

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap
2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2022.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2022.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Prémium AA Raiffeisen EUR	27,305	0.00%
Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	94,965,224	2.49%
Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	10,112,681	0.27%
OTP Margin HUF	124,093,000	3.26%
<i>Deviza összesen</i>	<i>229,198,210</i>	<i>6.02%</i>
Banki egyenlegek összesen	229,198,210	6.02%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat	612,547,475	16.09%
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	646,102,595	16.97%
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat	635,846,420	16.70%
Accorde Trezor Euró Részalap Bef.jegy	9,994,022	0.26%
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	632,063,812	16.60%
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	552,156,243	14.50%
Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	103,692,870	2.72%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	100,530,362	2.64%
HOLD Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	583,249,413	15.32%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>3,876,183,212</i>	<i>101.80%</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
Átruházható értékpapírok összesen	3,876,183,212	101.80%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	2,569,998	0.07%
Követelések összesen	2,569,998	0.07%
Egyéb eszközök		
Bank kamat	1,488,148	0.04%
Határidős	-296,682,455	-7.79%
<i>Határidős összesen</i>	<i>-296,682,455</i>	<i>-7.79%</i>

Egyéb eszközök összesen	-295,194,307	-7.75%
Eszközök összesen	3,812,757,114	100.13%
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-2,001,741	-0.05%
Alapkezelői díj 'B'	-849,536	-0.02%
Alapkezelői díj 'C'	-1,100,652	-0.03%
Felügyeleti díj	-346,300	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-325,233	-0.01%
Különadó	-11,187	0.00%
Letétkezelői díj	-111,967	0.00%
<i>Díjak összesen</i>	-4,936,594	-0.13%
<i>Köv/Köt</i>		
Kötelezettségek összesen	-4,936,594	-0.13%
Nettó eszközérték	3,807,820,520	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Prémium AA Raiffeisen EUR	13,024	0.00
Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	97,041,915	3.94
Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	922,779	0.04
<i>Deviza összesen</i>	97,977,718	3.97
Banki egyenlegek összesen	97,977,718	3.97
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	615,000,316	24.95
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	503,649,650	20.43
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	711,277,836	28.85
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	556,850,032	22.59
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	2,386,777,834	96.82

Vállalati kötvény		0	0.00
Vállalati kötvény összesen		0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen		2,386,777,834	96.82
Követelések			
Köv/Köt			
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-6,322,442	-0.26
Köv/Köt összesen		-6,322,442	-0.26
Kötvetések összesen		-6,322,442	-0.26
Egyéb eszközök			
CFD		0	0.00
CFD		0	0.00
Összesen			
Határidős		-9,893,114	-0.40
Határidős összesen		-9,893,114	-0.40
Egyéb eszközök összesen		-9,893,114	-0.40
Eszközök összesen		2,468,539,996	100.14
Kötelezettségek			
Díjak			
	Alapkezelői díj 'A'	-1,452,944	-0.06
	Alapkezelői díj 'B'	-631,249	-0.03
	Alapkezelői díj 'C'	-541,651	-0.02
	Felügyeleti díj	-230,095	-0.01
	Könyvelési díj	-189,978	-0.01
	Könyvvizsgálói díj	-324,352	-0.01
	Különadó	-11,882	0.00
	Letétkezelői díj	-73,582	0.00
Díjak összesen		-3,455,733	-0.14
Kötelezettségek összesen		-3,455,733	-0.14
Nettó eszközérték		2,465,084,263	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 Prémium Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716147	1,699,450,738	1,066,502,705
Accorde Prémium Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716139	1,974,128	1,534,452
Accorde Prémium Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000716154	2,366,795	1,199,692

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

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	1.173774	1.296937
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	1.010054	1.040921
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	1.141486	1.190708

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	3,876,183,212	101.80	2,386,777,834	96.82	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

Az Alap július hónapban beolvadt az Eklektika Alapok Alapjába.

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