

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja

2025. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2024.12.31 - 2025.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2024.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2024.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR	11,746,958	1.00
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF	57,669,247	4.93
<i>Deviza összesen</i>	<i>69,416,205</i>	<i>5.94</i>
Banki egyenlegek összesen	69,416,205	5.94
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D250821	51,278,454	4.39
<i>Állampapír összesen</i>	<i>51,278,454</i>	<i>4.39</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	617,677,683	52.84
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat	169,518,340	14.50
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy H sorozat HUF	190,223,019	16.27
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>977,419,042</i>	<i>83.62</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	1,028,697,496	88.01
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	-80,000,000	-6.84
Accorde Relax Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	139,128,929	11.90
Accorde Relax Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	52,651,611	4.50
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy H sorozat HUF	-32,999,999	-2.82
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>78,780,541</i>	<i>6.74</i>
Követelések összesen	78,780,541	6.74
Egyéb eszközök		
<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>-5,083,915</i>	<i>-0.43</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-5,083,915</i>	<i>-0.43</i>
Egyéb eszközök összesen	-5,083,915	-0.43
Eszközök összesen	1,171,810,327	100.25
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj "A"	-896,019	-0.08
Alapkezelői díj "B"	-901,461	-0.08
Felügyeleti díj	-65,928	-0.01

Könyvelési díj	-191,541	-0.02
Könyvvizsgálói díj	-846,873	-0.07
Különadó	-13,817	0.00
Letétkezelői díj	-30,358	0.00
Sikerdíj "A"	0	0.00
Sikerdíj "B"	0	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-2,945,997</i>	<i>-0.25</i>
Kötelezettségek összesen	-2,945,997	-0.25
Nettó eszközérték	1,168,864,330	100.00

Vége: 2025.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR	22,884,027.00	1.08
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF	1,380,406.00	0.07
<i>Deviza összesen</i>	<i>24,264,433</i>	<i>1.15</i>
Banki egyenlegek összesen	24,264,433	1.15
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D250821	166,568,472.00	7.90
<i>Állampapír összesen</i>	<i>166,568,472</i>	<i>7.90</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	1,288,778,483.00	61.09
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	640,897,566.00	30.38
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,929,676,049</i>	<i>91.47</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	2,096,244,521	99.36
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	2,368,412.00	0.11
Követelések összesen	2,368,412	0.11
Egyéb eszközök		
<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>-10,527,878.66</i>	<i>-0.50</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-10,527,879</i>	<i>-0.50</i>
Egyéb eszközök összesen	-10,527,879	-0.50
Eszközök összesen	2,112,349,487	100.12
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		

Alapkezelői díj 'A'	-1,018,650.00	-0.05
Alapkezelői díj 'B'	-728,552.00	-0.03
Felügyeleti díj	-174,721.00	-0.01
Könyvelési díj	-189,978.00	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-419,956.00	-0.02
Különadó	-23,212.00	0.00
Letétkezelői díj	-68,948.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-2,624,017</i>	<i>-0.12</i>
Kötelezettségek összesen	-2,624,017	-0.12
Nettó eszközérték	2,109,725,470	100.00

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

Befektetési jegy					2024.12.30	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000719232		427,520,836	788,957,409
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000719240		953,202	1,817,255

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

Befektetési jegy					2024.12.30	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232		1.580884	1.553877
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240		1.261205	1.217952

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.0	0	0.00	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.0	0	0.00	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.0	0	0.00	
Egyéb átruházható értékpapírok	977,419,042	95.0	1,929,676,049	91.47	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	51,278,454	4.98	166,568,472	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2017 -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>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2025.01.31	101.03
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2025.02.28	101.80
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2025.03.31	100.03
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2025.04.30	99.86
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2025.05.30	99.97
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2025.06.30	100.80

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2025. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2025. 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.