

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Forza 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 Forza AA Raiffeisen EUR	25,934,327	0.64
	Accorde Forza AA Raiffeisen HUF	342,113,735	8.40
	Accorde Forza AA Raiffeisen USD	4,323,350	0.11
	Accorde Forza OTP Margin HUF	45,808,800	1.18
	Accorde Forza Raiffeisen Margin EUR	47,691,195	1.13
	<i>Deviza összesen</i>	<i>465,914,729</i>	<i>11.44</i>
Banki egyenlegek összesen		465,914,729	11.44
Átruházható értékpapírok			
	<i>Állampapír</i>	0	0.00
	<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	433,236,468	10.67
	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	383,138,612	9.44
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	430,194,849	10.60
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	432,180,760	10.65
	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	266,017,268	6.55
	Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap 'A' sorozat	384,227,265	9.47
	HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	271,492,095	6.69
	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap 'A' sorozat	243,642,018	6.00
	OTP EMDA Származtatott Alap	426,725,443	10.51
	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 'A' sorozat HUF	390,727,787	9.63
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>3,661,582,565</i>	<i>90.22</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen		3,661,582,565	90.22
Követelések			
	<i>Köv/Köt</i>		
	<i>Köv/Köt összesen</i>	0	0.00
Követelések összesen		0	0.00
Egyéb eszközök			
	<i>Banki kamat</i>	1,412,112	0.03
	<i>CFD</i>	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	0	0.00
	<i>Határidős</i>	-67,897,208	-1.67

<i>Határidős összesen</i>		-66,485,096	-1.64
Egyéb eszközök összesen		-67,897,208	-1.64
Eszközök összesen		4,059,600,078	100.02
Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
	Felügyeleti díj	-291,076	-0.01
	Könyvelési díj	-187,891	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-387,148	-0.01
	Különadó	-33,725	0.00
	Letétkezelői díj	-104,395	0.00
<i>Díjak összesen</i>		-1,004,235	-0.02
Kötelezettségek összesen		-1,004,235	-0.02
Nettó eszközérték		4,058,595,843	100.00

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2024.06.30	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Forza AA Raiffeisen EUR	24,279,799	0.39
	Accorde Forza AA Raiffeisen HUF	209,288,397	3.34
	Accorde Forza AA Raiffeisen USD	6,470,425	0.10
	Accorde Forza OTP Margin HUF	45,808,800	0.73
<i>Deviza összesen</i>		<i>285,847,421</i>	<i>4.56</i>
Banki egyenlegek összesen		285,847,421	4.56
Átruházható értékpapírok			
<i>Állampapír</i>		0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>		0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat	684,875,237	10.92
	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	647,360,640	10.32
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	684,432,125	10.91
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	690,689,914	11.01
	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	294,267,719	4.69
	Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap 'A' sorozat	405,695,485	6.47
	HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	243,124,650	3.88
	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap 'A' sorozat	590,373,519	9.41

	OTP EMDA Származtatott Alap	598,226,063	9.54
	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 'A' sorozat HUF	610,310,555	9.73
	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap "A" sorozat	603,704,554	9.63
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>6,053,060,461</i>	<i>96.51</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen		6,053,060,461	96.51
Követelések			
	<i>Köv/Köt</i>		
	<i>Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF</i>	5,417,918	0.09
	<i>Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR</i>	229,448	0.00
	<i>Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD</i>	14,498,606	0.23
	<i>MAGYAR FORINT</i>	14,478,912	0.23
	<i>USA DOLLÁR</i>	-14,480,480	-0.23
	<i>VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap "A" sorozat</i>	-100,000,000	-1.59
	<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>-79,855,596</i>	<i>-1.27</i>
Követelések összesen		-79,855,596	-1.27
Egyéb eszközök			
	<i>CFD</i>	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Határidős</i>	14,024,582	0.22
	<i>Határidős összesen</i>	<i>14,024,582</i>	<i>0.22</i>
Egyéb eszközök összesen		14,024,582	0.22
Eszközök összesen		6,273,076,868	100.02
Kötelezettségek			
	<i>Díjak</i>		
	<i>Felügyeleti díj</i>	-503,315	-0.01
	<i>Könyvelési díj</i>	-185,295	0.00
	<i>Könyvvizsgálói díj</i>	-348,812	-0.01
	<i>Különadó</i>	-45,939	0.00
	<i>Letétkezelői díj</i>	-164,706	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-1,248,067</i>	<i>-0.02</i>
Kötelezettségek összesen		-1,248,067	-0.02
Nettó eszközérték		6,271,828,801	100.00

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

Befektetségi jegy				2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Forza Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716527	1,106,533,908	2,001,774,723
Accorde Forza Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716535	3,811,774	4,621,761
Accorde Forza Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000717152	1,642,486	1,932,459

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

Befektetségi jegy				2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Forza Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1.478717	1.560729
Accorde Forza Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1.150399	1.190947
Accorde Forza Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	1.307209	1.362452

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	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	3,661,582,565	90.22	6,053,060,461	96.51	
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 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 Forza Alapok Alapja</i>	2024.01.31	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2024.02.29	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2024.03.31	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2024.04.30	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2024.05.31	100.00
<i>Accorde Forza 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.