

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prizma 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	
<i>Deviza</i>		
Accorde Prizma Alap SAXO EUR 7609133	555,585,957	5.33%
Accorde Prizma Alap UniCredit EUR	1,686,398,228	16.17%
Accorde Prizma Alap UniCredit GBP	9,323	0.00%
Accorde Prizma Alap UniCredit HUF	1,405,312,816	13.47%
Accorde Prizma Alap UniCredit PLN	2,769	0.00%
Accorde Prizma Alap UniCredit RON	3,995,962	0.04%
Accorde Prizma Alap UniCredit RUB	11,766	0.00%
Accorde Prizma Alap UniCredit USD	87,293	0.00%
<i>Deviza összesen</i>	3,651,404,113	35.00%
<i>Betét</i>		
MAGYAR FORINT	0	0.00%
<i>Betét összesen</i>	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen	3,651,404,113	35.00%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D230222	10,780,768	0.10%
D230316	2,923,950	0.03%
D230419	23,642,353	0.23%
D230628	1,895,340	0.02%
D230823	4,151,529	0.04%
REPHUN 1.25 10/22/25	533,552,354	5.11%
<i>Állampapír összesen</i>	576,946,294	5.53%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	237,283,130	2.27%
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	226,996,500	2.18%
Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	224,070,836	2.15%
Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap 'B'	120,075,000	1.15%
Erste Group Bank AG	224,390,157	2.15%
FONDUL PROPRIETATEA ETF	186,428,736	1.79%
Magyar Telekom	209,502,000	2.01%
OMV PETROM	458,589,600	4.40%
Richter Gedeon Nyrt.	323,700,000	3.10%
ROMGAZ SA	140,448,120	1.35%
Volkswagen AG PREF	172,409,289	1.65%
Vonovia	88,135,050	0.84%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	2,612,028,418	25.04%
<i>Vállalati kötvény</i>		
DIGI 2.5% 2025/02/05	517,056,799	4.96%
KOMAL2025 Kötvény	238,520,102	2.29%
MOL 2.625% 2023/04/28	329,797,444	3.16%
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	360,477,158	3.46%
OTPHB Float 2025/07/13	401,913,439	3.85%

Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22	373,625,370	3.58%
Vállalati kötvény összesen	2,221,390,312	21.29%
CFD		
CFD Összesen	0	0.00%
Opció		
DAX Index Mar2023 13500 P opció	13,320,320	0.13%
Opció Összesen	13,320,320	0.13%
Átruházható értékpapírok összesen	5,423,685,344	51.99%
Követelések		
Értékpapír	1,351,883,836	12.96%
Köv/Köt		
USA DOLLÁR	4,337,368	0.04%
EURO	20,781,708	0.20%
Követelések összesen	1,377,002,912	13.20%
Egyéb eszközök		
Kölcsönzési díj	6,805,427	0.07%
Határidős	165,736,957	1.59%
Határidős összesen	165,736,957	1.59%
Egyéb eszközök összesen	172,542,384	1.65%
Eszközök összesen	10,624,634,753	101.84%
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj 'A'	-33,000,592	-0.32%
Alapkezelői díj 'B'	-8,253,957	-0.08%
Alapkezelői díj 'I'	-2,822,606	-0.03%
Elemzési díj BCA	-2,485,458	-0.02%
Felügyeleti díj	-943,299	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-325,233	0.00%
Különadó	-1,265,657	-0.01%
Letétkezelői díj	-635,319	-0.01%
Sikerdíj A	-117,931,939	-1.13%
Sikerdíj B	-2,444,174	-0.02%
Sikerdíj I	-18,278,843	-0.18%
Díjak összesen	-188,577,055	-1.81%
Köv/Köt		
EURO	-206,073	0.00%
Accorde Prizma Alap Bef.jegy B sorozat EUR	-3,550,578	-0.03%
Kötelezettségek összesen	-192,333,706	-1.84%
Nettó eszközérték	10,432,301,047	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.06.30	
Deviza		
Accorde Prizma Alap Concorde Margin HUF	-580,340,000	-6.41
Accorde Prizma Alap SAXO EUR 7609133	451,218,403	4.99
Accorde Prizma Alap UniCredit EUR	1,276,401,070	14.11

