

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prizma 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 Prizma Alap SAXO EUR 7609133	-426,692,527	3.91
	Accorde Prizma Alap UniCredit EUR	2,084,535,366	19.09
	Accorde Prizma Alap UniCredit GBP	149,089	0.00
	Accorde Prizma Alap UniCredit HUF	864,064,752	7.91
	Accorde Prizma Alap UniCredit PLN	3,024	0.00
	Accorde Prizma Alap UniCredit RON	219,452,927	2.01
	Accorde Prizma Alap UniCredit USD	459,499	0.00
	<i>Deviza összesen</i>	3,595,357,185	32.93
Banki egyenlegek összesen		3,398,357,185	32.93
Átruházható értékpapírok			
<i>Állampapír</i>			
	D240221	100,461,239	0.92
	D240430	1,960,008	0.02
	D240626	194,089	0.00
	D241030	189,391	0.00
	MÁK 2029/B	1,019,838,000	9.34
	<i>Állampapír összesen</i>	1,122,642,727	10.28
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	200,864,795	1.84
	ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	376,814,190	3.45
	Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	105,772,763	0.97
	Erste Group Bank AG	126,535,585	1.16
	Faetra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap 'B'	141,903,359	1.30
	FONDUL PROPRIETATEA ETF		
	Magyar Telekom	633,320,204	5.80
	OMV PETROM		
	Richter Gedeon Nyrt.	233,625,000	2.14
	ROMGAZ SA		
	Volkswagen AG PREF	158,340,775	1.45
	Vonovia	174,792,659	1.60
	OMV AG	165,171,293	1.51
	OTP Bank Nyrt.	274,920,000	2.52
	Raiffeisen Bank International	228,688,083	2.09
	Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	151,638,297	1.39
	Waberer's International Nyrt.	192,000,000	1.76
	Wizz Air Holdings	58,395,604	0.53
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	3,222,782,607	29.52

<i>Vállalati kötvény</i>			
	DIGI 2.5% 2025/02/05		
	KOMAL2025 Kötvény	353,190,685	3.24
	MOL 2.625% 2023/04/28		
	OTPHB 7.35% Float 2026/03/04		
	OTPHB Float 2025/07/13	375,371,446	3.44
	Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22	120,274,376	1.10
	Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	295,760,670	2.71
	BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	574,300,566	5.26
	BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	426,984,200	3.91
	MBank 8.375 2027/09/11	289,668,918	2.65
	RAIFFEISEN BANK INTL 8.659% 2023/12/15 (RBI PERP.)	146,269,731	1.34
<i>Vállalati kötvény összesen</i>		2,581,820,592	23.65
<i>CFD</i>			
	<i>Wizz Air Holdings CFD</i>	25,252,311	0.23
<i>Opció</i>			
	<i>DAX Index Mar2023 14500 P opció</i>	1,122,502	0.00
	<i>DAX Index Mar2023 15000 P opció</i>	3,318,703	0.01
	<i>DAX Index Mar2023 15500 P opció</i>	10,438,411	0.03
<i>Opció Összesen</i>		14,879,616	0.10
Átruházható értékpapírok összesen		6,967,377,853	63.82
Követelések			
	<i>Értékpapír</i>	710,679,044	6.51
	<i>Köv/Köt</i>		
	Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat	439,998	0.01
	USA DOLLÁR	5,889,480	0.00
	<i>Köv/Köt összesen</i>	6,424,549	0.06
Követelések összesen		717,008,522	6.57
Egyéb eszközök			
	<i>Kölcsönzési díj</i>	2,481,306	0.02
	<i>Határidős</i>	196,840,170	1.80
	<i>Határidős összesen</i>	196,840,170	1.80
Egyéb eszközök összesen		199,321,476	1.83
Eszközök összesen		11,2479,065,036	105.14
Kötelezettségek			
	<i>Díjak</i>		
	Alapkezelői díj 'A'	-31,408,000	-0.29
	Alapkezelői díj 'B'	-7,266,881	-0.07
	Alapkezelői díj 'I'	-2,135,404	-0.02
	Elemzési és kutatási díj BCA	-2,153,017	-0.02
	Elemzési és kutatási díj Merrill Lynch	-2,067,250	-0.02
	Felügyeleti díj	-858,779	-0.01
	Könyvelési díj	-187,890	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-744,062	-0.01

