

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abacus Befektetési Alap
2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2022.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2022.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Abacus Alap OTP Margin HUF	42,177,070	0.70%
Accorde Abacus Alap SAXO EUR 7609126	116,341,282	1.92%
Accorde Abacus Alap SAXO USD 7609126	201,044,162	3.32%
Accorde Abacus Alap UniCredit CZK	624	0.00%
Accorde Abacus Alap UniCredit EUR	2,455,403,954	40.52%
Accorde Abacus Alap UniCredit HUF	253,587,750	4.19%
Accorde Abacus Alap UniCredit PLN	40,805	0.00%
Accorde Abacus Alap UniCredit RON	369,040	0.01%
Accorde Abacus Alap UniCredit USD	76,115,177	1.26%
<i>Deviza összesen</i>	3,145,079,864	51.91%
<i>Betét</i>		
<i>Betét összesen</i>	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen	3,145,079,864	51.91%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
ROMANI 2.875% 03/11/29	170,582,147	2.82%
Romania 6.625 2029/09/27	204,842,347	3.38%
US Treasury N/B 2.125 12/31/22	264,580,118	4.37%
<i>Állampapír összesen</i>	640,004,612	10.56%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy C sorozat USD	9,736,720	0.16%
Furlis SA	293,195,333	4.84%
Magyar Telekom	386,305,755	6.38%
OMV PETROM	252,761,746	4.17%
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	302,309,700	4.99%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	1,244,309,254	20.54%
<i>Certifikált</i>		
<i>Certifikált összesen</i>	0	0.00%
<i>Vállalati kötvény</i>		
CESSPO 2025/11/14	165,474,237	2.73%
EIB 11.5 2025/09/09	308,315,400	5.09%
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	175,432,217	2.90%
OTPHB Float 2025/07/13	160,765,376	2.65%
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22	207,569,650	3.43%
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	1,017,556,880	16.79%
<i>CFD</i>		
<i>CFD összesen</i>	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	2,901,870,746	47.89%
Követelések		

<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	5,414,926	0.09%
	USA DOLLÁR	2,239,155	0.04%
<i>Értékpapír</i>		79,340,332	1.31%
Követelések összesen		86,994,413	1.44%
Egyéb eszközök			
<i>Kölcsönzési díj</i>		246,953	0.00%
<i>Opciók</i>		65,789,082	1.09%
<i>Opciók összesen</i>		65,789,082	1.09%
<i>Határidős</i>		110,827,230	1.83%
<i>Határidős összesen</i>		110,827,230	1.83%
<i>IRS</i>		-10,929,561	-0.18%
<i>IRS összesen</i>		-10,929,561	-0.18%
Egyéb eszközök összesen		165,933,704	2.74%
Eszközök összesen		6,299,878,727	103.97%
Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj A sorozat	-26,966,785	-0.45%
	Alapkezelői díj B sorozat	-64,630	0.00%
	Elemzési és kutatási díj	-1,166,644	-0.02%
	Felügyeleti díj	-525,600	-0.01%
	Könyvelési díj	-189,978	0.00%
	Könyvvizsgálói díj	-308,818	-0.01%
	Különadó	-744,528	-0.01%
	Letétkezelői díj	-363,655	-0.01%
	Sikerdíj	-167,200,836	-2.76%
<i>Díjak összesen</i>		-197,531,474	-3.26%
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	-84,440	0.00%
	EURO	-122,236	0.00%
	Fourlis SA	-16,975,425	-0.28%
	Magyar Telekom	-26,055,274	-0.43%
	USD	-42,812	0.00%
Kötelezettségek összesen		-240,811,661	-3.97%
Nettó eszközérték		6,059,067,066	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Abacus Alap Concorde Margin HUF	-265,340,000	-3.52
Accorde Abacus Alap OTP Margin HUF	-192,937,500	-2.56
Accorde Abacus Alap SAXO EUR 7609126	87,131,400	1.16
Accorde Abacus Alap SAXO USD 7609126	106,102,802	1.41

