

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Főnix Recovery Részvénytársaság
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 Fonix Recovery Rvalap Raiffeisen CHF	9,297	0.00%
Accorde Fonix Recovery Rvalap Raiffeisen EUR	56,048,568	1.56%
Accorde Fonix Recovery Rvalap Raiffeisen GBP	7,016,317	0.20%
Accorde Fonix Recovery Rvalap Raiffeisen HUF	330,571,567	9.19%
Accorde Fonix Recovery Rvalap Raiffeisen PLN	6,094,931	0.17%
Accorde Fonix Recovery Rvalap Raiffeisen USD	17,383,528	0.48%
<i>Deviza összesen</i>	417,124,208	11.60%
Banki egyenlegek összesen	417,124,208	11.60%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accor SA	31,775,848	0.88%
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	188,917,129	5.25%
Alibaba Group Holding - SP ADR	59,568,572	1.66%
Airbus SE	88,871,510	2.47%
American International Group	64,099,093	1.78%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	67,566,203	1.88%
Banco Santander	76,275,643	2.12%
Boeing	78,934,301	2.19%
Booking Holdings	74,195,838	2.06%
BP PLC	124,494,275	3.46%
Carnival Corp.	22,325,302	0.62%
Citigroup Inc.	61,069,271	1.70%
Coca Cola	85,933,629	2.39%
Delta Air Lines Inc.	72,834,584	2.02%
Dufry AG-Reg	106,561,945	2.96%
Expedia Group Inc.	12,439,817	0.35%
Flughafen Wien AG	63,070,134	1.75%
Fraport AG Frankfurt Airport Services	57,872,148	1.61%
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	46,586,198	1.30%
Hugo Boss AG	34,684,064	0.96%
Hyatt Hotels Corp.	72,717,748	2.02%
IAG International Airlines Group	25,601,191	0.71%
Intesa Sanpaolo	38,259,097	1.06%
iShares MSCI Brazil ETF	102,976,142	2.86%
iShares MSCI Chile ETF	42,744,119	1.19%
ISHARES MSCI CHINA ETF	69,594,720	1.93%

iShares MSCI Singapore ETF	75,717,985	2.10%
iShares STOXX Eu 600 Basic UCITS ETF(DE)	87,372,574	2.43%
iShares STOXX EU 600 Oil&Gas UCITS ETF(DE)	108,730,314	3.02%
Las Vegas Sands Corp.	59,991,791	1.67%
Lukoil PJSC	743,846	0.02%
Melia Hotels International	67,063,809	1.86%
Norwegian Cruise Line	23,308,900	0.65%
OMV AG	125,138,163	3.48%
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	66,508,134	1.85%
Royal Caribbean Cruises	59,423,560	1.65%
Southwest Airlines	77,159,788	2.14%
Spirit Aerosystems Hold CL A	30,813,875	0.86%
Spirit Airlines	39,664,895	1.10%
TripAdvisor Inc.	55,388,756	1.54%
UniCredit SpA	122,178,714	3.40%
VanEck Vectors Vietnam ETF	33,805,189	0.94%
Volkswagen AG PREF	46,597,105	1.30%
Wells Fargo	101,819,634	2.83%
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF	89,445,981	2.49%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	3,040,841,534	84.53%
<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	3,040,841,534	84.53%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
EURO	5,616,678	0.16%
USA DOLLÁR	364,023	0.01%
Követelések összesen	5,980,701	0.17%
Egyéb eszközök		
<i>Bank kamat</i>	3,949,823	0.11%
<i>Határidős</i>	262,449,559	7.30%
<i>Határidős összesen</i>	262,449,559	7.30%
Egyéb eszközök összesen	266,399,382	7.41%
Eszközök összesen	3,730,345,825	103.70%
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-10,533,650	-0.29%
Alapkezelői díj 'B'	-7,121,669	-0.20%
Felügyeleti díj	-310,520	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-587,032	-0.02%
Különadó	-409,192	-0.01%
Letétkezelői díj	-150,443	0.00%
<i>Díjak összesen</i>	-19,302,484	-0.54%
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Fonix Recovery Rvalap OTP Margin HUF	-113,743,000	-3.16%

