

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Selection Részvény Alap

2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2022.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2022.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Selection Alap SAXO USD 9721429	125,909,124	4.45%
Accorde Selection Alap UniCredit EUR	3,139,570	0.11%
Accorde Selection Alap UniCredit HUF	253,003,958	8.94%
Accorde Selection Alap UniCredit USD	419,580,986	14.82%
<i>Deviza összesen</i>	<i>801,633,638</i>	<i>28.31%</i>
Banki egyenlegek összesen	801,633,638	28.31%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
REPHUN 5.75 2023/11/22	117,512,325	4.15%
<i>Állampapír összesen</i>	<i>117,512,325</i>	<i>4.15%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
ACWD LN - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	370,108,666	13.07%
ACWI US - Ishares MSCI ACWI ETF	382,652,621	13.52%
ISAC LN - Ishares MSCI ACWI UCITS ETF	418,244,543	14.77%
VWRA LN - Vanguard FTSE ALL-World UCITS ETF	400,272,013	14.14%
VWRD LN - Vanguard FTSE All World ETF	373,200,512	13.18%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,944,478,355</i>	<i>68.68%</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	2,061,990,680	72.83%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy H sorozat HUF	5,924,999	0.21%
<i>Értékpapír kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
Követelések összesen	5,924,999	0.21%
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>		
<i>Határidős összesen</i>	<i>172,738,874</i>	<i>6.10%</i>
Egyéb eszközök összesen	172,738,874	6.10%
Eszközök összesen	3,042,288,190	107.46%
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-3,883,946	-0.14%
Alapkezelői díj 'B'	-2,011,924	-0.07%
Alapkezelői díj 'C'	-1,150,693	-0.04%
Alapkezelői díj 'H'	-6,662,658	-0.24%
Felügyeleti díj	-239,913	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-363,544	-0.01%

	Különadó	-339,931	-0.01%
	Letétkezelői díj	-171,030	-0.01%
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-15,013,617</i>	<i>-0.53%</i>
	<i>Köv/Köt</i>		
	Accorde Selection OTP Margin HUF	-182,688,750	-6.45%
	Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy A sorozat HUF	-13,205,052	-0.47%
	USA DOLLÁR	-219,991	-0.01%
	Kötelezettségek összesen	-211,127,410	-7.46%
	Nettó eszközérték	2,831,160,780	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Selection OTP Margin HUF	-22,898,750	-0.70
Accorde Selection Alap SAXO USD 9721429	158,055,209	4.81
Accorde Selection Alap UniCredit EUR	39,155,406	1.19
Accorde Selection Alap UniCredit HUF	289,202,325	8.79
Accorde Selection Alap UniCredit USD	58,284,646	1.77
<i>Deviza összesen</i>	<i>521,798,836</i>	<i>15.87</i>
Banki egyenlegek összesen	521,798,836	15.87
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
REPHUN 5.75 2023/11/22	106,826,400	3.25
<i>Állampapír összesen</i>	<i>106,826,400</i>	<i>3.25</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
ACWD LN - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	556,990,982	16.94
ACWI US - Ishares MSCI ACWI ETF	394,198,272	11.99
ISAC LN - Ishares MSCI ACWI UCITS ETF	578,847,744	17.60
VWRA LN - Vanguard FTSE ALL-World UCITS ETF	528,254,720	16.06
VWRD LN - Vanguard FTSE All World ETF	574,410,240	17.47
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,632,701,958</i>	<i>80.05</i>
<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Egyéb összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	2,739,528,358	83.30
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy A sorozat HUF	-3,882,771	-0.12
ACWD LN - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	-31,766,571	-0.97
USA DOLLÁR	2,010,460	0.06
Követelések összesen	-33,638,882	-1.02
Egyéb eszközök		

CFD		0	0.00
CFD Összesen		0.00	0.00
Határidős		78,027,651	2.37
Határidős összesen		78,027,651.05	2.37
Egyéb eszközök összesen		78,027,651	2.37
Eszközök összesen		3,322,399,526	100.52
Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
Alapkezelői díj 'A'		-5,493,693	-0.17
Alapkezelői díj 'B'		-1,552,674	-0.05
Alapkezelői díj 'C'		-1,251,839	-0.04
Alapkezelői díj 'H'		-6,876,978	-0.21
Elemzési és kutatási díj VANDA 2023-24		-510,793	-0.02
Felügyeleti díj		-265,571	-0.01
Könyvelési díj		-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj		-307,145	-0.01
Különadó		-380,423	-0.01
Letétkezelői díj		-126,225	0.00
<i>Díjak összesen</i>		<i>-16,955,319</i>	<i>-0.52</i>
Kötelezettségek összesen		-16,955,319	-0.52
Nettó eszközérték		3,288,760,644	100.00

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

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Selection Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000716436	592,508,072	1,936,206,203
Accorde Selection Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000722467	902,577	937,520
Accorde Selection Részvényalap (db)	C	USD	HU0000722475	602,024	686,474
Accorde Selection Részvényalap (db)	H	HUF	HU0000730726	1,531,165,060	195,836,052

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

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Selection Részvényalap	A	HUF	HU0000716436	1.212096	1.261417
Accorde Selection Részvényalap	B	EUR	HU0000722467	1.026199	0.983482

Accorde Selection Részvényalap	C	USD	HU0000722475	1.005962	1.148632
Accorde Selection Részvényalap	H	HUF	HU0000730726	0.989183	1.195997

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány (%)*		Záró állomány (%)*		
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,944,478,355	68.68	2,632,701,958	80.05	
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	117,512,325	4.15	106,826,400	3.25	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

Az Alap befektetési politikájában érdemi változás nem történt.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2016 -ban indult.

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

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

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
Accorde Selection Részvény Alap	2023.01.31	118.72
Accorde Selection Részvény Alap	2023.02.28	117.48
Accorde Selection Részvény Alap	2023.03.31	118.92
Accorde Selection Részvény Alap	2023.04.28	122.04
Accorde Selection Részvény Alap	2023.05.31	122.47
Accorde Selection Részvény Alap	2023.06.30	110.26

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

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.