

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Techno Származtatott Részalap
2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2022.12.31.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2022.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	329,291	17.07%
Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	180,188	9.34%
Accorde Techno Alap UniCredit EUR	376,705	19.53%
Accorde Techno Alap UniCredit HKD	258	0.01%
Accorde Techno Alap UniCredit HUF	16	0.00%
Accorde Techno Alap UniCredit USD	46,378	2.40%
<i>Deviza összesen</i>	932,835	48.36%
Banki egyenlegek összesen	932,835	48.36%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Alibaba Group Holding - SP ADR	58,117	3.01%
Alphabet CL-A	69,564	3.61%
Amazon	51,248	2.66%
AMD Advanced Micro Devices	39,820	2.06%
Autodesk	23,679	1.23%
ASML Holding	20,152	1.04%
BAIDU Inc - Spon ADR	91,394	4.74%
Cloudflare	16,974	0.88%
Invesco QQQ Trust Series 1 ETF	124,967	6.48%
Intel	34,731	1.80%
JD.com Inc.	1,616	0.08%
Meta Inc.(exFacebook)	62,237	3.23%
Qualcomm Inc.	37,665	1.95%
Shopify Inc-Class A	13,195	0.68%
Snowflake	18,862	0.98%
Taiwan Semiconductor ADR	76,559	3.97%
Take-Two Interactive Software	31,765	1.65%
Tesla	14,799	0.77%
Tencent Holdings Ltd.	52,245	2.71%
Trimble Inc.	16,610	0.86%
Unity Software	20,260	1.05%

Vanguard S&P 500 ETF	215,012	11.15%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	1,091,470	56.59%
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0.00	0.00%
<i>CFD</i>		
Alphabet Inc.CL-A CFD	-632	-0.03%
Amazon CFD	-3,586	-0.19%
ASML Holding CFD	-952	-0.05%
Intel CFD	-476	-0.02%
<i>CFD Összesen</i>	-5,647	-0.29%
<i>Opció</i>		
Alibaba Group Holdings Ltd Jun2023 150 C opció	968.65	0.05%
E-Mini S&P 500 Mar2023 3500 P opció	28,369.59	1.47%
Qualcomm Inc. Jun2023 150 C opció	1,182.65	0.06%
Meta Platforms. Inc. Jun2023 200 C opció	1,520.56	0.08%
Taiwan Semiconductor Jun2023 105 C opció	1,049.00	0.05%
Taiwan Semiconductor Jun2023 115 C opció	328.00	0.02%
Taiwan Semiconductor Jun2023 125 C opció	281.00	0.01%
<i>Opció Összesen</i>	33,699	1.75%
Átruházható értékpapírok összesen	1,119,522	58.04%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
USA DOLLÁR	394	0.02%
EURO	7	0.00%
Követelések összesen	401	0.02%
Egyéb eszközök		
<i>Bank kamat</i>	2,605	0.14%
<i>Határidős</i>	-113,914	-5.91%
<i>Határidős összesen</i>	-113,914	-5.91%
Egyéb eszközök összesen	-111,309	-5.77%
Eszközök összesen	1,941,449	100.66%
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-9,319	-0.48%
Felügyeleti díj	-187	-0.01%
Könyvelési díj	-475	-0.02%
Könyvvizsgálói díj	-1,425	-0.07%
Különadó	-264	-0.01%
Letétkezelői díj	-132	-0.01%
Sikrdíj	0	0.00%

Díjak összesen	-11,801	-0.61%
Köv/Köt		
EURO	-8	0.00%
USA DOLLÁR	-873	-0.05%
Kötelezettségek összesen	-12,682	-0.66%
Nettó eszközérték	1,928,767.3	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum		Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2023.06.30	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Techno Alap SAXO EUR	321,224	12.84
	Accorde Techno Alap SAXO USD	274,041	10.96
	Accorde Techno Alap UniCredit EUR	149,371	5.97
	Accorde Techno Alap UniCredit HKD	429	0.02
	Accorde Techno Alap UniCredit HUF	90	0.00
	Accorde Techno Alap UniCredit USD	94,864	3.79
	<i>Deviza összesen</i>	<i>840,018</i>	<i>33.59</i>
Banki egyenlegek összesen		840,018	33.59
Átruházható értékpapírok			
<i>Állampapír</i>			
	French T-Bill 11/29/2023	200,085	8.00
	US Treasury Bill 08/10/23	187,189	7.49
	US Treasury Bill 08/17/23	600,415	24.01
	US Treasury Bill 11/02/23	260,129	10.40
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,247,818</i>	<i>49.90</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	Alphabet CL-A	93,869	3.75
	Autodesk	25,484	1.02
	Cloudflare	42,217	1.69
	JD.com Inc.	951	0.04
	Meituan-Class B.	1,872	0.07
	Qualcomm Inc.	40,086	1.60
	Snowflake	22,730	0.91
	Take-Two Interactive Software	44,125	1.76
	Trimble Inc.	51,284	2.05
	Unity Software	70,303	2.81
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>392,920</i>	<i>15.71</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		1,640,738	65.61
Követelések			
<i>Köv/Köt</i>			
	USA DOLLÁR	-5.63	0.00

Kötvetések összesen		-5.63	0.00
Egyéb eszközök			
	CFD	-23,844	-0.95
	CFD Összesen	-23,844.01	-0.95
	Opció	23,244.60	0.93
	Opció összesen	23,244.60	0.93
	Határidős	37,423	1.50
	Határidős összesen	37,422.99	1.50
Egyéb eszközök összesen		36,824	1.47
Eszközök összesen		2,517,574	100.67
Kötelezettségek			
	Díjak		
	Alapkezelői díj	-10,233	-0.41
	Felügyeleti díj	-205	-0.01
	Könyvelési díj	-512	-0.02
	Könyvvizsgálói díj	-764	-0.03
	Különadó	-293	-0.01
	Letétkezelői díj	-101	0.00
	Sikerdíj (alulteljesítés)	-4,667	-0.19
	Díjak összesen	-16,774	-0.67
Kötelezettségek összesen		-16,774	-0.67
Nettó eszközérték		2,500,799.95	100

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

	2022.12.31	2023.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2,074,776	2,078,956

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

	2022.12.31	2023.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	0.929618	1.202911

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,091,470	56.59	392,920	15.71
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	28,056	1.45	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	1,247,818	49.90
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2018 -ban indult.

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

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

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2023.01.31	167.41
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2023.02.28	160.15
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2023.03.31	166.92
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2023.04.28	167.29
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2023.05.31	181.02
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2023.06.30	180.08



A fenti táblázat mutatja az ABA 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.