HUF	EUR	1,000,000	408.99	-6,256,831	0	0	-8,106,767
EUR/HUF	HUF	409,039,000	409.04	7,579,185	0	0	12,793,261
EUR/HUF	HUF	2,045,320,000	409.06	40,758,259	0	0	58,933,654
EUR/HUF	HUF	411,593,000	411.59	8,834,092	0	0	10,698,032
EUR/HUF	HUF	206,594,500	413.19	6,132,181	0	0	6,060,134
EUR/HUF	EUR	2,500,000	413.45	-31,301,490	0	0	-30,942,212
EUR/HUF	HUF	206,932,500	413.87	6,469,174	0	0	6,397,630
EUR/HUF	HUF	207,263,000	414.53	6,798,689	0	0	6,727,637
EUR/HUF	EUR	1,000,000	414.83	-14,015,318	0	0	-14,015,318
EUR/HUF	EUR	1,000,000	416.32	-14,928,319	0	0	-18,472,452
EUR/HUF	HUF	416,362,000	416.36	15,427,908	0	0	15,288,535
EUR/HUF	HUF	418,282,000	418.28	17,456,748	0	0	17,456,748
EUR/HUF	HUF	419,519,000	419.52	18,116,441	0	0	21,668,497
EUR/HUF	HUF	210,800,000	421.60	9,920,731	0	0	12,038,491
EUR/HUF	EUR	1,500,000	421.84	-30,119,877	0	0	-36,474,935
EUR/HUF	HUF	422,138,000	422.14	20,376,001	0	0	24,614,180
USD/HUF	USD	900,000	423.30	-41,625,029	0	0	-45,624,011
EUR/HUF	HUF	1,328,400,000	442.80	37,148,273	0	0	123,164,019
EUR/HUF	EUR	1,012,800	443.37	-42,002,248	0	0	-43,690,087
EUR/HUF	HUF	222,575,000	445.15	2,107,003	0	0	14,449,752
EUR/HUF	HUF	313,712,000	448.16	4,728,656	0	0	22,032,118
EUR/HUF	HUF	90,206,000	451.03	1,856,335	0	0	6,809,261
USD/HUF	HUF	407,646,000	452.94	68,129,420	0	0	72,286,746
EUR/HUF	HUF	236,445,140	460.01	14,469,590	0	0	29,398,950
EUR/HUF	HUF	471,310,000	471.31	31,296,820	0	0	56,905,283
EUR/HUF	EUR	1,000,000	476.85	-43,580,146	0	0	-72,991,093
EUR/HUF	EUR	514,000	478.70	-23,271,432	0	0	-38,409,297
Forward és futures ügyletek összesen				87,271,357	0	0	231,759,190

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

Megnevezés	darab	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
IRS 20241108 14.30	1,500,000,000	-5,464,779.00	0	0	
IRS 20241115 12.55	500,000,000	-14,900,373.00	0	0	
IRS Ügyletek összesen	2,000,000,000	-20,365,152	0	0	0
MINDÖSSZESEN Származtatott ügyletek		66,906,205	0	0	231,759,190

6. Kölcsönbe adott értékpapírok összetétele és piaci értéke

Megnevezés	Kölcsönbe adott/vett	névérték	Szerződés szerinti érték	Beszerési érték	Piaci érték
D230419		25,600,000	24,078,387	24,078,387	24,703,846
Kölcsönbe adott értékpapírok		25,600,000	24,078,387	24,078,387	24,703,846

7. Óvadékba kapott értékpapírok

Megnevezés	névérték	Ft-ban beszámítási érték
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy B sorozat EUR	23,595,273	31,419,329
Óvadék összesen	23,595,273	31,419,329

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve:	Accorde Sharp Származtatott Részalap
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli
Tárgynap (T):	2022.12.31

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	4,839,632,293	4,839,632,293	4,467,480,215	1.083302	HUF
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	385,528,104	963,218	980,513	0.982362	EUR
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	100,042,114	100,042,114	89,568,333	1.116936	HUF
	5,325,202,511				

