



# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Techno Származtatott Részalap  
2024. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.12.31 - 2024.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.12.31.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2023.12.31</b>	
<i>Deviza</i>		
Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	253,454	11.30
Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	35,857	1.60
Accorde Techno Alap UniCredit EUR	287,483	12.81
Accorde Techno Alap UniCredit HKD	422	0.02
Accorde Techno Alap UniCredit HUF	40	0.00
Accorde Techno Alap UniCredit USD	67,381	3.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>644,636</i>	<i>28.74</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>644,636</b>	<b>28.74</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
French T-Bill 01/24/2024	653,670	29.14
<i>Állampapír összesen</i>	<i>653,670</i>	<i>29.14</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Alphabet CL-A	107,464	4.79
ASML Holding	47,719	2.13
Autodesk	29,749	1.33
Cloudflare	26,374	1.18
Deere & Co.	21,714	0.97
iShares USD TIPS UC. ETF EUR-H ACC	206,128	9.19
iShares USD TIPS UCITS ETF USD	324,571	14.47
JD.com Inc.	795	0.04
Meituan-Class B.	1,234	0.05
Qualcomm Inc.	47,778	2.13
Snowflake	25,215	1.12
Take-Two Interactive Software	24,036	1.07
Trimble Inc.	26,482	1.18
Unity Software	31,642	1.41
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>920,901</i>	<i>41.06</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>1,574,571.70</b>	<b>70.20</b>
<b>Követelések</b>		
<i>Köv/Köt</i>		
USA DOLLÁR	96	0.00
<b>Követelések összesen</b>	<b>96</b>	<b>0.00</b>
<b>Egyéb eszközök</b>		
<i>CFD</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

<i>Opció</i>		35,655	1.59
<i>Opció összesen</i>		35,655	1.59
<i>Határidős</i>		-190.06	-0.01
<i>Határidős összesen</i>		-190.06	-0.01
<b><i>Egyéb eszközök összesen</i></b>		<b>35,463.09</b>	<b>1.58</b>
<b><i>Eszközök összesen</i></b>		<b>2,254,769</b>	<b>100.52</b>
<b><i>Kötelezettségek</i></b>			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj	-9,779.49	-0.44
	Felügyeleti díj	-195.63	-0.01
	Könyvelési díj	-490.86	-0.02
	Könyvvizsgálói díj	-844.13	-0.04
	Különadó	-277.05	-0.01
	Letétkezelői díj	-88.45	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	-11,675.61	-0.52
<b><i>Kötelezettségek összesen</i></b>		<b>-11,675.61</b>	<b>-0.52</b>
<b><i>Nettó eszközérték</i></b>		<b>2,242,995</b>	<b>100.00</b>

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
<b><i>Banki egyenlegek</i></b>		
<b>2024.06.30</b>		
<i>Deviza</i>		
Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	147,573	6.25
Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	252,608	10.69
Accorde Techno Alap UniCredit EUR	353,433	14.96
Accorde Techno Alap UniCredit HKD	436	0.02
Accorde Techno Alap UniCredit HUF	329	0.01
Accorde Techno Alap UniCredit USD	13,392	0.57
<i>Deviza összesen</i>	<b>767,770</b>	<b>32.50</b>
<b><i>Banki egyenlegek összesen</i></b>	<b>767,770</b>	<b>32.50</b>
<b><i>Átruházható értékpapírok</i></b>		
<i>Állampapír</i>	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Adobe Systems	18,177	0.77
Alphabet CL-A	94,506	4.00
Apple	7,876	0.33
Autodesk	16,193	0.69
Cloudflare	13,551	0.57
Deere & Co.	20,957	0.89
Intel	23,161	0.98
Invesco US Tre.Bond 1-3 Yr UCITS ETF	412,068	17.44
iShares USD Tre.Bond 1-3yr UCITS ETF EUR	412,378	17.45
JD.com Inc.	754	0.03
Meituan-Class B.	1,729	0.07

Meta Inc.(exFacebook)	75,418	3.19
Snowflake	17,680	0.75
Take-Two Interactive Software	23,984	1.02
Trimble Inc.	28,752	1.22
Unity Software	12,996	0.55
Vanguard USD Tre.Bond UCITS ETF EUR	417,911	17.69
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,598,090</i>	<i>67.64</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>1,598,090</b>	<b>67.64</b>
<b>Követelések</b>		
<i>Köv/Köt</i>		
USA DOLLÁR	58.02	0.00
<b>Követelések összesen</b>	<b>58.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Egyéb eszközök</b>		
<i>CFD</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Opció</i>	<i>6,742.89</i>	<i>0.29</i>
<i>Opció összesen</i>	<i>6,742.89</i>	<i>0.29</i>
<i>Határidős</i>	<i>1,722</i>	<i>0.07</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>1,722.43</i>	<i>0.07</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>8,465</b>	<b>0.36</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>2,374,383</b>	<b>100.50</b>
<b>Kötelezettségek</b>		
<i>Djak</i>		
Alapkezelői díj	-9,989	-0.42
Felügyeleti díj	-200	-0.01
Könyvelési díj	-469	-0.02
Könyvvizsgálói díj	-815	-0.03
Különadó	-287	-0.01
Letétkezelői díj	-89	0.00
<i>Djak összesen</i>	<i>-11,848</i>	<i>-0.50</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-11,848</b>	<b>-0.50</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2,362,534.86</b>	<b>100.00</b>

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

	2023.12.31	2024.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1,800,075	1,705,740

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

	2023.12.31	2024.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	1.246013	1.385050

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány		
		(%)*		(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	920,901	41.06	1,598,090	67.64	
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	653,670	29.14	0	0.00	
<b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>					

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

### V. Kockázati profil

#### Az Alap kockázati mutatója mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2018 -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 (%)
Accorde Techno Származtatott Részalap	2024.01.31	134.96

<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2024.02.29	138.96
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2024.03.31	124.95
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2024.04.30	149.27
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2024.05.31	116.56
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2024.06.30	107.19

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.