

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja Befektetési Alap

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 Eklektika AA Raiffeisen EUR	69,210,157	0.40
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	466,849,446	2.72
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	3,292,693	0.02
Accorde Eklektika Concorde Margin HUF	364,800,000	2.12
<i>Deviza összesen</i>	<i>904,152,296</i>	<i>5.26</i>
Banki egyenlegek összesen	906,560,560	5.26
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 Abacus Alap Bef.jegy	4,290,567,351	24.97
Accorde Bond Alap Bef.jegy	4,040,796,735	23.52
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	4,055,609,549	23.60
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	4,277,641,726	24.89
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>16,664,615,361</i>	<i>96.98</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	16,664,615,361	96.98
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	329,999	0.00
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>329,999</i>	<i>-0.00</i>
Követelések összesen	329,999	0.00
Egyéb eszközök		
<i>Banki kamat</i>	2,408,253	0.01
<i>CFD</i>	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	-375,703,833	-2.19
<i>Határidős összesen</i>	<i>-375,703,833</i>	<i>-2.19</i>
Egyéb eszközök összesen	-375,703,833	-2.17
Eszközök összesen	17,195,872,076	100.07
Kötelezettségek		

<i>Díjak</i>			
	Felügyeleti díj	-1,424,266	-0.01
	Könyvelési díj	-187,891	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-387,148	0.00
	Különadó	-35,123	0.00
	Letétkezelői díj	-466,198	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-2,500,626</i>	<i>-0.01</i>
	<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>		
	<i>Bef.jegy A sor HUF</i>	<i>-74,680</i>	<i>0.00</i>
	<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>		
	<i>Bef.jegy B sor EUR</i>	<i>-10,207,131</i>	<i>-0.06</i>
	<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>-12,782,437</i>	<i>-0.07</i>
	<i>Nettó eszközérték</i>	<i>17,183,089,639</i>	<i>100.00</i>

II. Vége: 2024.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
<i>Banki egyenlegek</i>	2024.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Eklektika AA Raiffeisen EUR	20,166,748.00	0.06
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	344,344,886.00	1.04
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	1,369,398.00	0.00
Accorde Eklektika OTP Margin HUF	139,252,000.00	0.42
<i>Deviza összesen</i>	<i>505,133,032</i>	<i>1.52</i>
<i>Banki egyenlegek összesen</i>	<i>505,133,032</i>	<i>1.52</i>
<i>Átruházható értékpapírok</i>		
<i>Állampapír</i>	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat	8,339,711,355.00	25.13
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	7,845,752,385.00	23.64
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	8,138,221,922.00	24.52
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	8,090,785,764.00	24.38
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>32,414,471,426</i>	<i>97.67</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Átruházható értékpapírok összesen</i>	<i>32,414,471,426</i>	<i>97.67</i>

Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF		13,157,011.00	0.04
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR		62,921,153.00	0.19
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD		92,923,312.00	0.28
	EURO		-62,907,880.00	-0.19
	MAGYAR FORINT		155,835,352.00	0.47
	USA DOLLÁR		-92,904,100.00	-0.28
	<i>Köv/Köt összesen</i>		169,024,848	0.51
Követelések összesen			169,024,848	0.51
Egyéb eszközök				
	CFD		0	0.00
	CFD Összesen		0	0.00
	Határidős		104,513,066.40	0.31
	Határidős összesen		104,513,066	0.31
Egyéb eszközök összesen			104,513,066	0.31
Eszközök összesen			33,193,142,372	100.01
Kötelezettségek				
	<i>Díjak</i>			
	Felügyeleti díj		-2,496,225.00	-0.01
	Könyvelési díj		-185,295.00	0.00
	Könyvvizsgálói díj		-348,812.00	0.00
	Különadó		-101,500.00	0.00
	Letétkezelői díj		-853,306.00	0.00
	<i>Díjak összesen</i>		-3,985,138	-0.01
Kötelezettségek összesen			-3,985,138	-0.01
Nettó eszközérték			33,189,157,234	100.00

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

Befektetési jegy					2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716519	3,673,510,392	8,429,358,581	
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716501	18,139,825	31,383,062	

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

Befektetségi jegy				2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1.497506	1.557304
Accorde Eklektika Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1.164363	1.248046
Accorde Eklektika Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1.333372	1.404246

V. 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	16,664,615,361	96.98	32,414,471,426	97.67
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2024.01.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2024.02.29	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2024.03.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2024.04.30	100.00

<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2024.05.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika 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.