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

<i>I.</i>	KÖTELEZETTSÉGEK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft		
	hitel1	0 Ft		
	hitel2	0 Ft		
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	0 Ft		
	Alapkezelői díj miatt	0 Ft		
	Letétkezelői díj miatt	0 Ft		
	Bizományosi díj miatt	0 Ft		
	Közzétételi költség miatt	0 Ft		
	Reklám költség miatt	0 Ft		
	Forgalmazói díj miatt	0 Ft		
	Költségment elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)	0 Ft		
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	0 Ft		
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft		
	Marketing	0 Ft		
	jogcím2	0 Ft		
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	29,742,205 Ft		
	Könyvvizsgálat	652,307 Ft		2.19%
	Könyvelés	190,008 Ft		0.64%
	Alapkezelői díj	24,791,161 Ft		83.35%
	Letétkezelői díj	327,788 Ft		1.10%
	Értékelési díj	0 Ft		
	Sikerdíj	0 Ft		
	Elemzési és kutatási díj	1,420,262 Ft		4.78%
	Felügyeleti díj	489,418 Ft		1.65%
	Befektetési alapok különadója	639,610 Ft		2.15%
	Határidős veszteség	1,231,651 Ft		4.14%
	Kötelezettségek összesen:	29,742,205 Ft		100.00%

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

II.	ESZKÖZÖK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)	
III/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	2,973,931,092	Ft		
	Elszámolási betétszámla HUF	554,910,638	Ft	10.36%	
	Betéti számla HUF	0	Ft		
	Devizabetétszámla - USD	169,520	Ft	0.00%	
	Devizabetétszámla - GBP	0	Ft		
	Devizabetétszámla - EUR	2,019,222,807	Ft	37.71%	
	Devizabetétszámla - CHF	0	Ft		
	Devizabetétszámla - CAD	0	Ft		
	Devizabetétszámla - CZK	0	Ft		
	Devizabetétszámla - PLN	2,011	Ft	0.00%	
	Devizabetétszámla - RON	113,619	Ft	0.00%	
	Devizabetétszámla - TRY	0	Ft		
	Devizabetétszámla - HRK	0	Ft		
	Devizabetétszámla - RUB	0	Ft		
	SAXO számla - USD	256,829,549	Ft	4.80%	
	SAXO számla - EUR	142,682,948	Ft	2.66%	
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	Ft		
	USD bank értékkülönbözete	0	Ft		
	GBP bank értékkülönbözete	0	Ft		
	EUR bank értékkülönbözete	0	Ft		
	CHF bank értékkülönbözete	0	Ft		
	CAD bank értékkülönbözete	0	Ft		
	CZK bank értékkülönbözete	0	Ft		
	PLN bank értékkülönbözete	0	Ft		
	RON bank értékkülönbözete	0	Ft		
	HRK bank értékkülönbözete	0	Ft		
	RUB bank értékkülönbözete	0	Ft		
	SAXO EUR értékkülönbözete	0	Ft		
II/2.	Egyéb követelés (összes):	27,182,342	Ft		
	Értékpapír kölcsön követelés	24,703,846	Ft	0.46%	
	Erste váltózó letét - HUF	0	Ft		
	Erste váltózó letét - USD	0	Ft		
	Erste váltózó letét - GBP	0	Ft		
	Erste váltózó letét - EUR	0	Ft		
	IB USD számla	0	Ft		
	Követelés SBFJ értékesítésből	0	Ft		
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	Ft		
	Határidős ügyletek változó letét	0	Ft		
	Egyéb követelés eszközérték	2,478,496	Ft	0.05%	
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb	66,906,262	Ft	1.25%	
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	0	Ft		
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	0	Ft		
	Lekötött betétszámla	0	Ft		
	Lekötött betét USD	0	Ft		
	Lekötött betét EUR	0	Ft		
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	Ft		
	Bankszámla1	0	Ft		
		Névérték	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	520,750,000	2,229,553,791	Ft	
II/4.1.	Állampapírok (összes):	310,100,000	172,445,959	Ft	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	310,000,000	172,349,460	Ft	
	MÁK 2051/G	310,000,000	172,349,460	Ft	3.22%

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2022.

