



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap

2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2020.12.31 - 2021.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2020.12.31. Vége: 2021.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2020.12.31		2021.06.30	
<i>Deviza</i>				
Accorde CVK3 AA Raiffeisen EUR	774,528	0.10	329,913	0.05
Accorde CVK3 AA Raiffeisen HUF	17,427,194	2.20	31,153,225	4.43
Accorde CVK3 AA Raiffeisen USD	780,867	0.10	1,642,898	0.23
Pénz úton lévő	0	0.00	7	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>18,982,589</i>	<i>2.40</i>	<i>33,126,043</i>	<i>4.72</i>
Banki egyenlegek összesen	18,982,589	2.40	33,126,043	4.72
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	137,321,885	17.36	140,028,021	19.93
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF	77,782,864	9.83	0	0.00
Accorde Global Alap Befektetési jegy	139,881,666	17.68	49,533,629	7.05
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	98,045,137	12.39	0	0.00
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	26,062,451	3.29	49,875,819	7.10
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	129,272,369	16.34	0	0.00
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	64,928,693	8.21	50,085,895	7.13
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	22,874,880	2.89	0	0.00
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	12,862,616	1.63	0	0.00
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	9,119,144	1.15	0	0.00
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	0	0.00	49,406,009	7.03
HOLD Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	26,257,918	3.32	83,461,570	11.88
OTP EMDA Származtatott Alap	0	0.00	111,655,918	15.89
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 'A' sorozat HUF	0	0.00	48,738,611	6.94
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	19,435,681	2.46	48,905,724	6.96
Superposition Származtatott Alap 'A' sorozat HUF	0	0.00	48,887,790	6.96
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>763,845,304</i>	<i>96.56</i>	<i>680,578,986</i>	<i>96.88</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00	0	0.00

Vállalati kötvény összesen	0	0.00	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen	763,845,304	96.56	680,578,986	96.88
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
MAGYAR FORINT	0	0.00	1,470,000	0.21
OTP EMDA Származtatott Alap	0	0.00	1,603,551	0.23
USA DOLLÁR	0	0.00	-1,480,200	-0.21
Követelések összesen	0	0.00	1,593,351	0.23
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Határidős</i>	8,785,021	1.11	-12,227,808	-1.74
<i>Határidős összesen</i>	<i>8,785,021</i>	<i>1.11</i>	<i>-12,227,808</i>	<i>-1.74</i>
Egyéb eszközök összesen	8,785,021	1.11	-12,227,808	-1.74
Eszközök összesen	791,038,494	100.00	700,909,182	99.77
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Felügyeleti díj	-68,449	-0.01	-61,678	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	-0.02	-189,978	-0.03
Könyvvizsgálói díj	-285,882	-0.04	-292,036	-0.04
Különadó	-2,294	0.00	-1,379	0.00
Letétkezelői díj	-26,254	0.00	-22,968	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-574,420</i>	<i>-0.07</i>	<i>-568,039</i>	<i>-0.08</i>
Kötelezettségek összesen	-574,420	-0.07	-568,039	-0.08
Nettó eszközérték	791,038,494	100	702,502,532	100

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK3 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	217,854,288	170,424,645
Accorde CVK3 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1,178,117	1,015,358
Accorde CVK3 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	329,242	326,143

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK3 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1.076866	1.145676
Accorde CVK3 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1.036299	1.095761
Accorde CVK3 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	1.130279	1.198646

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	0	0.00
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	763,845,304	100.00	680,578,986	100.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	763,845,304	100.00	680,578,986	100.00

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. 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 kitettség mértéke (%)
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2021.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2021 június hó végi állapota alapján.



Budapest, 2021. 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.