Accorde Abacus Alap UniCredit CZK	608	0.00
Accorde Abacus Alap UniCredit EUR	664,577,618	8.81
Accorde Abacus Alap UniCredit HUF	437,645,982	5.80
Accorde Abacus Alap UniCredit PLN	41,080	0.00
Accorde Abacus Alap UniCredit RON	19,613,929	0.26
Accorde Abacus Alap UniCredit USD	103,698,411	1.38
<i>Deviza összesen</i>	960,534,330	12.74
Banki egyenlegek összesen	960,534,330	12.74
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D230823	84,725,308	1.12
MÁK 2026/E	516,064,375	6.84
ROMANI 2.875% 03/11/29	163,178,253	2.16
Romania 6.625 2029/09/27	202,420,982	2.68
<i>Állampapír összesen</i>	966,388,918	12.82
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Alpha Services and Holdings	334,017,000	4.43
Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	108,522,825	1.44
Erste Group Bank AG	297,739,043	3.95
Eurobank Holdings SA	196,012,310	2.60
Fourlis SA	389,811,215	5.17
Magyar Telekom	511,203,055	6.78
OMV AG	172,976,270	2.29
OMV PETROM	278,212,335	3.69
OTP Bank Nyrt.	133,430,000	1.77
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	328,639,990	4.36
Raiffeisen Bank International	215,552,304	2.86
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	2,966,116,347	39.34
<i>Egyéb értékpapírok</i>	0	0.00
<i>Egyéb értékpapírok összesen</i>	0	0.00
<i>Vállalati kötvény</i>		
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	153,291,535	2.03
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	462,367,403	6.13
EIB 11.5 2025/09/09	343,140,000	4.55
ETEGA 8.25% 2029/07/18	120,082,674	1.59
NOVALJ 10.75 2032/11/28	294,482,711	3.91
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	245,200,160	3.25
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22	201,338,025	2.67
Raiffeisen Bank EUR Float 2026/01/19 (RABKAS)	190,985,910	2.53
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	2,010,888,418	26.67
Átruházható értékpapírok összesen	5,943,393,683	78.82
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat	23,227,697	0.31
Accorde Abacus Alap Bef.jegy C Sorozat	37,423,666	0.50
D230823	637,783	0.01
EURO	8,741,474	0.12

USA DOLLÁR	2,739,200	0.04
Követelések összesen	72,769,820	1
Egyéb eszközök		
CFD	0	0.00
CFD összesen	0	0.00
Opciók	3,858,848	0.05
Opciók összesen	3,858,848	0.05
Határidős	507,285,817	6.73
Határidős összesen	507,285,817	6.73
IRS	185,821,641	2.46
IRS összesen	185,821,641	2.46
Egyéb eszközök összesen	696,966,306	9.24
Eszközök összesen	7,467,310,552	99.03
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-29,254,897	-0.39
Alapkezelői díj 'C'	-1,980,442	-0.03
Elemzési és kutatási díj	-139,281	0.00
Felügyeleti díj	-607,361	-0.01
Könyvelési díj	-189,978	0.00
Könyvvizsgálói díj	-307,848	0.00
Különadó	-856,781	-0.01
Letétkezelői díj	-298,348	0.00
Sikerdíj	-99,948,831	-1.33
<i>Díjak összesen</i>	<i>-133,583,767</i>	<i>-1.77</i>
Kötelezettségek összesen	-133,583,767	-1.77
Nettó eszközérték	7,540,080,372	100

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

Alap	Befektetési jegy			2022.12.31	2023.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Abacus Alap (db)	A	HUF	HU0000716402	4,639,349,081	4,582,667,898
Accorde Abacus Alap (db)	C	USD	HU0000730882	171,078	2,783,862

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

Alap	Befektetési jegy			2022.12.31	2023.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Abacus Alap	A	HUF	HU0000716402	1.292259	1.426694
Accorde Abacus Alap	C	USD	HU0000730882	0.990018	1.051217

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele				
	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,244,309,254	20.54	2,857,593,522	37.90	
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	1,017,556,880	16.79	108,522,825	1.44	
Opciók	0	0.00	3,858,848	0.05	
CFD-k	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	640,004,612	10.56	2,977,277,336	39.49	
* 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 2016 -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 Abacus Származtatott Alap</i>	2023.01.31	102.34
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2023.02.28	100.90
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2023.03.31	100.77
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2023.04.28	100.62
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2023.05.31	102.47
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2023.06.30	100.71

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV 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.