	Accorde Prizma Alap UniCredit GBP	8,911	0.00
	Accorde Prizma Alap UniCredit HUF	489,478,135	5.41
	Accorde Prizma Alap UniCredit PLN	2,784	0.00
	Accorde Prizma Alap UniCredit RON	387,946,722	4.29
	Accorde Prizma Alap UniCredit USD	1,726,593	0.02
	<i>Deviza összesen</i>	<i>2,026,442,618</i>	<i>22.39</i>
Banki egyenlegek összesen		2,026,442,618	22.39
Átruházható értékpapírok			
<i>Állampapír</i>			
	D230823	482,737,220	5.33
	D231227	125,835,864	1.39
	D240221	144,698,400	1.60
	D240430	184,021,600	2.03
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>937,293,084</i>	<i>10.36</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	255,971,026	2.83
	ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	263,315,940	2.91
	Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	234,570,987	2.59
	Erste Group Bank AG	107,186,055	1.18
	Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap 'B'	130,885,898	1.45
	ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF	187,205,659	2.07
	Magyar Telekom	455,213,783	5.03
	OTP Bank Nyrt.	126,152,000	1.39
	Raiffeisen Bank International	86,220,922	0.95
	Richter Gedeon Nyrt.	328,380,000	3.63
	Volkswagen AG PREF	168,818,872	1.87
	Vonovia	212,523,883	2.35
	Waberer's International Nyrt.	105,000,000	1.16
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,661,445,025</i>	<i>29.41</i>
<i>Vállalati kötvény</i>			
	Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	268,260,187	2.96
	BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	387,566,977	4.28
	DIGI 2.5% 2025/02/05	501,915,692	5.55
	KOMAL2025 Kötvény	330,739,625	3.65
	NITROGENM 7% 2025/05/14	122,899,551	1.36
	OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	345,893,642	3.82
	Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22 (RABHUG)	362,408,445	4.00
	Raiffeisen Bank EUR Float 2026/01/19 (RABKAS)	381,971,821	4.22
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>2,701,655,940</i>	<i>29.86</i>
Átruházható értékpapírok összesen		6,300,394,049	69.62
Követelések			
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	-2,747,396	-0.03
	D230823	1,750,312	0.02
	D231227	351,765	0.00
	D240221	392,027	0.00

	D240430		95,000	0.00
	EURO		642,904	0.01
	MAGYAR FORINT		5,061,000	0.06
	USA DOLLÁR		3,766,400	0.04
	<i>Köv/Köt összesen</i>		<i>9,312,012</i>	<i>0.10</i>
Kötvetések összesen			9,312,012	0.10
Egyéb eszközök				
	<i>CFD</i>		<i>12,517,757</i>	<i>0.14</i>
	<i>CFD Összesen</i>		<i>12,517,757</i>	<i>0.14</i>
	<i>Opciók</i>		<i>8,617,639</i>	<i>0.10</i>
	<i>Opciók összesen</i>		<i>8,617,639</i>	<i>0.10</i>
	<i>Határidős</i>		<i>842,887,147</i>	<i>9.31</i>
	<i>Határidős összesen</i>		<i>842,887,147</i>	<i>9.31</i>
	<i>IRS</i>		<i>-13,405,065</i>	<i>-0.15</i>
	<i>IRS összesen</i>		<i>-13,405,065</i>	<i>-0.15</i>
Egyéb eszközök összesen			850,617,478	9.40
Eszközök összesen			9,186,766,157	101.52
Kötelezettségek				
	<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj 'A'		-28,759,579	-0.32
	Alapkezelői díj 'B'		-7,053,155	-0.08
	Alapkezelői díj 'I'		-2,365,572	-0.03
	Elemzési és kutatási díj BCA		-191,512	0.00
	Elemzési és kutatási díj Merrill Lynch		-1,018,757	-0.01
	Felügyeleti díj		-814,635	-0.01
	Könyvelési díj		-189,978	0.00
	Könyvvizsgálói díj		-324,337	0.00
	Különadó		-1,093,039	-0.01
	Letétkezelői díj		-375,976	0.00
	Sikerdíj 'A'		-74,646,307	-0.82
	Sikerdíj 'B'		-2,952,986	-0.03
	Sikerdíj 'I'		-17,801,322	-0.20
	<i>Díjak összesen</i>		<i>-137,587,156</i>	<i>-1.52</i>
Kötelezettségek összesen			-137,587,156	-1.52
Nettó eszközérték			9,049,179,001	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 Prizma Alap (db)	A	HUF	HU0000716410	5,523,763,031	4,466,752,708
Accorde Prizma Alap (db)	B	EUR	HU0000721469	4,070,674	3,504,007
Accorde Prizma Alap (db)	I	HUF	HU0000725478	1,221,735,174	1,009,220,440

