

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Bond Alap  
2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2022.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2022.12.31</b>	
<i>Deviza</i>		
Accorde Bond Alap OTP Margin HUF	66,772,000	0.71%
Accorde Bond Alap UniCredit EUR	3,349,202,277	35.50%
Accorde Bond Alap UniCredit HUF	994,470,494	10.54%
<i>Deviza összesen</i>	<i>4,410,444,771</i>	<i>46.74%</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>4,410,444,771</b>	<b>46.74%</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
D230301	16,652,367	0.18%
D230419	33,871,289	0.36%
D230628	4,264,515	0.05%
D230823	3,967,016	0.04%
MÁK 2032/A	917,637,088	9.73%
ROMANI 2.875% 03/11/29	341,164,295	3.62%
<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,317,556,570</i>	<i>13.96%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	342,135,568	3.63%
Biggeorge 22.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	225,181,052	2.39%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>567,316,620</i>	<i>6.01%</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
EIB 11.5 2025/09/09	359,701,300	3.81%
KOMAL2025 Kötvény	159,013,401	1.69%
OTPHB Float 2025/07/13	723,444,190	7.67%
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22	207,569,650	2.20%
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,449,728,541</i>	<i>15.36%</i>
<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>3,334,601,731</b>	<b>35.34%</b>
<b>Követelések</b>		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Bond Alap befektetés jegy	2,239,999	0.02%
<i>Értékpapír</i>	<i>1,605,636,424</i>	<i>17.02%</i>

<b>Kötvetések összesen</b>	<b>1,607,876,423</b>	<b>17.04%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>		
Kölcsönzési díj	3,019,323	0.03%
Határidős	166,945,902	1.77%
Határidős összesen	166,945,902	1.77%
IRS	-37,087,121	-0.39%
IRS összesen	-37,087,121	-0.39%
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>132,878,104</b>	<b>1.41%</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>9,485,801,029</b>	<b>100.53%</b>
<b>Kötelezettségek</b>		
Díjak		
Alapkezelői díj	-43,672,201	-0.46%
Felügyeleti díj	-764,267	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-150,174	0.00%
Különadó	-1,012,242	-0.01%
Letétkezelői díj	-303,162	0.00%
Díjak összesen	-46,092,024	-0.49%
Accorde Bond Alap befektetés jegy	-4,040,906	-0.04%
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-50,132,930</b>	<b>-0.53%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9,435,668,099</b>	<b>100.00%</b>

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>		<b>2023.06.30</b>	
Deviza			
	Accorde Bond Alap Concorde Margin HUF	-475,750,000	-3.54
	Accorde Bond Alap OTP Margin HUF	66,772,000	0.50
	Accorde Bond Alap UniCredit EUR	13,322,398	0.10
	Accorde Bond Alap UniCredit HUF	541,206,318	4.02
	Accorde Bond Alap UniCredit USD	851,025	0.01
	Deviza összesen	146,401,741	1.09
	Betét	2,249,455,126	16.72
	Betét összesen	2,249,455,126	16.72
<b>Banki egyenlegek összesen</b>		<b>2,395,856,867</b>	<b>17.80</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>			
Állampapír			
	D230823	199,005,956	1.48
	D231018	388,531,600	2.89

	D231227	25,739,154	0.19
	D240221	622,015,200	4.62
	D240430	234,627,540	1.74
	MÁK 2026/E	1,449,108,765	10.77
	ROMANI 2.75 04/14/2041	786,390,439	5.84
<i>Állampapír összesen</i>		<b>3,705,418,654</b>	<b>27.53</b>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	<i>Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja</i>	317,083,352	2.36
	<i>Biggeorge 22.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy</i>	233,990,344	1.74
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<b>551,073,696</b>	<b>4.09</b>
<i>Vállalati kötvény</i>			
	Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	344,905,954	2.56
	BANCA TRANS RABOCS 8.875 27/04/2027	388,420,576	2.89
	BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	746,841,564	5.55
	EIB 11.5 2025/09/09	400,330,000	2.97
	Eurobank Float 2032/12/06	983,273,010	7.31
	KOMAL2025 Kötvény	220,493,083	1.64
	MUFJIN Float 12/15/50	139,782,403	1.04
	NOVAKR 7.375 06/29/26 (OTP SZLOVÉN)	449,160,231	3.34
	NOVALJ 10.75 2032/11/28	673,103,339	5.00
	OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	384,326,269	2.86
	OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	354,997,923	2.64
	Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22 (RABHUG)	442,943,655	3.29
	Raiffeisen Bank 7.875 2027/06/05 (RABCRO)	152,544,673	1.13
	Raiffeisen Bank EUR Float 2026/01/19 (RABKAS)	458,366,185	3.41
	RAIFFEISEN BANK INTL 8.659% 2023/12/15 (RBI PERP.)	132,971,277	0.99
<i>Vállalati kötvény összesen</i>		<b>6,272,460,142</b>	<b>46.61</b>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>		<b>10,528,952,492</b>	<b>78.24</b>
<b>Követelések</b>			
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	33,251,209	0.25
	D230823	1,172,092	0.01
	D231018	1,011,827	0.01
	D231227	100,000	0.00
	D240221	611,430	0.00
	D240430	285,000	0.00
	USA DOLLÁR	4,793,600	0.04
<b>Követelések összesen</b>		<b>41,225,158</b>	<b>0.31</b>
<b>Egyéb eszközök</b>			
<i>CFD</i>		0	0.00
<i>CFD Összesen</i>		0	0.00
<i>Határidős</i>		688,769,029	5.12
<i>Határidős összesen</i>		<b>688,769,029</b>	<b>5.12</b>
<i>IRS</i>		235,623,632	1.75

<i>IRS összesen</i>		235,623,632	1.75
<b>Egyéb eszközök összesen</b>		<b>688,769,029</b>	<b>5.12</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>13,654,803,546</b>	<b>101.47</b>
<b>Kötelezettségek</b>			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj	-64,642,275	-0.48
	Elemzési és kutatási díj	-1,191,851	-0.01
	Felügyeleti díj	-1,131,245	-0.01
	Könyvelési díj	-189,978	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-302,291	0.00
	Különadó	-1,545,584	-0.01
	Letétkezelői díj	-451,174	0.00
	Sikerdíj HWM	-127,725,049	-0.95
<i>Díjak összesen</i>		-197,179,447	-1.47
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>-197,179,447</b>	<b>-1.47</b>
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>13,457,624,099</b>	<b>100</b>

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

	2022.12.31	2023.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	8,854,818,850	11,854,620,451

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

	2022.12.31	2023.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.065537	1.155098

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

<b>Befektetési alap eszközállományának összetétele</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó</b>		<b>Záró</b>	
	<b>állomány</b>	<b>(%)*</b>	<b>állomány</b>	<b>(%)*</b>
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	567,316,620	6.01	0	4.09
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	0	0.00	551,073,696	4.09
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,767,285,111	29.33	9,977,878,796	74.14
<b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>				

Az Alap 2022. május 2-án indult.

## V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2022 -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.

<b>Alap neve</b>	<b>Dátum</b>	<b>Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)</b>
<b>Accorde Bond Alap</b>	2023.01.31	100.00
<b>Accorde Bond Alap</b>	2023.02.28	100.00
<b>Accorde Bond Alap</b>	2023.03.31	100.00
<b>Accorde Bond Alap</b>	2023.04.28	100.00
<b>Accorde Bond Alap</b>	2022.05.31	100.00
<b>Accorde Bond Alap</b>	2022.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2023. 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, 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.