	Különadó	-1,161,303	-0.01
	Letétkezelői díj	-417,444	0.00
	Sikerdíj A	-233,714,157	-2.14
	Sikerdíj B	-30,129,934	-0.28
	Sikerdíj I	-50,455,384	-0.46
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-362,699,505</i>	<i>-3.32</i>
	<i>Köv/Köt</i>		
	EURO	-2,386,235	-0.02
	Accorde Prizma Alap Concorde Margin HUF	-196,260,000	-1.80
Kötelezettségek összesen		-561,345,740	-5.14
Nettó eszközérték		10,917,719,296	100.00

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2024.06.30	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Prizma Alap Concorde Margin EUR	-35,563,500.00	-0.18
	Accorde Prizma Alap SAXO EUR 7609133	355,174,176.00	1.79
	Accorde Prizma Alap UniCredit EUR	31,545,180.00	0.16
	Accorde Prizma Alap UniCredit GBP	172,548,231.00	0.87
	Accorde Prizma Alap UniCredit HUF	4,765,680,629.00	23.97
	Accorde Prizma Alap UniCredit PLN	3,223.00	0.00
	Accorde Prizma Alap UniCredit RON	17,192,965.00	0.09
	Accorde Prizma Alap UniCredit USD	1,547,917.00	0.01
	<i>Deviza összesen</i>	<i>5,308,128,821</i>	<i>26.70</i>
Banki egyenlegek összesen		5,308,128,821	26.70
Átruházható értékpapírok			
<i>Állampapír</i>			
	D241030	98,460,252.00	0.50
	D241223	94,133,650.00	0.47
	D250219	244,570,683.00	1.23
	D250430	386,339,052.00	1.94
	MÁK 2027/B	711,033,400.00	3.58
	MÁK 2029/B	999,482,000.00	5.03
	MÁK 2032/B	1,397,435,200.00	7.03
	MNB 0 20240704	1,798,138,800.00	9.04
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>5,729,593,037</i>	<i>28.82</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	388,938,240	1.96
	Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	110,125,468	0.55
	Erste Group Bank AG	379,347,161	1.91
	Magyar Telekom	484,021,368	2.43
	OMV AG	184,029,116	0.93

OMV PETROM	176,126,714	0.89
OTP Bank Nyrt.	607,473,750	3.06
Raiffeisen Bank International	413,401,978	2.08
Richter Gedeon Nyrt.	706,046,000	3.55
Ryanair Holdings Plc (Dublin)	417,496,128	2.10
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	151,046,088	0.76
Volkswagen AG PREF	154,100,597	0.78
Vonovia	220,315,883	1.11
Waberer's International Nyrt.	200,500,000	1.01
Wizz Air Holdings	405,511,312	2.04
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>4,998,479,803</i>	<i>25.14</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	292,904,225	1.47
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	620,363,372	3.12
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	423,385,443	2.13
Bank Millennium 9.875 09/18/27	454,681,718	2.29
KOMAL2025 Kötvény	356,271,587	1.79
MBank 8.375 2027/09/11	312,217,341	1.57
NOVALJ 6.875 2034/01/24	593,557,265	2.99
OTPHB Float 2049/11/07	273,539,831	1.38
PCRK 2027/A	119,129,664	0.60
RAIFFEISEN BANK INTL 8.659% 2023/12/15 (RBI PERP.)	307,570,851	1.55
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>3,753,621,297</i>	<i>18.88</i>
Átruházható értékpapírok összesen	14,481,694,137	72.84
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	12,490,843	0.06
Accorde Prizma Alap Bef.jegy B sorozat EUR	29,488,211	0.15
D241030	427,516	0.00
D241223	340,471	0.00
D250219	352,948	0.00
D250430	290,000	0.00
EURO	247,044,070	1.24
MAGYAR FORINT	35,567,356	0.18
USA DOLLÁR	4,949,960	0.02
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>330,951,375</i>	<i>1.66</i>
Követelések összesen	330,951,375	1.66
Egyéb eszközök		
<i>CFD</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Opciók</i>	<i>19,393,500</i>	<i>0.10</i>
<i>Opciók összesen</i>	<i>19,393,500</i>	<i>0.10</i>
<i>Határidős</i>	<i>-17,622,354</i>	<i>-0.09</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-17,622,354</i>	<i>-0.09</i>
<i>IRS</i>		<i>0.00</i>
<i>IRS összesen</i>		<i>0.00</i>
Egyéb eszközök összesen	1,771,146	0.01
Eszközök összesen	20,122,545,479	101.21

Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj 'A'	-57,994,050	-0.29
	Alapkezelői díj 'B'	-12,530,305	-0.06
	Alapkezelői díj 'I'	-1,163,553	-0.01
	Elemzési és kutatási díj	-114,782	0.00
	Felügyeleti díj	-1,429,482	-0.01
	Könyvelési díj	-185,295	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-368,304	0.00
	Különadó	-2,036,533	-0.01
	Letétkezelői díj	-705,919	0.00
	Sikerdíj 'A'	-129,009,747	-0.65
	Sikerdíj 'B'	-25,716,363	-0.13
	Sikerdíj 'I'	-8,885,448	-0.04
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-240,139,782</i>	<i>-1.21</i>
Kötelezettségek összesen		-240,139,782	-1.21
Nettó eszközérték		19,882,405,697	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 Prizma Alap (db)	A	HUF	HU0000716410	4,916,640,162	9,090,271,806
Accorde Prizma Alap (db)	B	EUR	HU0000721469	4,197,613	7,448,985
Accorde Prizma Alap (db)	I	HUF	HU0000725478	847,798,279	474,599,876

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

Befektetési jegy				2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prizma Alap	A	HUF	HU0000716410	1.568564	1.689653
Accorde Prizma Alap	B	EUR	HU0000721469	1.207343	1.276905
Accorde Prizma Alap	I	HUF	HU0000725478	1.492058	1.610781

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,774,241,690	25.41	4,888,354,335	24.59
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	448,540,917	4.11	110,125,468	0.55
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,415,142,363	40.44	9,483,214,334	47.70
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

- V. Az ÁÉKBV féléves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D241030	HU0000524939	2023.12.19	2024.10.24	87,000,000	86.57	0.44
D241223	HU0000525019	2024.02.12	2024.12.17	48,000,000	49.48	0.24
D241223	HU0000525019	2024.02.15	2024.12.17	48,600,000	50.10	0.24
D250219	HU0000525076	2024.04.23	2025.02.13	254,500,000	100.00	1.28
D250430	HU0000525068	2024.06.20	2025.04.24	14,000,000	3.44	0.07
D250430	HU0000525068	2024.06.20	2025.04.24	393,000,000	96.56	1.98
Összesen				845,100,000		4.25

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat	65,600,000
	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	23,140,449
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	19,303,465
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	134,691
	Accorde Blanc Részvényalap C sorozat USD	58,856

	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	36,878
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	164,314
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	130,945,463
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	4,300,000
	Aforizma Részalap Bef.jegy	160,000,000
Hold Alapkezelő Zrt.	HOLD 3000 Nyíltvégu Befektetési Alap 'A' sorozat	2,400,000

- A legfontosabb szerződő felek:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D241030	HU0000524939	2023.12.19	2024.10.24	87,000,000
2. ügyfél	D241223	HU0000525019	2024.02.12	2024.12.17	48,000,000
3. ügyfél	D241223	HU0000525019	2024.02.15	2024.12.17	48,600,000
4. ügyfél	D250219	HU0000525076	2024.04.23	2025.02.13	254,500,000
5. ügyfél	D250430	HU0000525068	2024.06.20	2025.04.24	14,000,000
6. ügyfél	D250430	HU0000525068	2024.06.20	2025.04.24	393,000,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő fél személyét nem fedhetjük fel, őt számozott ügyfélként jelöljük.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratí profil		
	Nyitott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	USD	EUR
Kollektív befektetési formák	908,250,557	132,282	368,263

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	1,102,634,617

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 90 nap alatt (HUF)	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	845,100,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkorigi teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D241030	HU0000524939	2023.12.19	2024.10.24	686,683	429,731	62.58
D241223	HU0000525019	2024.02.12	2024.12.17	383,423	172,478	44.98
D241223	HU0000525019	2024.02.15	2024.12.17	383,598	170,488	44.44
D250219	HU0000525076	2024.04.23	2025.02.13	1,559,292	358,216	22.97
D250430	HU0000525068	2024.06.20	2025.04.24	150,000	4,870	3.25
D250430	HU0000525068	2024.06.20	2025.04.24	2,187,071	71,009	3.25

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2016 -ban indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükrözö 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 (%)
Accorde Prizma Származtatott Alap	2024.01.31	111.83
Accorde Prizma Származtatott Alap	2024.02.29	107.11
Accorde Prizma Származtatott Alap	2024.03.31	107.29
Accorde Prizma Származtatott Alap	2024.04.30	106.38
Accorde Prizma Származtatott Alap	2024.05.31	105.37
Accorde Prizma Származtatott Alap	2024.06.30	106.84

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 alapon 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.