MAGYAR FORINT	-39,015	0.00%
Kötelezettségek összesen	-133,084,499	-3.70%
Nettó eszközérték	3,597,261,326	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Fonix Recovery Rvalap OTP Margin HUF	-56,256,500	-1.46
Accorde Fónix Recovery Rvalap Raiffeisen CHF	8,678	0.00
Accorde Fónix Recovery Rvalap Raiffeisen EUR	328,667,191	8.54
Accorde Fónix Recovery Rvalap Raiffeisen GBP	2,946,721	0.08
Accorde Fónix Recovery Rvalap Raiffeisen HUF	77,246,641	2.01
Accorde Fonix Recovery Rvalap Raiffeisen PLN	34,279	0.00
Accorde Fónix Recovery Rvalap Raiffeisen USD	85,233,794	2.22
<i>Deviza összesen</i>	<i>437,880,804</i>	<i>11.38</i>
<i>Betét</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Banki egyenlegek összesen	437,880,804	11.38
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D240430	165,619,440	4.31
<i>Állampapír összesen</i>	<i>165,619,440</i>	<i>4.31</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accor SA	42,927,865	1.12
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	244,633,640	6.36
Airbus SE	98,245,534	2.55
Alibaba Group Holding - SP ADR	51,370,272	1.34
American International Group	53,155,176	1.38
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	57,707,004	1.50
Banco Santander	85,426,703	2.22
Boeing	79,748,206	2.07
Booking Holdings	90,610,113	2.36
BP PLC	114,828,225	2.99
Carnival Corp.	47,536,621	1.24
Citigroup Inc.	56,656,161	1.47
Delta Air Lines Inc.	96,038,406	2.50
Dufry AG-Reg	105,307,210	2.74
Expedia Group Inc.	14,158,041	0.37
Fraport AG Frankfurt Airport Services	68,906,965	1.79
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	45,119,760	1.17
Hugo Boss AG	42,481,024	1.10

Hyatt Hotels Corp.		83,956,891	2.18
IAG International Airlines Group		32,214,826	0.84
Intesa Sanpaolo		40,972,752	1.07
iShares MSCI Brazil ETF		55,520,160	1.44
iShares MSCI Chile ETF		41,963,174	1.09
ISHARES MSCI CHINA ETF		59,744,006	1.55
iShares MSCI Singapore ETF		67,909,784	1.77
iShares STOXX Eu 600 Basic UCITS ETF(DE)		71,663,347	1.86
iShares STOXX EU 600 Oil&Gas UCITS ETF(DE)		95,818,715	2.49
Las Vegas Sands Corp.		65,972,262	1.72
Lukoil PJSC		677,952	0.02
Melia Hotels International		86,254,323	2.24
Norwegian Cruise Line		37,784,569	0.98
OMV AG		93,695,480	2.44
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen		72,300,798	1.88
Royal Caribbean Cruises		113,665,843	2.95
Southwest Airlines		75,629,654	1.97
Spirit Aerosystems Hold CL A		27,695,192	0.72
Spirit Airlines		31,845,665	0.83
TripAdvisor Inc.		46,298,643	1.20
UniCredit SpA		102,597,033	2.67
VanEck Vectors Vietnam ETF		34,609,792	0.90
Volkswagen AG PREF		45,626,722	1.19
Wells Fargo		95,923,880	2.49
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF		73,219,466	1.90
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>2,948,417,855</i>	<i>76.65</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen		3,114,037,295	80.96
Követelések			
<i>Köv/Köt</i>			
	iShares MSCI Brazil ETF	53,278,891	1.39
	USA DOLLÁR	686,670	0.02
<i>Köv/Köt összesen</i>		<i>53,965,561</i>	<i>1.40</i>
Követelések összesen		53,965,561	1.40
Egyéb eszközök			
<i>CFD</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>		<i>322,701,262</i>	<i>8.39</i>
<i>Határidős összesen</i>		<i>322,701,262</i>	<i>8.39</i>
Egyéb eszközök összesen		322,701,262	8.39
Eszközök összesen		3,928,584,922	102.13
Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj 'A'	-11,754,009	-0.31
	Alapkezelői díj 'B'	-6,747,374	-0.18

Felügyeleti díj	-323,779	-0.01
Könyvelési díj	-189,978	0.00
Könyvvizsgálói díj	-291,925	-0.01
Különadó	-436,102	-0.01
Letétkezelői díj	-154,962	0.00
Sikerdíj 'A'	-48,791,376	-1.27
Sikerdíj 'B'	-13,313,269	-0.35
<i>Díjak összesen</i>	<i>-82,002,774</i>	<i>-2.13</i>
Kötelezettségek összesen	-82,002,774	-2.13
Nettó eszközérték	3,846,582,148	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 Főnix Recovery Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000726716	2,188,559,158	2,111,573,373
Accorde Főnix Recovery Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000726724	3,519,556	3,729,886

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

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Főnix Recovery Részvényalap	A	HUF	HU0000726716	1.033073	1.166338
Accorde Főnix Recovery Részvényalap	B	EUR	HU0000726724	0.938318	0.999639

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány	Záró állomány	
		(%)*			(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	3,040,841,534	84.53	2,703,784,215	70.29	

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	244,633,640	6.36
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	165,619,440	4.31
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2023.01.31	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2023.02.28	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2023.03.31	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2023.04.28	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2023.05.31	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	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.