

Accorde Alapkezelő Zrt.

Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap

2025. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2024.12.31 - 2025.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2024.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2024.12.31	
<i>Deviza</i>		
CAD	838	0.00
JPY	1,680,959	0.07
CZK	13,067	0.00
EUR	12,342,475	0.52
GBP	386,443	0.02
HUF	321,412	0.01
RON	126,419	0.01
USD	5,166,275	0.22
<i>Deviza összesen</i>	<i>20,037,888</i>	<i>0.85</i>
Banki egyenlegek összesen	20,037,888	0.85
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
ALPHABET CL A	146,036,621	6.20
BOEING	20,900,160	0.89
BOOKING HOLDING REG SHARES	15,644,561	0.66
CENTRAL EUROPE & RUSSIA FUND	24,082,322	1.02
CITIGROUP INC	11,082,202	0.47
FORRÁS OE	10,320,000	0.44
HENSOLDT ORD	10,611,079	0.45
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	13,397,476	0.57
ISHARES MSCI CHILE INDEX FUND	9,855,744	0.42
ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	4,129,356	0.18
MICRON TECH	9,937,613	0.42
NORTHROP GRUMMAN	18,471,254	0.78
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	30,633,723	1.30
ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF	39,619,776	1.68
SPDR S&P 500 ETF	202,999,357	8.61
SPDR S&P OIL GAS EXP PR	13,025,208	0.55
SPIRIT AIRLINES	79,114	0.00
TAKEUCHI MFG CO	62,563,740	2.65
VOLKSWAGEN AG PREF - UNSP ADR	3,589,632	0.15
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A	198,637,195	8.43
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP	52,714,112	2.24

Részvény,ETF,Unit összesen	898,330,245	38.11
Zártkörű Alapok		
RECORDE EU. LOG. INGFEJL. INGBEF. A	202,227,600	8.58
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	66,331,172	2.81
Zártkörű Alapok összesen	268,558,772	11.39
Vállalati kötvény		
OTPHB 8.75% 2033/05/15 CALL 280215	83,685,500	3.55
Vállalati kötvény összesen	83,685,500	3.55
Átruházható értékpapírok összesen	1,250,574,517	53.06
Követelések		
Köv/Köt		
USA DOLLÁR	32,352,759	1.37
Követelések összesen	32,352,759	1.37
Egyéb eszközök		
Követelések értékpapír kölcsönadásból	1,005,042,612	42.64
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	47,185,907	2.00
Aktív időbeli elhatárolások	4,129,968	0.18
Egyéb eszközök összesen	1,056,358,487	44.82
Eszközök összesen	2,359,323,651	100.10
Kötelezettségek		
Alapkezelési díj	962,633	0.04
Bizományosi díj	4,000	0.00
Letétkezelési díj	300,290	0.01
Felügyeleti díj	197,000	0.01
Könyvelési díj	75,000	0.00
Könyvvizsgálati díj	622,367	0.03
Tranzakciós díj	600	0.00
Befektetési alap kölönadója	250,000	0.01
Kötelezettségek összesen	2,411,890	0.10
Nettó eszközérték	2,356,911,761	####

Vége: 2025.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.06.30	
Deviza		
Platina Alfa Befektetési Alap SAXO USD 2291701	36,394,207.00	1.40
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit CAD	762.00	0.00
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit CZK	12,952.00	0.00
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit EUR	80,482,836.00	3.11
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit GBP	364,703.00	0.01
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit HUF	2,478,750.00	0.10

Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit JPY	3,580,466.00	0.14
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit RON	121,765.00	0.00
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit USD	8,982,293.00	0.35
<i>Deviza összesen</i>	132,418,734	5.11
Banki egyenlegek összesen	132,418,734	5.11
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D251029	196,142,200.00	7.57
D260218	846,853,040.00	32.69
<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,042,995,240</i>	<i>40.26</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Alphabet CL-A	117,581,290.00	4.54
Boeing	21,397,832.00	0.83
Booking Holdings	15,765,722.00	0.61
Central and Eastern Europe Fund	29,601,563.00	1.14
Citigroup Inc.	11,590,280.00	0.45
CryptoPosition Investment Fund Class A Shares	182,314,813.00	7.04
ECH - iShares MSCI Chile ETF	10,705,895.00	0.41
EPOL - iShares MSCI Poland UCITS ETF USD	5,368,223.00	0.21
Forrás Nyrt.	9,900,000.00	0.38
HENSOLDT AG	29,168,865.00	1.13
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sor	57,105,553.00	2.20
METV - Roundhill Ball Metaverse ETF	40,580,276.00	1.57
Micron Technology Inc.	12,586,660.00	0.49
Northrop Grumman Corp	17,019,819.00	0.66
Nova Ljubljanska Banka GDR	35,937,000.00	1.39
SPY US - SPDR S&P500 ETF TRUST	185,083,640.00	7.14
SXEPEX - iShares STOXX EU 600 Oil&Gas UCITS ETF(DE)	14,164,329.00	0.55
Takeuchi MFG CO LTD	55,329,850.00	2.14
Volkswagen AG-UNSP ADR PREF	3,581,113.00	0.14
XOP - SPDR S&P OIL&GAS EXP&PR ETF	10,705,895.00	0.41
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>865,488,618</i>	<i>33.41</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
<i>Faetra III. Ingatlanfejlesztő Alap 'C'</i>	82,086,560.00	3.17
<i>Record ELIA 'A' sorozat Bef. jegy</i>	199,573,973.00	7.70
<i>Record RFH 'A' sorozat Bef. jegy</i>	73,751,321.00	2.85
<i>Record RPM 'A' sorozat Bef. jegy</i>	80,968,617.00	3.13
<i>Record RPV 'A' sorozat Bef. jegy</i>	39,925,368.00	1.54
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	<i>476,305,839</i>	<i>18.39</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	73,554,295.00	2.84
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>73,554,295</i>	<i>2.84</i>
Átruházható értékpapírok összesen	2,458,343,992	94.90
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
EURO	1,155,375.00	0.04
USA DOLLÁR	369,294.00	0.01

Kötvetések összesen	1,524,669	0.06
Egyéb eszközök		
CFD	0	0.00
CFD összesen	0	0.00
Opciók	0	0.00
Opciók összesen	0	0.00
Határidős	0	0.00
Határidős összesen	0	0.00
IRS	0	0.00
IRS összesen	0	0.00
Egyéb eszközök összesen	0	0.00
Eszközök összesen	2,592,287,395	100.07
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj	-729,069.00	-0.03
Felügyeleti díj	-222,166.00	-0.01
Könyvelési díj	-127,348.00	0.00
Könyvvizsgálói díj	-371,631.00	-0.01
Különadó	-256,744.00	-0.01
Letétkezelői díj	-106,170.00	0.00
Díjak összesen	-1,813,128	-0.07
Kötelezettségek összesen	-1,813,128	-0.07
Nettó eszközérték	2,590,474,267	100.00

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

Befektetési jegy				2024.12.31	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Platina Alfa Alap (db)	A	HUF	HU0000716402	449,675,864	496,026,009

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

Befektetési jegy				2024.12.30	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Platina Alfa Alap (HUF)	A	HUF	HU0000716402	5.241183	5.222457

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	646,978,938	27.45	626,068,252	24.17
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	519,910,079	22.06	715,726,205	27.63
Opciók	0	0.00	0	0.00
CFD-k	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	83,685,500	3.55	1,116,549,535	43.10
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2006 –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 kitétségi mértéke (%)
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.01.31	105.00
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.02.28	109.00
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.03.31	104.00
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.04.30	100.00
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.05.30	100.09
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.06.30	100.14

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



Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.



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.