

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja
2024. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.12.31 - 2024.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.12.31.

| Instrumentum | Érték HUF-ban | Arány (%) |
|---|----------------------|---------------|
| Banki egyenlegek | 2023.12.31 | |
| <i>Deviza</i> | | |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR | 1,081,159 | 0.06 |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF | 67,219,833 | 3.59 |
| <i>Deviza összesen</i> | 68,323,823 | 3.65 |
| Banki egyenlegek összesen | 68,323,823 | 3.65 |
| Átruházható értékpapírok | | |
| <i>Állampapír</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Állampapír összesen</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i> | | 0.00 |
| Accorde Bond Alap Befektetési Jegy | 921,514,840 | 49.17 |
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat | 934,848,395 | 49.88 |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i> | 1,856,363,235 | 99.04 |
| <i>Vállalati kötvény</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Vállalati kötvény összesen</i> | 0 | 0.00 |
| Átruházható értékpapírok összesen | 1,856,363,235 | 99.04 |
| Követelések | | |
| <i>Köv/Köt</i> | 0 | 0.00 |
| Követelések összesen | 0 | 0.00 |
| Egyéb eszközök | | |
| <i>CFD</i> | 0 | 0.00 |
| <i>CFD Összesen</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Határidős</i> | -17,066,211 | -0.91 |
| <i>Határidős összesen</i> | -17,066,211 | -0.91 |
| Egyéb eszközök összesen | -17,066,211 | -0.91 |
| Eszközök összesen | 1,907,620,847 | 101.78 |
| Kötelezettségek | | |
| <i>Díjak</i> | | |
| Alapkezelői díj "A" | -4,044,413 | -0.22 |
| Alapkezelői díj "B" | -2,419,407 | -0.13 |
| Felügyeleti díj | -161,598 | -0.01 |
| Könyvelési díj | -187,890 | -0.01 |
| Könyvvizsgálói díj | -355,428 | -0.02 |
| Különadó | -1,808 | 0.00 |
| Letétkezelői díj | -59,571 | 0.00 |
| Sikerdíj "A" | -22,375,282 | -1.19 |
| Sikerdíj "B" | -3,710,010 | -0.20 |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| <i>Díjak összesen</i> | -33,315,407 | -1.78 |
| Kötelezettségek összesen | -33,315,407 | -1.78 |
| Nettó eszközérték | 1,874,305,440 | 100.00 |

Vége: 2024.06.30.

| Instrumentum | Érték HUF-ban | Arány (%) |
|---|----------------------|---------------|
| Banki egyenlegek | 2024.06.30 | |
| <i>Deviza</i> | | |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR | 864,971 | 0.05 |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF | 10,104,627 | 0.55 |
| <i>Deviza összesen</i> | <i>10,969,598</i> | <i>0.59</i> |
| Banki egyenlegek összesen | 10,969,598 | 0.59 |
| Átruházható értékpapírok | | |
| <i>Állampapír</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Állampapír összesen</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i> | | |
| Accorde Bond Alap Befektetési Jegy | 926,834,899 | 50.18 |
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat | 917,917,863 | 49.70 |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i> | <i>1,844,752,762</i> | <i>99.88</i> |
| <i>Vállalati kötvény</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Vállalati kötvény összesen</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| Átruházható értékpapírok összesen | 1,844,752,762 | 99.88 |
| Követelések | | |
| <i>Köv/Köt</i> | | |
| Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR | -3,224,756 | -0.17 |
| Követelések összesen | -3,224,756 | -0.17 |
| Egyéb eszközök | | |
| <i>CFD</i> | 0 | 0.00 |
| <i>CFD Összesen</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Határidős</i> | 1,637,207 | 0.09 |
| <i>Határidős összesen</i> | <i>1,637,207</i> | <i>0.09</i> |
| Egyéb eszközök összesen | 1,637,207 | 0.09 |
| Eszközök összesen | 1,854,134,811 | 100.38 |
| Kötelezettségek | | |
| <i>Díjak</i> | | |
| Alapkezelői díj 'A' | -4,039,222.00 | -0.22 |
| Alapkezelői díj 'B' | -2,292,946.00 | -0.12 |
| Felügyeleti díj | -158,309.00 | -0.01 |
| Könyvelési díj | -185,295.00 | -0.01 |
| Könyvvizsgálói díj | -354,163.00 | -0.02 |
| Különadó | -2,606.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| Letétkezelői díj | -56,864.00 | 0.00 |
| <i>Díjak összesen</i> | <i>-7,089,405</i> | <i>-0.38</i> |
| Kötelezettségek összesen | -7,089,405 | -0.38 |
| Nettó eszközérték | 1,847,045,406 | 100.00 |

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

| Befektetési jegy | | | | | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|--|---------|--------|--------------|--|-------------|-------------|
| Alap | Sorozat | Deviza | ISIN | | | |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db) | A | HUF | HU0000719232 | | 778,661,771 | 773,954,446 |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db) | B | EUR | HU0000719240 | | 1,459,036 | 1,351,825 |

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak elején és végén:

| Befektetési jegy | | | | | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---------|--------|--------------|--|------------|------------|
| Alap | Sorozat | Deviza | ISIN | | | |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja | A | HUF | HU0000719232 | | 1.514315 | 1.534357 |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja | B | EUR | HU0000719240 | | 1.244684 | 1.234660 |

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

| Megnevezés | Befektetési alap eszközállományának 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 | 1,856,363,235 | 0.99 | 1,844,752,762 | 99.88 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| * A Nettó eszközérték százalékos arányában | | | | |

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2017 -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 (%) |
|--|------------|---|
| <i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i> | 2024.01.31 | 100.00 |
| <i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i> | 2024.02.29 | 100.00 |
| <i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i> | 2024.03.31 | 100.00 |
| <i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i> | 2024.04.30 | 100.00 |
| <i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i> | 2024.05.31 | 100.00 |
| <i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i> | 2024.06.30 | 100.00 |

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2024. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2024. 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.