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

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prizma Alap	A	HUF	HU0000716410	1.292126	1.398346
Accorde Prizma Alap	B	EUR	HU0000721469	1.101744	1.120527
Accorde Prizma Alap	I	HUF	HU0000725478	1.227156	1.333635

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány		
		(%)*		(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,844,170,716	19.47	2,040,017,114	22.54	
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	781,178,022	7.49	621,427,911	6.87	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,798,336,606	26.82	3,638,949,024	40.21	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Az ÁÉKBV féléves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	12,100,000	9.17	0.13
D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	76,500,000	57.95	0.85

D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	100,500,000	65.26	1.11
D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	45,000,000	29.22	0.50
D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	7,600,000	4.94	0.08
D240430	HU0000524673	2023.06.22	2024.04.23	198,000,000	99.00	2.19
Összesen				439,700,000		4.86

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat	70,500,000
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	2,600,000
	Accorde America Részvényalap A sorozat USD	58,856
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	130,945,463
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	280,313
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	100,000
	Accorde Fonix Recovery Részvényalap A sorozat HUF	5,000,000
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	4,498,612
OTP Bank Nyrt.	OTPHB Float 2049/11/07	280,000

- A legfontosabb szerződő felek:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	12,100,000
2. ügyfél	D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	76,500,000
3. ügyfél	D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	100,500,000
4. ügyfél	D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	45,000,000
5. ügyfél	D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	7,600,000
6. ügyfél	D240430	HU0000524673	2023.06.22	2024.04.23	198,000,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő fél személyét nem fedhetjük fel, őt számozott ügyfélként jelöljük.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil		
	Nytott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	USD	EUR
Kollektív befektetési formák	292,243,394	190,297.51	306,846.03
Részvény	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	234,200.40

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	558,199,820

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil	
	90 nap alatt (HUF)	91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	439,700,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	100,000	43,791	43.79
D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	570,667	249,900	43.79
D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	748,663	189,596	25.32
D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	335,222	84,894	25.32
D240221	HU0000524475	2023.04.13	2024.02.15	100,000	25,325	25.32
D240430	HU0000524673	2023.06.22	2024.04.23	1,335,517	338,215	25.32

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. 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 kitétség mértéke (%)
Accorde Prizma Származtatott Alap	2023.01.31	110.07
Accorde Prizma Származtatott Alap	2023.02.28	110.14
Accorde Prizma Származtatott Alap	2023.03.31	114.29
Accorde Prizma Származtatott Alap	2023.04.28	113.51
Accorde Prizma Származtatott Alap	2023.05.31	112.96
Accorde Prizma Származtatott Alap	2023.06.30	112.09

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV 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.