

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Közép-Európai Részvényalap
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 Közép-Európai RészvényA Raiffeisen CZK	2,213,057	0.20%
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen EUR	7,904,069	0.71%
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen HUF	84,024,521	7.55%
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen PLN	16,689	0.00%
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen USD	51,412	0.00%
<i>Deviza összesen</i>	<i>94,209,748</i>	<i>8.46%</i>
Banki egyenlegek összesen	94,209,748	8.46%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Banca Transilvania	32,222,592	2.89%
BRD-Groupe Societe Generale	19,136,208	1.72%
CEZ	67,662,980	6.08%
Dino Polska	64,063,710	5.75%
Erste Group Bank AG	119,674,750	10.75%
FONDUL PROPRIETATEA ETF	24,749,280	2.22%
KOMERCNI BANKA	40,181,630	3.61%
KGHM Polska	57,335,996	5.15%
KRKA	40,505,300	3.64%
MOL Nyrt.	7,806,000	0.70%
MONETA MONEY BANK	15,120,960	1.36%
OMV PETROM	27,985,923	2.51%
OTP Bank Nyrt.	90,990,000	8.17%
Pekao Bank	88,593,300	7.96%
PKN - Polski Koncern Naftowy Orlen	87,726,144	7.88%
PKO BANK POLSKI	103,410,060	9.29%
PZU - Powszechny Zaklad Ubezpieczen	120,923,880	10.86%
Richter Gedeon Nyrt.	49,800,000	4.47%
ROMGAZ SA	12,212,880	1.10%
Societatea Nationala Nuclear	10,384,992	0.93%
VIENNA INSURANCE GROUP	13,418,381	1.21%

Részvény,ETF,Unit összesen	1,093,904,966	98.24%
Vállalati kötvény		
Vállalati kötvény összesen	0	0.00%
CFD		
CFD Összesen	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	1,093,904,966	98.24%
Követelések		
Köv/Köt		
Követelések összesen	0	0.00%
Egyéb eszközök		
Bank kamat	842,483	0.08%
Határidős	-65,977,018	-5.93%
Határidős összesen	-65,977,018	-5.93%
Egyéb eszközök összesen	-65,134,535	-5.85%
Eszközök összesen	1,122,980,179	100.85%
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj 'A'	-1,759,739	-0.16%
Alapkezelői díj 'B'	-3,448,882	-0.31%
Alapkezelői díj 'I'	-119,573	-0.01%
Felügyeleti díj	-95,802	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	-0.02%
Könyvvizsgálói díj	-327,705	-0.03%
Különadó	-135,742	-0.01%
Letétkezelői díj	-46,535	0.00%
Sikerdíj 'A'	-3,043,549	-0.27%
Sikerdíj 'I'	-330,416	-0.03%
Díjak összesen	-9,497,921	-0.85%
Kötelezettségek összesen	-9,497,921	-0.85%
Nettó eszközérték	1,113,482,258	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
Deviza		

	Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen CZK	535,385	0.04
	Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen EUR	4,288,880	0.29
	Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen HUF	37,333,065	2.51
	Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen PLN	11,471,695	0.77
	Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen RON	11,456,241	0.77
	Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen USD	48,065	0.00
	<i>Deviza összesen</i>	<i>65,133,331</i>	<i>4.38</i>
Banki egyenlegek összesen		65,133,331	4.38
Átruházható értékpapírok			
	<i>Állampapír</i>		
	D240430	41,404,860	2.78
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>41,404,860</i>	<i>2.78</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
	Allegro.eu SA	40,027,200	2.69
	Banca Transilvania	54,282,802	3.65
	Bawag Group AG	47,007,326	3.16
	BRD-Groupe Societe Generale	17,992,367	1.21
	CEZ	91,435,500	6.14
	Dino Polska	39,593,572	2.66
	Erste Group Bank AG	119,095,617	8.00
	FONDUL PROPRIETATEA ETF	29,104,376	1.96
	KGHM Polska	51,551,698	3.46
	KOMERCNI BANKA	25,965,338	1.74
	KRKA	47,356,188	3.18
	MOL Nyrt.	86,652,000	5.82
	MONETA MONEY BANK	6,236,370	0.42
	OMV PETROM	30,803,826	2.07
	OTP Bank Nyrt.	127,365,000	8.56
	Pekao Bank	110,875,344	7.45
	PKN-ORLEN S.A.	141,261,242	9.49
	PKO BANK POLSKI	120,581,940	8.10
	PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	108,451,197	7.29
	Richter Gedeon Nyrt.	37,890,000	2.55
	ROMGAZ SA	21,508,598	1.45
	Societatea Nationala Nuclear	3,335,188	0.22
	VIENNA INSURANCE GROUP	23,110,265	1.55
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,381,482,954</i>	<i>92.81</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		1,422,887,814	95.60

Követelések				
	<i>Köv/Köt</i>			
		CSEH KORONA	9,575,329	0.64
		Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	2,633,662	0.18
	<i>Köv/Köt összesen</i>		12,208,991	0.82
Követelések összesen			12,208,991	0.82
Egyéb eszközök				
	<i>CFD</i>		0	0.00
	<i>CFD</i>		0	0.00
	<i>Összesen</i>			
	<i>Határidős</i>		-2,999,871	-0.20
	<i>Határidős összesen</i>		-2,999,871	-0.20
Egyéb eszközök összesen			-2,999,871	-0.20
Eszközök összesen			1,497,230,265	100.59
Kötelezettségek				
	<i>Díjak</i>			
		Alapkezelői díj 'A'	-1,762,337	-0.12
		Alapkezelői díj 'B'	-3,308,429	-0.22
		Alapkezelői díj 'I'	-956,610	-0.06
		Felügyeleti díj	-125,938	-0.01
		Könyvelési díj	-189,978	-0.01
		Könyvvizsgálói díj	-289,266	-0.02
		Különadó	-180,414	-0.01
		Letétkezelői díj	-61,284	0.00
		Sikerdíj 'A'	-96,880	-0.01
		Sikerdíj 'I'	-1,817,603	-0.12
	<i>Díjak összesen</i>		-8,788,739	-0.59
Kötelezettségek összesen			-8,788,739	-0.59
Nettó eszközérték			1,488,441,526	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 Közép-Európai Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000720958		298,909,310	277,414,893

Accorde Közép-Európai Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000720966	1,637,398	1,668,770
Accorde Közép-Európai Részvényalap (db)	I	HUF	HU0000720974	44,992,472	343,720,765

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

Befektetési jegy					2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Közép-Európai Részvényalap	A	HUF	HU0000720958		1.189662	1.283676
Accorde Közép-Európai Részvényalap	B	EUR	HU0000720966		1.070994	1.081828
Accorde Közép-Európai Részvényalap	I	HUF	HU0000720974		1.244320	1.345050

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány		Záró állomány (%)*
		(%)*		(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,093,904,966	98.24	1,381,482,954	92.81	
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	41,404,860	2.78	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2018 -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 Közép-Európai Részvényalap</i>	2023.01.31	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2023.02.28	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2023.03.31	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2023.04.28	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2023.05.31	100.00
<i>Accorde Közép-Európai 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.