



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Techno Származtatott Részalap
2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2020.12.31 - 2021.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2020.12.31. Vége: 2021.06.30.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2020.12.31		2021.06.30	
<i>Deviza</i>				
Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	156,523	9.51	380,688	14.29
Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	270,050	16.40	293,011	11.00
Accorde Techno Alap UniCredit EUR	292,216	17.75	421,051	15.80
Accorde Techno Alap UniCredit HUF	5,488	0.33	815	0.03
Accorde Techno Alap UniCredit USD	4,413	0.27	6,037	0.23
<i>Deviza összesen</i>	<i>728,691</i>	<i>44.25</i>	<i>1,101,602</i>	<i>41.35</i>
Banki egyenlegek összesen	728,691	44.25	1,101,602	41.35
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>				
Advanced Micro Devices	7,469	0.45	40,695	1.53
Alibaba Group Holding - SP ADR	24,639	1.50	156,441	5.87
Alphabet CL-A	98,487	5.98	135,576	5.09
Amazon	31,829	1.93	49,199	1.85
Apple	45,386	2.76	82,958	3.11
BAIDU Inc - Spon ADR	117,990	7.17	68,613	2.58
BlueStar Isral Technology ETF	0	0.00	44,185	1.66
Facebook	74,747	4.54	115,836	4.35
IBM International Business Machines	52,283	3.17	73,992	2.78
Intel	84,798	5.15	79,816	3.00
Invesco China Technology ETF	42,576	2.59	86,064	3.23
Microsoft Corporation	58,870	3.57	89,336	3.35
NVIDIA Corp.	29,769	1.81	67,309	2.53
Qualcomm Inc.	32,257	1.96	98,598	3.70
Salesforce.com Inc.	19,029	1.16	36,989	1.39
SAP SE	29,807	1.81	44,922	1.69
Taiwan Semiconductor ADR	21,312	1.29	55,597	2.09
Tesla	40,229	2.44	27,447	1.03
Vanguard S&P 500 ETF	205,726	12.49	243,324	9.13
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,017,203</i>	<i>61.77</i>	<i>1,596,898</i>	<i>59.94</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	1,017,203	61.77	1,596,898	59.94
Követelések				

<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Techno Részalap Bef.jegy	12,877	0.78	0	0.00
EURO	-107,019	-6.50	-306	-0.01
MAGYAR FORINT	106,845	6.49	0	0.00
USA DOLLÁR	-195	-0.01	1,132	0.04
<i>Követelések összesen</i>	12,508	0.76	826	0.03
<i>Egyéb eszközök</i>				
<i>CFD</i>	-4,610	-0.28	15,095	0.57
<i>CFD Összesen</i>	-4,609.92	-0.28	15,095.09	0.57
<i>Opció</i>	280.97	0.02	20,090.59	0.67
<i>Opció összesen</i>	280.97	0.02	20,090.59	0.67
<i>Határidős</i>	1,310	0.08	-1,147	-0.04
<i>Határidős összesen</i>	1,310.36	0.08	-1,146.74	-0.04
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	-3,019	-0.18	34,039	1.19
<i>Eszközök összesen</i>	1,634,228	99.24	2,663,481	99.88
<i>Kötelezettségek</i>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-6,489	-0.39	-10,441	-0.39
Felügyeleti díj	-130	-0.01	-209	-0.01
Könyvelési díj	-525	-0.03	-540	-0.02
Könyvvizsgálói díj	-1,476	-0.09	-782	-0.03
Különadó	-184	-0.01	-299	-0.01
Letétkezelői díj	-105	-0.01	-168	-0.01
Sikerdíj	-99,739	-6.06	-56,620	-2.13
<i>Díjak összesen</i>	-108,648	-6.60	-69,058	-2.59
<i>Kötelezettségek összesen</i>	-108,648	-6.60	-69,058	-2.59
<i>Nettó eszközérték</i>	1,646,735.61	100	2,664,306.79	100

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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1,216,807	1,792,192

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

	2020.12.31	2021.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	1.353325	1.486619

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány		
		(%)		(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,017,203	100.00	1,596,898	100.00	
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	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Értékpapírok összesen	1,017,203	100.00	1,596,898	100.00	

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 5.

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 kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2021.01.29	145.07
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2021.02.26	149.13
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2021.03.31	161.98
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2021.04.30	202.32
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2021.05.31	182.42
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2021.06.30	251.03

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.