

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde America Részvénytársaság
2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2022.12.31.

Instrumentum	Érték USD-ben	Arány (%)
Banki egyenlegek	2022.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde America Rvalap Raiffeisen EUR	20,634	0.48%
Accorde America Rvalap Raiffeisen HUF	175	0.00%
Accorde America Rvalap Raiffeisen USD	113,411	2.63%
<i>Deviza összesen</i>	<i>134,220</i>	<i>3.12%</i>
Banki egyenlegek összesen	134,220	3.12%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF	752,571	17.47%
IDUS LN-iShares Core S&P 500 UCITS ETF	800,205	18.58%
Invesco QQQ Trust Series 1 ETF	615,107	14.28%
SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF	806,696	18.73%
SPY US - SPDR S&P500 ETF TRUST	286,823	6.66%
VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF	790,781	18.36%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>4,052,183</i>	<i>94.06%</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
Átruházható értékpapírok összesen	4,052,183	94.06%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde America Részvényalap B sorozat EUR	4,239	0.10%
USA DOLLÁR	935	0.02%
Követelések összesen	5,174	0.12%
Egyéb eszközök		
<i>Bank kamat</i>	<i>484</i>	<i>0.01%</i>
<i>Határidős</i>	<i>140,733</i>	<i>3.27%</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>140,733</i>	<i>3.27%</i>

Egyéb eszközök összesen	141,217	3.28%
Eszközök összesen	4,332,794	100.58%
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj "A"	-13,459	-0.31%
Alapkezelői díj "B"	-8,215	-0.19%
Felügyeleti díj	-380	-0.01%
Könyvelési díj	-506	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-1,563	-0.04%
Különadó	-538	-0.01%
Letétkezelői díj	-183	0.00%
<i>Díjak összesen</i>	<i>-24,843</i>	<i>-0.58%</i>
Kötelezettségek összesen	-24,843	-0.58%
Nettó eszközérték	4,307,951	100.00%

II. Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték USD-ben	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde America Rvalap Raiffeisen EUR	8,876	0.16
Accorde America Rvalap Raiffeisen HUF	111	0.00
Accorde America Rvalap Raiffeisen USD	285,449	5.30
<i>Deviza összesen</i>	<i>294,436</i>	<i>5.47</i>
Banki egyenlegek összesen	294,436	5.47
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF	975,770	18.13
IDUS LN-iShares Core S&P 500 UCITS ETF	1,016,083	18.88
Invesco QQQ Trust Series 1 ETF	797,947	14.83
SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF	943,272	17.53
SPY US - SPDR S&P500 ETF TRUST	421,116	7.82
VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF	916,390	17.03
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>5,070,577</i>	<i>94.21</i>

Vállalati kötvény		0	0.00
Vállalati kötvény összesen		0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen		5,070,577	94.21
Követelések			
Köv/Köt			
Accorde America Részvénytársaság A sorozat USD		-11,170	-0.21
Accorde America Részvénytársaság B sorozat EUR		35,197	0.65
USA DOLLÁR		1,904	0.04
Követelések összesen		25,931	0.48
Egyéb eszközök			
CFD		0	0.00
CFD Összesen		0	0.00
Határidős		18,726	0.35
Határidős összesen		18,726	0.35
Egyéb eszközök összesen		18,726	0.35
Eszközök összesen		5,409,671	100.51
Kötelezettségek			
Díjak			
Alapkezelői díj 'A'		-15,554	-0.29
Alapkezelői díj 'B'		-9,298	-0.17
Felügyeleti díj		-434	-0.01
Könyvelési díj		-555	-0.01
Könyvvizsgálói díj		-853	-0.02
Különadó		-622	-0.01
Letétkezelői díj		-213	0.00
Díjak összesen		-27,530	-0.51
Kötelezettségek összesen		-27,530	-0.51
Nettó eszközérték		5,382,141	100

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

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde America Részvénytársaság (db)	A	USD	HU0000726658	2,790,740	3,025,898
Accorde America Részvénytársaság (db)	B	EUR	HU0000726666	1,696,587	1,724,977

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

Alap	Befektetési jegy			2022.12.31	2023.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde America Részvényalap	A	USD	HU0000726658	0.951182	1.120117
Accorde America Részvényalap	B	EUR	HU0000726666	0.914751	1.065820

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	4,052,183	94.06	5,070,577	94.21
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

Az Alap 2021. február 2-án indult.

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -ben indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
Accorde America Részvényalap	2023.01.31	100.00
Accorde America Részvényalap	2023.02.28	100.00
Accorde America Részvényalap	2023.03.31	100.00
Accorde America Részvényalap	2023.04.28	100.00
Accorde America Részvényalap	2023.05.31	100.00
Accorde America Részvényalap	2023.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2023. június hó végi állapota alapján.



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

Budapest, 2023. augusztus 31.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.