

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Wobegon Származtatott Részalap  
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>		
Wobegon Alap SAXO HUF	279,531,940	8.68
Wobegon Alap UniCredit EUR	878,031,962	27.26
Wobegon Alap UniCredit HUF	16,697,299	0.52
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,174,261,201</i>	<i>36.45</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>1,174,082,601</b>	<b>36.45</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
MÁK 2032/A		
MÁK 2032/G		
MÁK 2051/G		
ROMANI 2.75 04/14/2041	264,872,277	8.22
UKRAIN 6.75 06/20/2028	9,266,338	0.29
<i>Állampapír összesen</i>	<i>274,138,615</i>	<i>8.51</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	0	0.00
<i>Vállalati kötvény</i>		0.00
Intesa Sanpaolo 6.625 23/09/13		
MEOGR 1.125% 23/03/06		
MOL 2.625% 2023/04/28		
RAIFFEISEN BANK INTL 6% 2026/06/15	140,278,918	4.35
Raiffeisen LB NIE 5.875% 2023/11/27		
ThyssenKrupp 1.875 2023/03/06		
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	295,760,670	9.18
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	298,888,940	9.28
NOVALJ 10.75 2032/11/28	251,935,461	7.82
OTPHB 6.125% Float 2027/10/05	200,958,543	6.24
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	104,269,846	3.24
PCRK 2024/A	37,369,778	1.16
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22 (RABHUG)	40,091,459	1.24
Raiffeisen Bank 7.875 2027/06/05 (RABCRO)	42,260,022	1.31
WIZZLN 1.35 01/19/2024	116,134,265	3.61
EXIM BANK 2% 10/27/2027	123,283,950	3.83
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,651,231,852</i>	<i>51.26</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>1,925,370,467</b>	<b>59.77</b>
<b>Követelések</b>		

<i>Köv/Köt</i>	0	0.00
<b>Követelések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Egyéb eszközök</b>		
<i>CFD</i>	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	0.00	0.00
<i>Határidős</i>	132,591,503	4.12
<i>Határidős összesen</i>	132,591,503	4.12
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>132,591,503</b>	<b>4.12</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>3,232,223,171</b>	<b>100.34</b>
<b>Kötelezettségek</b>		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-9,336,820	-0.29
Felügyeleti díj	-272,327	-0.01
Könyvelési díj	-187,890	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-426,564	-0.01
Különadó	-385,861	-0.01
Letétkezelői díj	-128,482	0.00
Sikerdíj	0.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-10,737,944</i>	<i>-0.33</i>
<i>Köv/Köt</i>		
MAGYAR FORINT	-98,461	0.00
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-10,836,405</b>	<b>-0.34</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3,221,386,766</b>	<b>100.00</b>

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2024.06.30</b>	
<i>Deviza</i>		
Wobegon Alap SAXO HUF	223,999,462.00	6.88
Wobegon Alap UniCredit EUR	48,069,665.00	1.48
Wobegon Alap UniCredit HUF	32,076,520.00	0.99
<i>Deviza összesen</i>	<i>304,145,647</i>	<i>9.35</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>304,145,647</b>	<b>9.35</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
MÁK 2051/G	663,047,000	20.38
ROMANI 2.75 04/14/2041	258,835,500	7.96
ROMANI 5.625% 02/22/36	118,036,205	3.63
UKRAIN 6.75 06/20/2028	11,225,026	0.35
<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,051,143,731</i>	<i>32.31</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	0	0.00

<i>Vállalati kötvény</i>			
	<i>Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27</i>	292,904,226	9.00
	<i>BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27</i>	296,369,810	9.11
	<i>ETEGA 5.875% 06/28/35</i>	79,865,347	2.45
	<i>International Pers Finance 9.75 11/12/25</i>	57,424,519	1.77
	<i>NOVALJ 10.75 2032/11/28</i>	285,880,988	8.79
	<i>OTPHB Float 2049/11/07</i>	329,799,797	10.14
	<i>Piraeus Fin. Hldgs 7.25 2034/04/17</i>	83,224,202	2.56
	<i>RAIFFEISEN BANK 5.15% 2030/05/23</i>	79,834,446	2.45
	<i>Raiffeisen Bank 7.875 2027/06/05 (RABCRO)</i>	42,153,100	1.30
	<i>RAIFFEISEN BANK INTL 6% 2026/06/15</i>	146,621,356	4.51
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,694,077,791</i>	<i>52.07</i>
	<i>Egyéb</i>		
	<i>EXIM BANK 2% 10/27/2027</i>	130,334,700	4.01
	<i>Egyéb összesen</i>	<i>130,334,700</i>	<i>4.01</i>
	<b><i>Átruházható értékpapírok összesen</i></b>	<b><i>2,875,556,222</i></b>	<b><i>88.38</i></b>
	<b><i>Követelések</i></b>		
	<i>Köv/Köt</i>		
	<i>MAGYAR FORINT</i>	-354,305	-0.01
	<i>Köv/Köt</i>		
	<i>összesen</i>		
	<b><i>Követelések összesen</i></b>	<b><i>-354,305</i></b>	<b><i>-0.01</i></b>
	<b><i>Egyéb eszközök</i></b>		
	<i>CFD</i>	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	0	0.00
	<i>Határidős</i>	85,009,470	2.61
	<i>Határidős összesen</i>	85,009,470	2.61
	<b><i>Egyéb eszközök összesen</i></b>	<b><i>85,009,470</i></b>	<b><i>2.61</i></b>
	<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b><i>3,264,357,034</i></b>	<b><i>100.33</i></b>
	<b><i>Kötelezettségek</i></b>		
	<i>Díjak</i>		
	<i>Alapkezelői díj</i>	-9,508,239	-0.29
	<i>Felügyeleti díj</i>	-277,320	-0.01
	<i>Könyvelési díj</i>	-185,295	-0.01
	<i>Könyvvizsgálói díj</i>	-368,305	-0.01
	<i>Különadó</i>	-398,362	-0.01
	<i>Letétkezelői díj</i>	-123,900	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-10,861,421</i>	<i>-0.33</i>
	<b><i>Kötelezettségek összesen</i></b>	<b><i>-10,861,421</i></b>	<b><i>-0.33</i></b>
	<b><i>Nettó eszközérték</i></b>	<b><i>3,253,495,613</i></b>	<b><i>100.00</i></b>

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

	2023.12.31	2024.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2,249,514,519	2,131,514,519

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

	2023.12.31	2024.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.431957	1.526377

### IV. 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	130,334,700	4.01
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,925,370,467	59.77	2,745,221,522	84.38
<b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>				

Az Alap 2021. május 28-án indult.

### V. Kockázati profil

#### Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -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 kitettség mértéke (%)
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2024.01.31	112.18
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2024.02.29	150.77
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2024.03.31	152.47
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2024.04.30	100.00
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2024.05.31	184.94
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2024.06.30	149.81

A fenti táblázat mutatja az ABA 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 alapban 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.