

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Wojtek Lengyel Részvénytársaság  
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 Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen EUR	229,389,525	2.83
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen HUF	223,109,635	2.75
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen PLN	168,348,851	2.07
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen USD	157	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>620,848,168</i>	<i>7.65</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>620,848,168</b>	<b>7.65</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
D240430	63,700,260	0.78
D241030	33,143,355	0.41
<i>Állampapír összesen</i>	<i>96,843,615</i>	<i>1.19</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Dino Polska	415,740,287	5.12
KGHM Polska	162,037,620	2.00
Pekao Bank	829,961,884	10.22
PKN-Polski Koncern Naftowy Orlen	1,095,657,800	13.50
PKO BANK POLSKI	1,173,995,792	14.46
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	478,589,842	5.90
Alior Bank	141,140,446	1.74
Allegro.eu SA	616,125,930	7.59
ASSECO POLAND SA	173,764,548	2.14
Cyfrowy Polsat SA	108,553,320	1.34
Grupa Kety SA	32,794,900	0.40
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	51,804,497	0.64
Kruk SA	272,968,020	3.36
LPP SA	627,161,744	7.73
mBank S.A.	259,057,700	3.19
Orange Polska SA	197,077,540	2.43
Pepco Group NV	229,432,240	2.83
PGE SA	259,763,781	3.20
Santander Bank Polska SA	431,219,920	5.31

<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	7,556,847,811	93.09
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00
<b><i>Átruházható értékpapírok összesen</i></b>	<b>7,653,691,426</b>	<b>94.28</b>
<b><i>Követelések</i></b>		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	3,787,870	0.05
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	32,540,090	0.40
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	-22,169,154	-0.27
LPP SA	-29,070,431	-0.36
Pekao Bank	-40,656,600	-0.50
Pepco Group NV	-22,732,726	-0.28
PKO BANK POLSKI	-44,886,644	-0.55
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>-123,187,595</i>	<i>-1.52</i>
<b><i>Követelések összesen</i></b>	<b><i>-123,187,595</i></b>	<b><i>-1.52</i></b>
<b><i>Egyéb eszközök</i></b>		
<i>CFD</i>	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00
<i>Határidős</i>	0	0.00
<i>Határidős összesen</i>	0	0.00
<b><i>Egyéb eszközök összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>8,151,351,999</b>	<b>100.41</b>
<b><i>Kötelezettségek</i></b>		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-5,462,972	-0.07
Alapkezelői díj 'B'	-11,768,433	-0.14
Alapkezelői díj 'I'	-1,448,116	-0.02
Felügyeleti díj	-357,865	0.00
Könyvelési díj	-187,891	0.00
Könyvvizsgálói díj	-756,475	-0.01
Különadó	-507,070	-0.01
Letétkezelői díj	-272,636	0.00
Sikerdíj 'A'	-5,171,495	-0.06
Sikerdíj 'I'	-7,437,636	-0.09
<i>Díjak összesen</i>	<i>-33,370,589</i>	<i>-0.41</i>
<b><i>Kötelezettségek összesen</i></b>	<b><i>-33,370,589</i></b>	<b><i>-0.41</i></b>
<b><i>Nettó eszközérték</i></b>	<b>8,117,981,410</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>		
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen EUR	138,966,850	1.00
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen HUF	270,917,651	1.95
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen PLN	37,799,372	0.27
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen USD	175	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>447,684,048</i>	<i>3.22</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>447,684,048</b>	<b>3.22</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
D241030	34,289,640	0.25
<i>Állampapír összesen</i>	<i>34,289,640</i>	<i>0.25</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
<i>Alior Bank</i>	309,484,907	2.23
Allegro.eu SA	967,246,280	6.96
AmRest Holdings S.E.	90,163,920	0.65
Benefit Systems SA	128,877,595	0.93
BNP Paribas Bank Polska SA	166,583,340	1.20
Budimex SA	319,330,550	2.30
Cyfrowy Polsat SA	99,950,004	0.72
Develia SA	154,213,290	1.11
Dino Polska	651,351,855	4.69
Enea S.A.	117,103,140	0.84
Grupa Kety SA	205,022,125	1.48
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	54,244,960	0.39
KGHM Polska	495,956,538	3.57
Kruk SA	339,104,304	2.44
LPP SA	1,064,850,556	7.66
mBank S.A.	642,051,410	4.62
Murapol	150,198,063	1.08
Orange Polska SA	271,034,210	1.95
Pekao Bank	1,462,414,800	10.52
Pepco Group NV	441,729,904	3.18
PGE SA	289,396,862	2.08
PKN-ORLEN S.A.	1,798,706,063	12.95

PKO BANK POLSKI	2,017,875,860	14.52
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	850,069,836	6.12
Santander Bank Polska SA	619,876,950	4.46
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>13,706,837,322</i>	<i>98.65</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>13,741,126,962</b>	<b>98.89</b>
<b>Követelések</b>		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	5,232,259	0.04
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	-258,261,746	-1.86
LENGYEL ZLOTY	21,256,695	0.15
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>-231,772,792</i>	<i>-1.67</i>
<b>Követelések összesen</b>	<b>-231,772,792</b>	<b>-1.67</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>Határidős</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>13,957,038,218</b>	<b>100.45</b>
<b>Kötelezettségek</b>		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-21,569,596	-0.16
Alapkezelői díj 'B'	-33,925,072	-0.24
Alapkezelői díj 'I'	-2,068,404	-0.01
Felügyeleti díj	-1,051,595	-0.01
Könyvelési díj	-185,295	0.00
Könyvvizsgálói díj	-374,760	0.00
Különadó	-1,510,529	-0.01
Letétkezelői díj	-499,595	0.00
Sikerdíj 'I'	-927,311	-0.01
<i>Díjak összesen</i>	<i>-62,112,157</i>	<i>-0.45</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-62,112,157</b>	<b>-0.45</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>13,894,926,061</b>	<b>100</b>

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

Befektetési jegy				2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Közép-Európai Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000720958	1,356,456,147	2,818,519,286
Accorde Közép-Európai Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000720966	9,603,917	13,762,255
Accorde Közép-Európai Részvényalap (db)	I	HUF	HU0000720974	640,835,769	513,716,068

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

Befektetési jegy				2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Közép-Európai Részvényalap	A	HUF	HU0000720958	1.601989	1.803977
Accorde Közép-Európai Részvényalap	B	EUR	HU0000720966	1.319874	1.439922
Accorde Közép-Európai Részvényalap	I	HUF	HU0000720974	1.686151	1.907399

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	7,556,847,811	93.09	13,706,837,322	98.27	
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	96,843,615	1.19	34,289,640	0.25	
<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: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. 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 kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap</i>	2024.01.31	100.00
<i>Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap</i>	2024.02.29	100.00
<i>Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap</i>	2024.03.31	100.00
<i>Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap</i>	2024.04.30	100.00
<i>Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap</i>	2024.05.31	100.00
<i>Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap</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.