

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor Forint Részalap
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 Trezor Forint Részalap UniCredit EUR	5,074,215,042	48.04
Accorde Trezor Forint Részalap UniCredit HUF	1,593,928,395	15.09
<i>Deviza összesen</i>	<i>6,668,143,437</i>	<i>63.13</i>
Banki egyenlegek összesen	6,668,143,437	63.13
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D241030	4,734,765	0.04
French T-Bill 05/02/2024	1,399,262,242	13.25
German T-Bill 05/15/2024	1,397,718,491	13.23
<i>Állampapír összesen</i>	<i>2,801,715,498</i>	<i>26.53</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	2,801,715,498	26.53
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Trezor Forint Részalap Bef.jegy	140,004,997	1.33
Értékpapír	953,514,723	9.03
Követelések összesen	1,093,519,720	10.35
Egyéb eszközök		
<i>Kölcsönzési díj</i>	1,683,049	0.02
<i>Határidős</i>	55,394,786	0.52
<i>Határidős összesen</i>	<i>55,394,786</i>	<i>0.52</i>
Egyéb eszközök összesen	57,077,835	0.54
Eszközök összesen	10,620,456,490	100.56
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-51,605,411	-0.49
Felügyeleti díj	-903,090	-0.01
Könyvelési díj	-187,890	0.00
Könyvvizsgálói díj	-404,891	0.00
Különadó	-1,279,619	-0.01
Letétkezelői díj	-310,980	0.00

<i>Díjak összesen</i>		-54,691,881	-0.52
Accorde Trezor Forint Részalap Bef.jegy		-4,073,326	-0.04
Kötelezettségek összesen		-58,765,207	-0.56
Nettó eszközérték		10,561,691,283	100.00

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2024.06.30	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Trezor Forint Részalap UniCredit EUR	2,171,093,327	17.32
	Accorde Trezor Forint Részalap UniCredit HUF	1,722,916,758	13.74
<i>Deviza összesen</i>		<i>3,894,010,085</i>	<i>31.06</i>
Banki egyenlegek összesen		3,894,010,085	31.06
Átruházható értékpapírok			
<i>Állampapír</i>			
	D241030	225,331,920	1.80
	D250219	28,445,156	0.23
	D250430	440,445,504	3.51
	French T-Bill 09/18/2024	1,176,132,363	9.38
	MÁK 2027/B	2,945,709,800	23.50
	MÁK 2032/B	2,894,687,200	23.09
	MNB 0 20240704	998,966,000	7.97
<i>Állampapír összesen</i>		<i>8,709,717,943</i>	<i>69.47</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		8,709,717,943	69.47
Követelések			
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Trezor Forint Részalap Bef.jegy	-20,165,673	-0.16
	D241030	898,431	0.01
	D250219	300,000	0.00
	D250430	290,000	0.00
<i>Köv/Köt összesen</i>		<i>-18,677,242</i>	<i>-0.15</i>
Követelések összesen		-18,677,242	-0.15
Egyéb eszközök			
<i>CFD</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>		<i>14,028,553.03</i>	<i>0.11</i>
<i>Határidős összesen</i>		<i>14,028,553.03</i>	<i>0.11</i>
Egyéb eszközök összesen		14,028,553	0.11

Eszközök összesen		12,599,079,339	100.49
Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj	-58,489,247	-0.47
	Felügyeleti díj	-1,023,559	-0.01
	Könyvelési díj	-185,295	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-357,577	0.00
	Különadó	-1,470,261	-0.01
	Letétkezelői díj	-378,040	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-61,903,979</i>	<i>-0.49</i>
Kötelezettségek összesen		-61,903,979	-0.49
Nettó eszközérték		12,537,175,360	100.00

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

	2023.12.31	2024.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	9,068,688,939	10,474,101,022

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

	2023.12.31	2024.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.164459	1.196969

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	3,755,230,221	35.56	8,709,717,943	69.47
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

IV. Az ABA 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	2023.11.17	2024.10.24	55,000,000	23.91	0.44
D241030	HU0000524939	2023.12.19	2024.10.24	170,000,000	73.91	1.36
D250219	HU0000525076	2024.03.12	2025.02.13	15,500,000	52.36	0.12
D250219	HU0000525076	2024.03.25	2025.02.13	9,600,000	32.43	0.08
D250430	HU0000525068	2024.06.11	2025.04.24	410,000,000	88.36	3.27
Összesen				660,100,000		5.27

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A legnagyobb biztosítékkibocsátók

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	53,612,801
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	165,000,000
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	1,200
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	23,452
OTP Bank Nyrt.	OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	50,000
Wizz Air Holdings PLC	Wizz Air Holdings	1,400
Magyar Állam	MÁK 2027/B	3,600,000

- A legfontosabb szerződő felek

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D241030	HU0000524939	2023.11.17	2024.10.24	55,000,000
2. ügyfél	D241030	HU0000524939	2023.12.19	2024.10.24	170,000,000
3. ügyfél	D250219	HU0000525076	2024.03.12	2025.02.13	15,500,000
4. ügyfél	D250219	HU0000525076	2024.03.25	2025.02.13	9,600,000
5. ügyfél	D250430	HU0000525068	2024.06.11	2025.04.24	410,000,000

Az értékpapíritokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő felek személyét nem fedhetjük fel, őket számozott ügyfélként jelöljük. Minden szám külön ügyfelet jelöl.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil		
	Nyitott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	EUR	GBP
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,724,278	0	0
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0	3,095,400
Kollektív befektetési formák	326,297,101	28,698	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	1,703,570,372

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil	Lejáratil profil
	90 nap alatt (HUF)	91 – 365 nap (HUF)

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	660,100,000
---	---	-------------

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D241030	HU0000524939	2023.11.17	2024.10.24	476,776	161,713	33.92
D241030	HU0000524939	2023.12.19	2024.10.24	939,256	351,464	37.42
D250219	HU0000525076	2024.03.12	2025.02.13	150,000	101,183	67.46
D250219	HU0000525076	2024.03.25	2025.02.13	150,000	105,231	70.15
D250430	HU0000525068	2024.06.11	2025.04.24	806,766	758,411	94.01

V. 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 Forint Részalap</i>	2024.01.31	100.00
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2024.02.29	100.00
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2024.03.31	100.00
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2024.04.30	100.00
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2024.05.31	100.00
<i>Accorde Trezor Forint 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.