

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja
2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2022.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2022.12.31	
Deviza		
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR	22,845,013	0.97%
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF	89,821,070	3.81%
Deviza összesen	112,666,083	4.78%
Banki egyenlegek összesen	112,666,083	4.78%
Átruházható értékpapírok		
Állampapír		
Állampapír összesen	0	0.00%
Részvény,ETF,Unit		
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat	2,436,621,312	103.47%
Részvény,ETF,Unit összesen	2,436,621,312	103.47%
Vállalati kötvény		
Vállalati kötvény összesen	0	0.00%
CFD		
CFD Összesen	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	2,436,621,312	103.47%
Követelések		
Köv/Köt		
Követelések összesen	0	0.00%
Egyéb eszközök		
Határidős	-63,957,183	-2.72%
Határidős összesen	-63,957,183	-2.72%
Egyéb eszközök összesen	-63,957,183	-2.72%
Eszközök összesen	2,485,330,212	105.54%
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj "A"	-5,946,782	-0.25%
Alapkezelői díj "B"	-2,276,554	-0.10%
Felügyeleti díj	-205,580	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-312,298	-0.01%
Különadó	-461	0.00%
Letétkezelői díj	-77,184	0.00%
Sikerdíj "A"	-99,216,105	-4.21%
Sikerdíj "B"	-22,170,803	-0.94%
Díjak összesen	-130,395,745	-5.54%

Köv/Köt		
Kötelezettségek összesen	-130,395,745	-5.54%
Nettó eszközérték	2,354,934,468	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
Deviza		
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR	5,047,572	0.28
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF	185,822,142	10.20
Deviza összesen	190,869,714	10.48
Banki egyenlegek összesen	190,869,714	10.48
Átruházható értékpapírok		
Állampapír	0	0.00
Állampapír összesen	0	0.00
Részvény,ETF,Unit		
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	675,938,469	37.12
Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	173,062,796	9.50
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat	939,164,805	51.57
Részvény,ETF,Unit összesen	1,788,166,070	98.20
Vállalati kötvény	0	0.00
Vállalati kötvény összesen	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen	1,788,166,070	98.20
Követelések		
Köv/Köt		
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-1,042,613	-0.06
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	11,491,962	0.63
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	-150,000,000	-8.24
EURO	-12,544,194	-0.69
MAGYAR FORINT	12,529,300	0.69
Követelések összesen	-139,565,545	-7.66
Egyéb eszközök		
CFD	0	0.00
CFD Összesen	0	0.00
Határidős	2,400,144	0.13
Határidős összesen	2,400,144	0.13
Egyéb eszközök összesen	2,400,144	0.13
Eszközök összesen	1,960,568,011	107.66
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj "A"	-3,894,555	-0.21
Alapkezelői díj "B"	-2,366,936	-0.13

Felügyeleti díj	-156,536	-0.01
Könyvelési díj	-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-311,883	-0.02
Különadó	-4,550	0.00
Letétkezelői díj	-59,290	0.00
Sikerdíj "A"	-12,769,968	-0.70
Sikerdíj "B"	-1,114,221	-0.06
<i>Díjak összesen</i>	<i>-20,867,917</i>	<i>-1.15</i>
Kötelezettségek összesen	-20,867,917	-1.15
Nettó eszközérték	1,821,002,466	100

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

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000719232	1,282,466,043	801,602,664
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000719240	1,382,567	1,513,455

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232	1.320430	1.420020
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240	1.195386	1.215462

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	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	2,436,621,312	103.47	1,788,166,070	98.20	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	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: 5.

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 (%)
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	2023.01.31	100.00
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	2023.02.28	100.00
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	2023.03.31	100.00
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	2023.04.28	100.00
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	2023.05.31	100.00
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	2023.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2023. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2023. 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.