

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor Euro Részalap
2024. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.12.31 - 2024.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.12.31.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit EUR	2,013,452	53.20
Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit HUF	120	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,013,572</i>	<i>53.20</i>
Banki egyenlegek összesen	2,013,572	53.20
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
French T-Bill 05/02/2024	889,182	23.50
German T-Bill 05/15/2024	888,201	23.47
<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,777,383</i>	<i>46.97</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Egyéb összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	1,777,383	46.97
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Trezor Euró Részalap Bef.jegy	1,000	0.03
Követelések összesen	1,000	0.03
Egyéb eszközök		
<i>Bank kamat</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Egyéb eszközök összesen	0	0.00
Eszközök összesen	3,791,955	100.19
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-5,011	-0.13
Felügyeleti díj	-292	-0.01
Könyvelési díj	-491	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-919	-0.02
Különadó	-414	-0.01
Letétkezelői díj	-106	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-7,233</i>	<i>-0.19</i>
Kötelezettségek összesen	-7,233	-0.19

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum		Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2024.06.30	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit EUR	3,688,634	56.93
	Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit HUF	54	0.00
	<i>Deviza összesen</i>	<i>3,688,687</i>	<i>56.93</i>
Banki egyenlegek összesen		3,688,687	56.93
Átruházható értékpapírok			
<i>Állampapír</i>			
	French T-Bill 09/18/2024	1,388,996	21.44
	German T-Bill 09/18/2024	1,389,990	21.45
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>2,778,986</i>	<i>42.89</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>		
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen		2,778,986	42.89
Követelések			
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Trezor Euró Részalap Bef.jegy	23,469	0.36
	<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>23,469</i>	<i>0.36</i>
Követelések összesen		23,469	0.36
Egyéb eszközök			
<i>CFD</i>		0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Határidős</i>	<i>.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Határidős összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Egyéb eszközök összesen		0	0.00
Eszközök összesen		6,491,142	100.18
Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj	-8,798	-0.14
	Felügyeleti díj	-513	-0.01
	Könyvelési díj	-469	-0.01
	Könyvvizsgálói díj	-887	-0.01
	Különadó	-737	-0.01
	Letétkezelői díj	-212	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-11,616</i>	<i>-0.18</i>
Kötelezettségek összesen		-11,616	-0.18

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

	2023.12.31	2024.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	3,705,891	6,254,905

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

	2023.12.31	2024.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	1.021161	1.035911

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának 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	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,777,383	46.97	2,778,986	42.89
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

IV. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2023-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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2024.01.31	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2024.02.29	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2024.03.31	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2024.04.30	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2024.05.31	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</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.