

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Forza 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	
Deviza		
Accorde Forza AA Raiffeisen EUR	13,601,756	0.60%
Accorde Forza AA Raiffeisen HUF	358,622,146	15.74%
Accorde Forza AA Raiffeisen USD	9,845,436	0.43%
Accorde Forza OTP Margin HUF	61,091,255	2.68%
Deviza összesen	443,160,593	19.46%
Banki egyenlegek összesen	443,160,593	19.46%
Átruházható értékpapírok		
Állampapír		
Állampapír összesen	0	0.00%
Részvény,ETF,Unit		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	248,058,783	10.89%
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	248,871,368	10.93%
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	221,175,777	9.71%
Accorde Sharp Származtatott Rézsalap Befektetési jegy	227,040,976	9.97%
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	215,469,939	9.46%
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	216,020,192	9.48%
OTP EMDA Származtatott Alap	253,288,056	11.12%
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 'A' sorozat HUF	225,278,754	9.89%
Superposition Származtatott Alap 'A' sorozat HUF	189,449,094	8.32%
Részvény,ETF,Unit összesen	2,044,652,939	89.77%
Vállalati kötvény		
Vállalati kötvény összesen	0	0.00%
CFD		
CFD Összesen	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	2,044,652,939	89.77%
Követelések		
Köv/Köt		
Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	3,958,280	0.17%
Követelések összesen	3,958,280	0.17%
Egyéb eszközök		
Bank kamat	3,218,927	0.14%
Határidős	-216,456,738	-9.50%
Határidős összesen	-216,456,738	-9.50%
Egyéb eszközök összesen	-213,237,811	-9.36%
Eszközök összesen	2,278,534,001	100.04%
Kötelezettségek		
Díjak		
Felügyeleti díj	-186,474	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-363,566	-0.02%
Különadó	-13,656	0.00%
Letétkezelői díj	-63,998	0.00%
Díjak összesen	-817,672	-0.04%
Köv/Köt		

Kötelezettségek összesen	-817,672	-0.04%
Nettó eszközérték	2,277,716,329	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Forza AA Raiffeisen EUR	24,157,067	0.98
Accorde Forza AA Raiffeisen HUF	127,034,808	5.15
Accorde Forza AA Raiffeisen USD	148,628	0.01
Accorde Forza OTP Margin HUF	45,808,800	1.86
<i>Deviza összesen</i>	<i>197,149,303</i>	<i>7.99</i>
Banki egyenlegek összesen	197,149,303	7.99
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Bef.jegy	244,180,650	9.90
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	240,344,410	9.74
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	243,634,054	9.88
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	245,422,045	9.95
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	253,845,599	10.29
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap 'A' sorozat	257,652,872	10.44
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	280,304,445	11.36
OTP EMDA Származtatott Alap	255,940,838	10.37
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 'A' sorozat HUF	265,719,642	10.77
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,287,044,555</i>	<i>92.71</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	2,287,044,555	92.71
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	-5,147,974	-0.21
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>-5,147,974</i>	<i>-0.21</i>

Kötvetések összesen		-5,147,974	-0.21
Egyéb eszközök			
CFD		0	0.00
CFD		0	0.00
Összesen			
Határidős		-11,315,908	-0.46
Határidős összesen		-11,315,908	-0.46
Egyéb eszközök összesen		-11,315,908	-0.46
Eszközök összesen		2,467,729,976	100.03
Kötelezettségek			
Díjak			
Felügyeleti díj		-204,477	-0.01
Könyvelési díj		-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj		-307,180	-0.01
Különadó		-16,565	0.00
Letétkezelői díj		-69,869	0.00
Díjak összesen		-788,069	-0.03
Kötelezettségek összesen		-788,069	-0.03
Nettó eszközérték		2,466,941,907	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 Forza Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716527	270,431,517	520,452,469
Accorde Forza Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716535	3,701,834	3,203,139
Accorde Forza Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000717152	853,231	1,118,678

III. 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 Forza Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1.217178	1.342215
Accorde Forza Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1.060312	1.092186
Accorde Forza Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	1.177792	1.227074

IV. 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	2,044,652,939	89.77	2,287,044,555	92.71	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
* 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 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 kitettség mértéke (%)
-----------	-------	---

<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2023.01.31	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2023.02.28	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2023.03.31	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2023.04.28	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2023.05.31	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</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.