II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	100,000	96,499	Ft	
D230419	100,000	96,499	Ft	0.00%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft	
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	202,200,000	1,100,659,979	Ft	
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	2,200,000	895,116,379	Ft	
CESSPO 2025/11/14	400,000	165,474,237	Ft	3.09%
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	300,000	120,159,053	Ft	2.24%
OTPHB Float 2025/07/13	1,000,000	401,913,439	Ft	7.51%
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22	500,000	207,569,650	Ft	3.88%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	200,000,000	205,543,600	Ft	
EIB 11.5 2025/09/09	200,000,000	205,543,600	Ft	3.84%
II/4.3. Részvények (összes):	7,450,000	524,879,424	Ft	
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	7,450,000	524,879,424	Ft	
Eurobank Holdings SA	700,000	295,584,624	Ft	5.52%
OMV PETROM	6,750,000	229,294,800	Ft	4.28%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):	0	0	Ft	
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):	1,000,000	431,568,429	Ft	
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	1,000,000	431,568,429	Ft	
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	1,000,000	431,568,429	Ft	8.06%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft	
II/4.7. ETF (összesen):	0	0	Ft	
II/4.8. CFD (összesen)	0	0	Ft	
II/4.9. Opció (összesen)	0	0	Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	57,682,845	Ft	
AIEH	0	57,682,845	Ft	1.08%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	520,750,000	5,355,256,332	Ft	100.00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Származtatott Részalap Üzleti jelentés 2022

Gazdasági környezet

Globális gazdasági környezet

2022-es év rendkívül nehéz év volt a tőkepiacok történetében, hiszen meglehetősen ritkán fordul elő, hogy a befektetők egyszerre a részvénytőzsdéken és a kötvénytőzsdéken is kétszámjegyű veszteséget legyenek kénytelenek realizálni. Az infláció messze a vártnál nagyobb mértékű emelkedése, az erre adott jegybanki reakciók valójában váratlanul érték a piaci szereplőket. Azok, akik az évek óta nulla kamatpolitikához szoktak és bátran ismételték az infláció átmenetiségét - korábban halálát - igazán nagyot bukhattak a 2022-es évben.

Az infláció melynek halálát oly sokan elhitték, ugyanakkor óriási erővel tért vissza 2022-ben, és bár egyszerűnek tűnik letörése mindez idáig makacson magasan ragadt. A dilemma, amivel a 2022-es év után szembesülnek a befektetők és jegybankok közel sem egyszerű. Egyfelől látható, hogy az év végéig bekövetkezett kamatemelések, az inflációra gyakorolt hatásukat tekintve nem biztos, hogy elegendőek lesznek. Másfelől a globális eszközárak tavalyi összezuhanása annak adott esetbeli tovább folytatódása fájdalmas műtétnek ígérkezik. A jegybank az eszközárak további összezuhanása és az infláció elengedése közül választhat, ha ragaszkodik az infláció letöréséhez, akkor nehéz azt gondolni, hogy a globális piacok már kinn vannak a vízből. További dilemma, hogy eközben a ciklikus részvények a nyersanyagok árai már komoly lassulást vagy adott esetben recessziót áraznak, eközben a hozam-érzékeny mániapapírok árai bár érdemileg korrigáltak 2022-ben azért a konzervatív árazástól még fényévekre állnak.

