

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Első Román Részvény 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 Elso Román Részvényalap Raiffeisen EUR	27,409,526	0.28%
Accorde Elso Román Részvényalap Raiffeisen HUF	1,187,071,257	11.93%
Accorde Elso Román Részvényalap Raiffeisen RON	318,049,297	3.20%
Accorde Elso Román Részvényalap Raiffeisen USD	468,911	0.00%
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,532,998,991</i>	<i>15.41%</i>
Banki egyenlegek összesen	1,532,998,991	15.41%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D230628	2,653,476	0.03%
<i>Állampapír összesen</i>	<i>2,653,476</i>	<i>0.03%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Aerostar SA Bacau	311,388	0.00%
Alro	32,767,602	0.33%
Banca Transilvania	1,489,420,037	14.97%
BRD-Groupe Societe Generale	668,981,854	6.72%
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	38,937,363	0.39%
CONPET SA PLOIESTI	38,385,648	0.39%
Digi Communications NV	339,858,205	3.42%
ELECTRICA SA ORD	195,751,366	1.97%
Electrica SA GDR REG S	997,430	0.01%
Electroarges SA Curtea de Arges	57,587	0.00%
FONDUL PROPRIETATEA ETF	1,983,707,920	19.94%
FONDUL PROPRIETATEA GDR	2,840,141	0.03%
IAR SA Brasov	150,437	0.00%
Impact Developer & Contractor	489,162	0.00%
MedLife SA	255,878,438	2.57%
OMV PETROM	1,331,339,654	13.38%
One United Properties SA	132,927,828	1.34%
Purcari Wineries PLC	79,728,020	0.80%
ROMGAZ - GDR REG S	1,803,264	0.02%
ROMGAZ SA	771,692,195	7.76%
Rompetrol Rafinare SA	116,144	0.00%
SIF 1 Banat-Crisana	196,538	0.00%
SIF 2 Moldova Bacau	221,611	0.00%

SIF 3 Transilvania Brasov	223,229	0.00%
SIF 4 Muntenia Bucuresti	291,168	0.00%
SIF 5 Oltenia	44,619,296	0.45%
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA	505,987,965	5.09%
Sphera Franchise Group SA	25,477,200	0.26%
Teraplast SA	100,089,000	1.01%
TRANSELECTRICA	64,771,818	0.65%
TRANSGAZ	287,443,476	2.89%
Transilvania Broker de Asigurare	571,013	0.01%
TTS Transport Trade Services SA	55,613,088	0.56%
Zentiva SA	156,907	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>8,451,803,992</i>	<i>84.95%</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	8,454,457,468	84.98%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	5,221,196	0.05%
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	1,592,875	0.02%
<i>Értékpapír</i>	<i>101,590,224</i>	<i>1.02%</i>
Követelések összesen	108,404,295	1.09%
Egyéb eszközök		
<i>Kölcsönzési díj</i>	<i>364,177</i>	<i>0.00%</i>
<i>Bank kamat</i>	<i>14,353,046</i>	<i>0.14%</i>
<i>Határidős</i>	<i>-19,984,569</i>	<i>-0.20%</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-19,984,569</i>	<i>-0.20%</i>
Egyéb eszközök összesen	-5,267,345.82	-0.05%
Eszközök összesen	10,090,593,408	101.42%
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-16,772,249	-0.17%
Alapkezelői díj 'B'	-7,476,589	-0.08%
Alapkezelői díj 'I'	-11,897,247	-0.12%
Felügyeleti díj	-887,027	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-302,100	0.00%
Különadó	-1,256,848	-0.01%
Letétkezelői díj	-857,274	-0.01%

Sikerdíj 'A'	-28,759,810	-0.29%
Sikerdíj 'I'	-58,308,286	-0.59%
<i>Díjak összesen</i>	<i>-126,707,408</i>	<i>-1.27%</i>
<i>Köv/Köt</i>		
Digi Communications NV	-6,385,224	-0.06%
Societatea Nationala Nuclear	-8,675,795	-0.09%
Kötelezettségek összesen	-141,768,427	-1.42%
Nettó eszközérték	9,948,824,981	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2023.06.30	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Első Román Részvényalap Raiffeisen EUR	1,018,632,680	9.56
	Accorde Első Román Részvényalap Raiffeisen HUF	261,460,897	2.45
	Accorde Első Román Részvényalap Raiffeisen RON	1,152,455,765	10.81
	Accorde Első Román Részvényalap Raiffeisen USD	938	0.00
<i>Deviza összesen</i>		<i>2,432,550,280</i>	<i>22.83</i>
Banki egyenlegek összesen		2,432,550,280	22.83
Átruházható értékpapírok			
<i>Állampapír</i>			
	D240430	115,013,500	1.08
<i>Állampapír összesen</i>		<i>115,013,500</i>	<i>1.08</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	Aerostar SA Bacau	308,468	0.00
	Alro	31,550,561	0.30
	Aquila Part Prod Com Sa	52,794,680	0.50
	Banca Transilvania	1,474,015,368	13.83
	BRD-Groupe Societe Generale	563,462,611	5.29
	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	50,992,482	0.48
	CONPET SA PLOIESTI	38,107,888	0.36
	Digi Communications NV	342,157,169	3.21
	Electrica SA	190,160,156	1.78
	Electrica SA GDR REG S	1,248,048	0.01
	Electroarges SA Curtea de Arges	53,243	0.00
	FONDUL PROPRIETATEA ETF	1,574,220,773	14.77
	FONDUL PROPRIETATEA GDR	2,516,640	0.02
	IAR SA Brasov	180,220	0.00
	Impact Developer & Contractor	339,202	0.00
	Infinity Capital Investm	40,534,544	0.38
	MedLife SA	247,779,043	2.33
	OMV PETROM	1,502,782,282	14.10
	One United Properties SA	134,244,986	1.26
	Purcari Wineries PLC	90,819,538	0.85
	ROMGAZ - GDR REG S	2,033,856	0.02
	ROMGAZ SA	836,343,614	7.85
	Rompetrol Rafinare SA	114,138	0.00

