

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor USD Alap  
2024. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.12.31 - 2024.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2023.12.31</b>	
<i>Deviza</i>		
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit EUR	5,815	0.10
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit HUF	724	0.01
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit USD	1,973,436	35.13
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,979,975</i>	<i>35.25</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>1,979,413</b>	<b>35.24</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
US Treasury Bill 01/11/24	499,344	8.89
US Treasury Bill 01/18/24	498,829	8.88
US Treasury Bill 12/26/24	477,388	8.50
US Treasury N/B 1.5 10/31/24	487,758	8.68
<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,963,319</i>	<i>34.96</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
iShares USD TIPS UCITS ETF USD	773,487	13.77
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>773,487</i>	<i>13.77</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	228,651	4.07
KFW 2.625 2024/02/28	502,267	8.94
OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	416,290	7.41
PCRK 2024/A	431,472	7.68
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,578,679</i>	<i>28.11</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>4,315,485</b>	<b>76.84</b>
<b>Követelések</b>		
<i>Köv/Köt</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Követelések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Egyéb eszközök</b>		
<i>Kölcsönzési díj</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	<i>-21,346.59</i>	<i>-0.38</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-21,346.59</i>	<i>-0.38</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>-21,347</b>	<b>-0.38</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>5,274,114</b>	<b>111.70</b>
<b>Kötelezettségek</b>		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-12,003	-0.21
Felügyeleti díj	-525	-0.01
Könyvelési díj	-271	0.00
Könyvvizsgálói díj	-1,254	-0.02

Különadó	-744	-0.01
Letétkezelői díj	-179	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-14,977	-0.27
<i>Köv/Köt</i>		
iShares USD TIPS UCITS ETF USD	-164,978	-2.94
US Treasury Bill 12/26/24	-477,408	-8.50
<b><i>Kötelezettségek összesen</i></b>	<b>-657,362</b>	<b>-11.70</b>
<b><i>Nettó eszközérték</i></b>	<b>5,616,752</b>	<b>100.00</b>

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum	Érték USD-ben	Arány (%)
<b><i>Banki egyenlegek</i></b>	<b>2024.06.30</b>	
<i>Deviza</i>		
Accorde Trezor USD Alap UniCredit EUR	451,433	5.88
Accorde Trezor USD Alap UniCredit HUF	223	0.00
Accorde Trezor USD Alap UniCredit USD	1,277,443	16.65
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,729,099</i>	<i>22.54</i>
<i>Betét</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b><i>Banki egyenlegek összesen</i></b>	<b><i>1,729,099</i></b>	<b><i>22.54</i></b>
<b><i>Átruházható értékpapírok</i></b>		
<i>Állampapír</i>		
US Treasury Bill 01/23/25	485,999	6.33
US Treasury Bill 02/20/25	483,876	6.31
US Treasury Bill 05/15/25	478,359	6.23
US Treasury Bill 11/29/24	489,268	6.38
US Treasury Bill 12/26/24	974,740	12.70
US Treasury N/B 1.5 10/31/24	494,835	6.45
<i>Állampapír összesen</i>	<i>3,407,076</i>	<i>44.41</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
iShares USD TIPS UCITS ETF USD	1,184,700	15.44
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,184,700</i>	<i>15.44</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	231,639	3.02
KFW 1.375 2024/08/05	500,796	6.53
MVM 6.5 03/13/31	204,722	2.67
OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	423,200	5.52
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,360,357</i>	<i>17.73</i>
<b><i>Átruházható értékpapírok összesen</i></b>	<b><i>5,952,133</i></b>	<b><i>77.58</i></b>
<b><i>Követelések</i></b>		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Trezor USD Alap Bef.jegy	-2,812	-0.04

Köv/Köt összesen	-2,812	-0.04
<b>Követelések összesen</b>	<b>-2,812</b>	<b>-0.04</b>
<b>Egyéb eszközök</b>		
CFD	0	0.00
CFD Összesen	0.00	0.00
Határidős	11,494.71	0.15
Határidős összesen	11,494.71	0.15
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>11,495</b>	<b>0.15</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>7,689,914</b>	<b>100.23</b>
<b>Kötelezettségek</b>		
Díjak		
Alapkezelői díj	-14,335	-0.19
Felügyeleti díj	-627	-0.01
Könyvelési díj	-251	0.00
Könyvvizsgálói díj	-1,176	-0.02
Különadó	-901	-0.01
Letétkezelői díj	-245	0.00
Díjak összesen	-17,534	-0.23
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-17,534</b>	<b>-0.23</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7,672,379</b>	<b>100.00</b>

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

	2023.12.31	2024.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	5,241,903	6,993,310

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

	2023.12.31	2024.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	1.071403	1.097103

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	773,487	13.77	1,184,700	15.44
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	3,541,998	63.07	4,767,433	62.14
<b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>				

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 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 (%)
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2024.01.31	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2024.02.29	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2024.03.31	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2024.04.30	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2024.05.31	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</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 30.

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.