

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Blanc Részvényalap  
2024. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.12.31 - 2024.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.12.31.

		Érték USD-ben	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>		<b>2023.12.31</b>	
<i>Deviza</i>			
	Accorde America Rvalap Raiffeisen EUR	3,668	0.06
	Accorde America Rvalap Raiffeisen HUF	661	0.01
	Accorde America Rvalap Raiffeisen USD	242,092	4.12
<i>Deviza összesen</i>		<i>246,421</i>	<i>4.20</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>		<b>247,562.08</b>	<b>4.20</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>			
<i>Állampapír</i>		0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF	1,059,220.00	18.04
	IDUS LN-iShares Core S&P 500 UCITS ETF	1,048,300.00	17.85
	Invesco QQQ Trust Series 1 ETF	884,563.20	15.06
	SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF	1,096,222.49	18.67
	SPY US - SPDR S&P500 ETF TRUST	451,544.50	7.69
	VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF	1,061,658.00	18.08
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>5,601,508.19</i>	<i>95.40</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>		<b>5,601,508</b>	<b>95.40</b>
<b>Követelések</b>			
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde America Részvényalap B sorozat USA DOLLÁR	2,816	0.05
<i>Követelések összesen</i>		<i>2,816</i>	<i>0.05</i>
<b>Egyéb eszközök</b>			
		0	0.00
<i>Banki kamat</i>			
<i>CFD Összesen</i>		0	0.00
<i>Határidős</i>		49,392	0.84
<i>Határidős összesen</i>		<i>49,392</i>	<i>0.84</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>		<b>49,392</b>	<b>0.84</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>5,901,280</b>	<b>100.50</b>
<b>Kötelezettségek</b>			
<i>Alapkezelői díj "A"</i>		-17,493.11	-0.30
<i>Alapkezelői díj "B"</i>		-9,067.00	-0.15
<i>Felügyeleti díj</i>		-463.22	-0.01

	Könyvelési díj	-542.35	-0.01
	Könyvvizsgálói díj	-960.23	-0.02
	Különadó	-656.21	-0.01
	Letétkezelői díj	-226.98	0.00
	Díjak összesen	-29,409.10	-0.50
	Kötelezettségek összesen	-29,409.10	-0.50
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-29,409</b>	<b>-0.50</b>
	<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5,871,870</b>	<b>100.00</b>

II. Vége: 2024.06.30.

Instrumentum		Érték USD- ben	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>		<b>2024.06.30</b>	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Blanc Rvalap Raiffeisen EUR	146,614	3.94
	Accorde Blanc Rvalap Raiffeisen HUF	28,933	0.78
	Accorde Blanc Rvalap Raiffeisen USD	325,301	8.75
	<i>Deviza összesen</i>	<i>500,848</i>	<i>13.47</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>		<b>500,848</b>	<b>13.47</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>			
<i>Allampapír</i>		0	0.00
<i>Allampapír összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	829,993	22.32
	CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF	696,504	18.73
	Invesco QQQ Trust Series 1 ETF	335,377	9.02
	SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF	538,935	14.49
	SPY US - SPDR S&P500 ETF TRUST	326,532	8.78
	VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF	729,960	19.63
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>3,457,301</i>	<i>92.96</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>		<b>3,457,301</b>	<b>92.96</b>
<b>Követelések</b>			
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Blanc Részvényalap B sorozat EUR	-149,484	-4.02
	Accorde Blanc Részvényalap C sorozat USD	-263,661	-7.09
	SPXS LN - SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF	213,962	5.75
	Invesco S&P 500 UCITS ETF		
	USA DOLLÁR	1,758	0.05
<b>Követelések összesen</b>		<b>-197,426</b>	<b>-5.31</b>
<b>Egyéb eszközök</b>			
	<i>CFD</i>	0	0.00

<i>CFD Összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>		<i>-10,044</i>	<i>-0.27</i>
<i>Határidős összesen</i>		<i>-10,044</i>	<i>-0.27</i>
<b><i>Egyéb eszközök összesen</i></b>		<b><i>-10,044</i></b>	<b><i>-0.27</i></b>
<b><i>Eszközök összesen</i></b>		<b><i>3,750,680</i></b>	<b><i>100.85</i></b>
<b><i>Kötelezettségek</i></b>			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelő díj 'A'	-18,258	-0.49
	Alapkezelő díj 'B'	-7,627	-0.21
	Elemzési díj	-2,951	-0.08
	Felügyeleti díj	-455	-0.01
	Könyvelési díj	-502	-0.01
	Könyvvizsgálói díj	-897	-0.02
	Különadó	-636	-0.02
	Letétkezelői díj	-190	-0.01
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-31,516</i>	<i>-0.85</i>
<b><i>Kötelezettségek összesen</i></b>		<b><i>-31,516</i></b>	<b><i>-0.85</i></b>
<b><i>Nettó eszközérték</i></b>		<b><i>3,719,163</i></b>	<b><i>100.00</i></b>

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

Befektetési jegy				2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Blanc Részvényalap (db)	A	USD	HU0000726658	3,232,839	1,789,513
Accorde Blanc Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000726666	1,589,167	931,116

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

Befektetési jegy				2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Blanc Részvényalap	A	USD	HU0000726658	1.202029	1.367683
Accorde Blanc Részvényalap	B	EUR	HU0000726666	1.131012	1.276757

## V. Befektetési alap eszközállományának összetétele (nyitó állomány és záró állomány)

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	5,601,508	95.40	3,457,301	92.96
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
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

Az Alap 2021. február 2-án indult.

## VI. Kockázati profil

### Az Alap kockázati mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -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 Blanc Részvényalap</i>	2024.01.31	100.00
<i>Accorde Blanc Részvényalap</i>	2024.02.29	100.00
<i>Accorde Blanc Részvényalap</i>	2024.03.31	100.00
<i>Accorde Blanc Részvényalap</i>	2024.04.30	100.00
<i>Accorde Blanc Részvényalap</i>	2024.05.31	100.00
<i>Accorde Blanc Részvényalap</i>	2024.06.30	100.00

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



Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

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.