Ha önmagában ez a dilemma nem lenne elég, akkor nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy a régióink közvetlen közelségében a második világháború óta a legnagyobb európai katonai konfliktus robbant ki, Ukrajna és Oroszország között. A fenti események, az orosz tőkepiac egy hétvége alatt történő leválasztása a nyugati bankrendszeréről önmagában is korábban elképzelhetetlen súlyos esemény. Régióink szempontjából a fentiek a kockázati felárak drasztikus emelkedésével, a régiós devizák leértékelődésével a finanszírozási költségek megrágulásával járt automatikusan. Ha ez nem lett volna elég, akkor Európa eddig egyik legmegbízhatóbbnak tartott szállítója Oroszország, amely korábban a régió gázellátásának a 40 százalékáért felelt, úgy döntött, hogy drasztikusan csökkenteni a régió gázellátását, amivel bár úgy fest csak időlegesen komoly drágulást és egy mini-energiaválságot is összehozott.

Magyar gazdasági környezet

A fent említett energiaválság azonban a lehető legrosszabban Magyarországot érintette. Hazánknak az elmúlt 30 évben nem sikerült érdemben diversifikálnia energiaellátását. Valójában a háztartások gázfüggése tovább nőtt. A hazai háztartások Európában arányosan a harmadik legnagyobb gázfelhasználók, miközben a hazai gáztermelés a fogyasztások töredékét képes csak fedezni. A gázimportunk lényegi 100 százalékos orosz függése mellett, az olajimportunk több mint 70 százaléka is orosz forrásból érkezik és hazánk egyetlen atomerőműve amely a hazai energiatermelés 40 százalékáért felel szintén orosz technológiával Oroszországból

származó fűtőelemeket használ. Áramtermelésünk tekintetében 20-30 százalékos importra szorulunk. Ilyen mértékű példátlan kiszolgáltatottság mellett érte hazánkat a békeidőkhöz képest a nyár végére hússzoros szintre emelkedő gázár, amelyet 6-8-10 szerez áramárak követtek. Az év végére a piaci folyamatoknak köszönhetően az energiapiaci helyzet konszolidálódott, ugyanakkor hazánk elképesztő energetikai kiszolgáltatottsága továbbra és metsző tény, megoldatlan feladatként vár a döntéshozókra.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

Globális bankválság

A mérleg fordulónapját követően március elején érkeztek először hírek arról, hogy a jegybanki kamatemelések miatt a kisebb méretű amerikai bankok komoly, a tőkéjük mértékét meghaladó nem realizált veszteséget szenvedtek állampapír portfóliójukon. Ezzel párhuzamosan a svájci Credit Suisse iránt is megingott a befektetők bizalma, amelyet csak úgy tudtak kezelni a hatóságok, hogy a szintén svájci UBS-el kényszerházasság kötett.

A banki likviditás kezelésére az amerikai FED már bejelentett egy intézkedéscsomagot. A kisebb bankokra a jövőben vélhetően szigorúbb szabályozás fog vonatkozni. Ezzel egy időben a betétekre vonatkozó garanciák kiterjesztése és terítéken van.

Az Accorde Alapkezelő Zrt-nek sem a Credit Suisse-el sem kisebb méretű amerikai bankokkal szemben sem volt kitettsége.

Az alap főbb jellemzői

Az Alapkezelő a Részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban, származtatott ügyletekbe, részvényekbe és befektetési alapokba, másodsorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzügyi eszközökbe, és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A származtatott ügyleteket a fedezeti cél mellett a portfólió hatékony kialakítása érdekében is alkalmazza.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, a Részalap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan a Részalap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. A Részalap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. A Részalap top-down global makro stratégiája következtében a részalap előszeretettel vállal long/short pozíciókat részvényindexekben illetve árupiaci termékekben valamint a kockázatok mérséklése céljából, származtatott ügyleteket is rendszeresen vállal.

A Részalap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is fektethet, amely értékpapírok kibocsátói lehetnek: társaságok, kormányok és egyéb jogalanyok.

A Részalap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki.

A Részalap célja a tőkenövekedés. A Részalap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetései hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy a Részalap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. Ez a Részalap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. A Részalap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel.

Benchmark (Referenciahozam): A Részalap nem rendelkezik referenciahozammal.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary Zrt. látja el.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között a mérlegre, illetve az eredményre lényeges befolyású esemény nem történt.

Budapest, 2023. április 17.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

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.