

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja 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 Eklektika AA Raiffeisen EUR	8,988,955	0.06%
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	138,299,107	0.96%
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	1,393,372	0.01%
Accorde Eklektika Concorde Margin EUR	824,515,000	5.73%
Accorde Eklektika OTP Margin HUF	697,908,053	4.85%
<i>Deviza összesen</i>	1,671,104,487	11.61%
Banki egyenlegek összesen	1,671,104,487	11.61%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	3,623,189,956	25.18%
Accorde Bond Alap Bef.jegy	3,580,376,018	24.88%
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	3,578,207,040	24.87%
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	3,591,590,503	24.96%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	14,373,363,517	99.90%
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00%
<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	14,373,363,517	99.90%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	989,999	0.01%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	3,958,408	0.03%
Követelések összesen	4,948,407	0.03%
Egyéb eszközök		
<i>Bank kamat</i>	1,612,187	0.01%
<i>Határidős</i>	-1,658,229,678	-11.53%
<i>Határidős összesen</i>	-1,658,229,678	-11.53%
Egyéb eszközök összesen	-1,656,617,491	-11.51%
Eszközök összesen	14,392,798,920	100.03%

Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Felügyeleti díj	-1,313,050	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-363,566	0.00%
Különadó	-24,879	0.00%
Letétkezelői díj	-423,478	0.00%
<i>Díjak összesen</i>	-2,314,951	-0.02%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-858,308	-0.01%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	-1,569,056	-0.01%
Kötelezettségek összesen	-4,742,315	-0.03%
Nettó eszközérték	14,388,056,605	100.00%

II. Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Eklektika AA Raiffeisen EUR	9,483,960	0.08
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	409,780,236	3.26
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	6,755,096	0.05
<i>Deviza összesen</i>	<i>426,019,292</i>	<i>3.38</i>
Banki egyenlegek összesen	426,019,292	3.38
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Bef.jegy A sorozat	3,035,419,306	24.11
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	3,073,800,556	24.42
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	2,849,412,576	22.64
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	3,296,344,961	26.19
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>12,254,977,399</i>	<i>97.35</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen	12,254,977,399	97.35
Követelések		

<i>Köv/Köt</i>			
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF		-5,072,236	-0.04
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR		-12,284,266	-0.10
<i>Köv/Köt összesen</i>		-17,356,502	-0.14
Kötvetések összesen		-17,356,502	-0.14
Egyéb eszközök			
<i>CFD</i>		0	0.00
<i>CFD Összesen</i>		0	0.00
<i>Határidős</i>		-73,145,632	-0.58
<i>Határidős összesen</i>		-73,145,632	-0.58
Egyéb eszközök összesen		-73,145,632	-0.58
Eszközök összesen		12,590,494,557	100.02
Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
Felügyeleti díj		-1,152,578	-0.01
Könyvelési díj		-189,978	0.00
Könyvvizsgálói díj		-307,180	0.00
Különadó		-11,593	0.00
Letétkezelői díj		-371,845	0.00
<i>Díjak összesen</i>		-2,033,174	-0.02
Kötelezettségek összesen		-2,033,174	-0.02
Nettó eszközérték		12,588,461,383	100

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

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716519	1,798,559,674	1,897,552,818
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716501	19,833,662	17,504,825
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000717145	8,248,924	6,849,913

IV. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF, 1 EUR és 1 USD) az időszak első és utolsó forgalmazási napján:

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1.226543	1.349070
Accorde Eklektika Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1.066536	1.094655
Accorde Eklektika Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1.198930	1.243719

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

Befektetési alap 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	14,373,363,517	99.90	12,254,977,399	97.35	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. 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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.06.30	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.