

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eurobond Alap
2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.05.08- 2023.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.05.08. Vége: 2023.06.30.

Instrumentum		Érték EUR-ban	Arány (%)	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2023.05.08		2023.06.30	
<i>Deviza</i>					
	Accorde Eurobond Alap UniCredit EUR	1,300,000	100.00	13,303,944	48.39
	Accorde Eurobond Alap UniCredit HUF	0	0.00	105	0.00
	Accorde Eurobond Alap UniCredit USD	0	0.00	398	0.00
	<i>Deviza összesen</i>	<i>1,300,000</i>	<i>100.00</i>	<i>13,304,447</i>	<i>48.39</i>
	<i>Betét</i>		0.00	0	0.00
	<i>Betét összesen</i>	0	0.00	0	0.00
Banki egyenlegek összesen		1,300,000	100.00	13,304,447	48.39
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>					
	French T-Bill 09/20/2023	0	0.00	5,882,044	21.39
	German T-Bill 09/20/2023	0	0.00	5,900,389	21.46
	ROMANI 2.125% 03/07/28	0	0.00	1,754,054	6.38
	<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00	<i>13,536,486</i>	<i>49.23</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>	0	0.00	0	0.00
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény</i>					
	Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	0	0.00	826,080	3.00
	BANCA TRANS RABOCS 8.875 27/04/2027	0	0.00	837,271	3.05
	BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	0	0.00	1,357,576	4.94
	Bank of Cyprus Holdings 11.875 PERP	0	0.00	406,440	1.48
	Eurobank Float 2032/12/06	0	0.00	1,214,310	4.42
	NOVAKR 7.375 06/29/26 (OTP SZLOVÉN)	0	0.00	1,210,250	4.40
	NOVALJ 10.75 2032/11/28	0	0.00	1,360,244	4.95
	OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	0	0.00	621,334	2.26
	OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	0	0.00	286,960	1.04
	Raiffeisen Bank 7.875 2027/06/05 (RABCRO)	0	0.00	1,233,083	4.48
	Raiffeisen Bank EUR Float 2026/01/19 (RABKAS)	0	0.00	411,685	1.50
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00	<i>9,765,233</i>	<i>35.52</i>
Átruházható értékpapírok összesen		0	0.00	23,301,720	84.75
Követelések					
<i>Köv/Köt</i>					
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	0	0.00	329,721	1.20

	French T-Bill 09/20/2023	0	0.00	-3,499,580	-12.73
	German T-Bill 09/20/2023	0	0.00	-5,900,915	-21.46
	<i>Köv/Köt összesen</i>	0	0.00	-9,070,775	-32.99
Kötvetések összesen		0	0.00	-9,070,775	-32.99
Egyéb eszközök					
	<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00
	<i>Határidős</i>	0	0.00	338	0.00
	<i>Határidős összesen</i>	0	0.00	338	0.00
	<i>IRS</i>	0	0.00	0	0.00
	<i>IRS összesen</i>	0	0.00	0	0.00
Egyéb eszközök összesen		0	0.00	338	0.00
Eszközök összesen		1,300,000	100.00	27,535,730	100.15
Kötelezettségek					
	<i>Díjak</i>				
	Alapkezelői díj	0	0.00	-37,644	-0.14
	Felügyeleti díj	0	0.00	-775	0.00
	Könyvelési díj	0	0.00	-298	0.00
	Könyvvizsgálói díj	0	0.00	-248	0.00
	Különadó	0	0.00	-1,110	0.00
	Letétkezelői díj	0	0.00	-646	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	0	0.00	-40,722	-0.15
Kötelezettségek összesen		0	0.00	-40,722	-0.15
Nettó eszközérték		1,300,000	100	27,495,009	100

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

	2023.05.08	2023.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1,300,000	27,399,721

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

	2023.05.08	2023.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.000000	1.003478

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	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	23,301,720	84.75
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

Az Alap 2023. május 8-án indult.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 5.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2023-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 (%)
Accorde Eurobond Alap	2022.05.31	100.00
Accorde Eurobond Alap	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.