SIF1 LION CAPITAL S.A. LN	175,733	0.00
SIF2 Moldova Bacau	180,220	0.00
SIF3 Transilvania Inv.	211,627	0.00
SIF4 Muntenia Bucuresti	297,251	0.00
Societatea Nationala Nuclear	352,822,868	3.31
Sphera Franchise Group SA	30,370,028	0.28
Teraplast SA	87,492,600	0.82
TRANSELECTRICA	69,545,849	0.65
TRANSGAZ	272,266,203	2.55
Transilvania Broker de Asigurare	598,240	0.01
TTS Transport Trade Services SA	95,419,280	0.90
Zentiva SA	143,578	0.00
Részvénny,ETF,Unit összesen	8,086,282,987	75.88
Vállalati kötvény	0	0.00
Vállalati kötvény összesen	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen	8,201,296,487	76.96
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	-869,776	-0.01
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	45,639,626	0.43
D240430	100,000	0.00
ROMÁN LEJ	9,943,882	0.09
USA DOLLÁR	14,634	0.00
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>54,828,366</i>	<i>0.51</i>
Követelések összesen	54,828,366	0.51
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>22,193,177</i>	<i>0.21</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>22,193,177</i>	<i>0.21</i>
Egyéb eszközök összesen	22,193,177	0.21
Eszközök összesen	10,601,624,543	100.00
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-16,356,465	-0.15
Alapkezelői díj 'B'	-7,410,000	-0.07
Alapkezelői díj 'I'	-12,120,200	-0.11
Felügyeleti díj	-887,245	-0.01
Könyvelési díj	-189,978	0.00
Könyvvizsgálói díj	-302,277	0.00
Különadó	-1,270,988	-0.01
Letétkezelői díj	-837,156	-0.01
Sikerdíj 'A'	-3,909,670	-0.04
Sikerdíj 'I'	-11,131,421	-0.10
<i>Díjak összesen</i>	<i>-54,415,400</i>	<i>-0.51</i>
Kötelezettségek összesen	-54,415,400	-0.51
Nettó eszközérték	10,656,452,909	100.00

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma az időszak elején és végén:

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Első Román Részvény Alap (db)	A	HUF	HU0000716147	3,373,073,870	1,687,801,151

Accorde Első Román Részvény Alap (db)	B	EUR	HU0000716139	3,661,253	2,799,873
Accorde Első Román Részvény Alap (db)	I	HUF	HU0000716154	5,110,334,821	2,655,087,595

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján:

Alap		Befektetési jegy			2022.12.31	2023.06.30
		Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Első Román Részvény Alap		A	HUF	HU0000716147	1.949271	1.985184
Accorde Első Román Részvény Alap		B	EUR	HU0000716139	1.731481	1.636898
Accorde Első Román Részvény Alap		I	HUF	HU0000716154	2.063430	2.111014

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		(%)*	Záró állomány	
					(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	7,162,980,353	71.99		8,086,282,987	75.88
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		115,013,500	1.08
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Az ABA 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 (%)
D240430	HU0000524673	2023.06.22	2024.04.23	121,000,000	96.80	1.14
Összesen				121,000,000		1.14

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A legnagyobb biztosítékkibocsátók:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat	56,000,000
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	12,000,000
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	34,645,703

- A legfontosabb szerződő felek:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D240430	HU0000524673	2023.06.22	2024.04.23	121,000,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő felek személyét nem fedhetjük fel, őket számozott ügyfélként jelöljük. Minden szám külön ügyletet jelöl.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil		
	Nyltolt lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	EUR	USD
Kollektív befektetési formák	147,502,736	0	0.00
Részvények	0	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkelő neve	Őzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	147,502,736

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	121,000,000

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 (%)
D240430	HU0000524673	2023.06.22	2024.04.23	816,149	21,337	2.61

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 4.



A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2017 -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 kitettség mértéke (%)
Accorde Első Román Részvény Alap	2023.01.31	100.00
Accorde Első Román Részvény Alap	2023.02.28	100.00
Accorde Első Román Részvény Alap	2023.03.31	100.00
Accorde Első Román Részvény Alap	2023.04.28	100.00
Accorde Első Román Részvény Alap	2023.05.31	100.00
Accorde Első Román Részvény Alap	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.