

Accorde Alapkezelő Zrt.

Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap

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>		
EUR	4,164,460	0.13
GBP	536,297	0.02
HUF	31,581,726	1.02
USD	12,937,112	0.42
<i>Deviza összesen</i>	<i>49,219,595</i>	<i>1.59</i>
Banki egyenlegek összesen	49,219,595	1.59
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D250102	239,932,080	7.75
<i>Állampapír összesen</i>	<i>239,932,080</i>	<i>7.75</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT.	284,960,000	9.20
DUNA HOUSE HOLDING NYRT.	113,762,500	3.67
OTP BANK NYRT.	210,393,000	6.79
SHOPPER PARK PLUS	134,525,924	4.34
ERSTE GROUP BANK AG	110,096,862	3.56
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	64,794,220	2.09
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	10,469,760	0.34
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A SOR	87,093,634	2.81
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOR	115,129,778	3.72
ACCORDE TECHNO SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP	190,515,419	6.15
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA	165,717,799	5.35
HOLD COLUMBUS ABSZ.HOZ. SZÁRM. BEF.ALAP	487,811,110	15.75
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP	108,693,652	3.51
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,083,963,658</i>	<i>67.30</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
RECORDE FR HIGH STREET HOT. INGATL.ALAP "A" SOROZAT	103,642,456	3.35
RECORDE FRIA INGATLANALAP A SOROZAT	95,040,572	3.07
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	<i>198,683,028</i>	<i>6.42</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
MOLHB 1 1/2 10/08/27	233,906,806	7.55
OTPHB 8 3/4 05/15/33	83,685,500	2.70
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>317,592,306</i>	<i>10.26</i>
Átruházható értékpapírok összesen	2,840,171,072	91.72

Követelések		
Köv/Köt		
FORINT	3,000	0.00
USA DOLLÁR	14,028,396	0.45
Követelések összesen	14,031,396	0.45
Egyéb eszközök		
Aktív időbeli elhatárolás	706,155	0.02
Követelések értékpapír kölcsönadásból	200,371,048	6.47
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	5,695,088	0.18
Származtatott ügyletek	-10,889,200	-0.35
Egyéb eszközök összesen	195,883,091	6.33
Eszközök összesen	3,099,305,154	100.09
Kötelezettségek		
Alapkezelői díj	1,301,836	
CFD Finance	73,540	0.00
Devizás tételek árfolyamkülönbözete	1,081	0.00
Felügyeleti díj	267,000	0.01
Könyvelési díj	68,686	0.00
Könyvvizsgálói díj	761,575	0.02
Különadó	222,000	0.01
Letétkezelői díj	186,820	0.01
Kötelezettségek összesen	2,882,538	0.09
Nettó eszközérték	3,096,422,616	100.00

Vége: 2025.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.06.30	
<i>Deviza</i>		
Platina Béta Befektetési Alap SAXO USD 2304621	2,142,438.00	0.05
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit EUR	50,055,513.00	1.20
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit GBP	506,127.00	0.01
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit HUF	480,789,093.00	11.49
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit USD	14,408,367.00	0.34
<i>Deviza összesen</i>	547,901,538	13.09
Banki egyenlegek összesen	547,901,538	13.09
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	100,336,807.00	2.40
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	99,799,522.00	2.38

Accorde Techno Részalap Bef.jegy	179,962,005.00	4.30
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	233,175,835.00	5.57
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	442,020,000.00	10.56
Duna House Részvény	113,762,500.00	2.72
Erste Group Bank AG	129,912,255.00	3.10
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	552,192,438.00	13.19
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap 'A' sorozat	118,277,396.00	2.83
Magyar Telekom	267,000,000.00	6.38
OMV AG	47,943,152.00	1.15
OTP Bank Nyrt.	262,870,000.00	6.28
Raiffeisen Bank International	82,671,070.00	1.98
Rivian Automotive	9,354,467.00	0.22
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	133,206,480.00	3.18
TC Befektetési Zrt. Elsobbbségi Részvény	127,426,500.00	3.04
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,899,910,427</i>	<i>69.29</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
<i>Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja</i>	155,874,393.00	3.72
<i>Recorde RFH 'A' sorozat Bef. jegy</i>	102,489,329.00	2.45
<i>Recorde RFR 'A' sorozat Bef. jegy</i>	92,739,262.00	2.22
<i>Recorde RPM 'A' sorozat Bef. jegy</i>	80,968,617.00	1.93
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	<i>432,071,601</i>	<i>10.32</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
MOL 1.5 10/08/27	234,213,408.00	5.60
OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	73,554,295.00	1.76
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>307,767,703</i>	<i>7.35</i>
Átruházható értékpapírok összesen	3,639,749,731	86.96
Követelések		
Köv/Köt		
Köv/Köt összesen	0	0.00
Követelések összesen	0	0.00
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	4,187,651,269	100.05
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj	-1,091,358.00	-0.03
Felügyeleti díj	-320,303.00	-0.01
Könyvelési díj	-127,348.00	0.00
Könyvvizsgálói díj	-300,718.00	-0.01

Különadó	-264,731.00	-0.01
Letétkezelői díj	-171,552.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-2,276,010	-0.05
Kötelezettségek összesen	-2,276,010	-0.05
Nettó eszközérték	4,185,375,259	100.00

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

Alap	Befektetési jegy			2024.12.31	2025.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Platina Béta Alap (db)	A	HUF	HU0000716402	538,211,937	540,000,000

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

Alap	Befektetési jegy			2024.12.30	2025.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Platina Béta Alap (HUF)	A	HUF	HU0000716402	5.753166	7.750695

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	929,002,266	30.00	1,616,166,424	38.61	
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	1,353,644,420	43.72	1,715,815,604	41.00	
Opciók	0	0.00	0	0.00	
CFD-k	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	557,524,386	18.01	307,767,703	7.35	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

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 kitettség mértéke (%)
<i>Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.01.31	100.00
<i>Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.02.28	100.00
<i>Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.03.31	100.00
<i>Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.04.30	100.00
<i>Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.05.30	100.06
<i>Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap</i>	2025.06.30	100.10

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 alapban 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.