

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Spartan Görög Részvényalap  
2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2022.12.31.

<b>Instrumentum</b>	<b>Érték HUF-ban</b>	<b>Arány (%)</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2022.12.31</b>	
<i>Deviza</i>		
Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen EUR	44,100,354	0.97%
Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen HUF	174,325,238	3.83%
<i>Deviza összesen</i>	<i>218,425,592</i>	<i>4.81%</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>218,425,592</b>	<b>4.81%</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Admie Ipto SA	23,134,450	0.51%
Aegean Airlines	84,692,900	1.86%
Alpha Services and Holdings	280,175,000	6.16%
Athens Water Supply&Sewage	39,464,650	0.87%
Autohellas SA	24,050,222	0.53%
Coca-Cola HBC AG	271,369,500	5.97%
Eldorado Gold Corp.	4,711,027	0.10%
Ellaktor SA	35,021,875	0.77%
Eurobank Ergasias SA	464,490,125	10.22%
Fourlis SA	156,097,500	3.43%
Flexopack SA	547,022	0.01%
Galaxy Cosmos Mezz PLC	3,286,020	0.07%
GEK Terna Holding Real Estate	191,959,900	4.22%
Hellenic Exchanges - Athens	27,297,050	0.60%
HEPA Hellenic Petroleum SA	151,894,875	3.34%
JUMBO SA	255,839,800	5.63%
Lamda Development SA	140,487,750	3.09%
Motor Oil (Hellas) SA	349,338,200	7.69%
Mytilineos Holdings S.A.	260,002,400	5.72%
NBG National Bank of Greece	254,955,248	5.61%
OPAP SA	211,812,300	4.66%
OTE Hellenic Telecommunications Organiza	256,944,490	5.65%
Phoenix Vega Mezz PLC	2,919,023	0.06%
Piraeus Bank SA	287,779,750	6.33%
Plastika Kritis SA	28,998,113	0.64%
PPA - Piraeus Port Authority SA	27,825,380	0.61%

PPC - Public Power Corporation	52,472,775	1.15%
Quest Holdings	17,396,418	0.38%
Sarantis SA	38,964,338	0.86%
Sunrisemezz Plc	2,980,020	0.07%
Terna Energy SA	244,712,850	5.38%
Titan Cement International SA	87,851,673	1.93%
Viohalco SA	32,861,526	0.72%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>4,312,334,170</i>	<i>94.87%</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>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>4,312,334,170</b>	<b>94.87%</b>
<b>Követelések</b>		
<i>Köv/Köt</i>		
<b>Követelések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>		
<i>Bank kamat</i>	<i>1,949,712</i>	<i>0.04%</i>
<i>Határidős</i>	<i>51,915,697</i>	<i>1.14%</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>51,915,697</i>	<i>1.14%</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>53,865,409</b>	<b>1.18%</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>4,584,625,171</b>	<b>100.86%</b>
<b>Kötelezettségek</b>		
<i>Díjak</i>		
<i>Alapkezelői díj 'A'</i>	<i>-5,865,363</i>	<i>-0.13%</i>
<i>Alapkezelői díj 'B'</i>	<i>-5,825,050</i>	<i>-0.13%</i>
<i>Alapkezelői díj 'I'</i>	<i>-3,995,780</i>	<i>-0.09%</i>
<i>Felügyeleti díj</i>	<i>-379,398</i>	<i>-0.01%</i>
<i>Könyvelési díj</i>	<i>-189,978</i>	<i>0.00%</i>
<i>Könyvvizsgálói díj</i>	<i>-553,585</i>	<i>-0.01%</i>
<i>Különadó</i>	<i>-537,576</i>	<i>-0.01%</i>
<i>Letétkezelői díj</i>	<i>-223,336</i>	<i>0.00%</i>
<i>Sikerdíj 'A'</i>	<i>-6,032,888</i>	<i>-0.13%</i>
<i>Sikerdíj 'I'</i>	<i>-12,579,121</i>	<i>-0.28%</i>
<i>Díjak összesen</i>	<i>-36,182,075</i>	<i>-0.80%</i>
<i>Köv/Köt</i>		
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. Jegy B sorozat EUR</i>	<i>-2,751,623</i>	<i>-0.06%</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-38,933,698</b>	<b>-0.86%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4,545,691,473</b>	<b>100.00%</b>

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>		<b>2023.06.30</b>	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen EUR	553,095,504	7.13
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen HUF	275,737,839	3.56
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen USD	7	0.00
<i>Deviza összesen</i>		<i>828,833,350</i>	<i>10.69</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>		<b>828,833,350</b>	<b>10.69</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>			
<i>Állampapír</i>		0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>		0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	Admie Ipto SA	28,959,274	0.37
	Aegean Airlines	160,328,160	2.07
	Alpha Services and Holdings	556,695,000	7.18
	Athens Water Supply&Sewage	37,292,998	0.48
	Autohellas SA	109,112,220	1.41
	Cairo Mezz Plc.	4,453,560	0.06
	Ellaktor SA	43,978,905	0.57
	ElvalHalcor SA	3,776,248	0.05
	Eurobank Holdings SA	504,031,653	6.50
	Flexopack SA	558,588	0.01
	Fourlis SA	207,535,896	2.68
	Galaxy Cosmos Mezz PLC	40,453,170	0.52
	GEK Terna Holding Real Estate	372,540,294	4.81
	HELLENIC BANK Public Company Ltd.	41,487,706	0.54
	Hellenic Coca-Cola HBC AG	253,667,355	3.27
	Hellenic Exchanges - Athens	172,018,755	2.22
	HEPA Hellenic Petroleum SA	58,118,958	0.75
	JUMBO SA	467,623,800	6.03
	Lamda Development SA	150,084,972	1.94
	Motor Oil (Hellas) SA	430,510,800	5.55
	Mytilineos Holdings S.A.	480,093,768	6.19
	NBG National Bank of Greece	530,329,925	6.84
	OPAP SA	355,839,444	4.59
	OTE Hellenic Telecommunications Organiza	174,913,569	2.26
	Phoenix Vega Mezz PLC	3,865,653	0.05
	Piraeus Financial Holding SA	780,931,746	10.07
	Plastika Kritis SA	27,890,420	0.36
	PPA-Piraeus Port Authority SA	33,884,169	0.44
	PPC-Public Power Corporation	368,439,308	4.75
	Quest Holdings	20,891,205	0.27
	Sarantis SA	61,073,153	0.79
	Sunrisemezz Plc	67,545,660	0.87
	Terna Energy SA	224,904,780	2.90
	Titan Cement International SA	193,061,826	2.49
	Viohalco SA	44,736,010	0.58
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>7,011,628,948</i>	<i>90.45</i>

	Vállalati kötvény		0	0.00
	Vállalati kötvény		0	0.00
	összesen		0	0.00
<b>Átruházható értékpapírok</b>			<b>7,011,628,948</b>	<b>90.45</b>
<b>összesen</b>				
<b>Követelések</b>				
	<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Spartan Görög Részvényalap		-867,752	-0.01
	Bef. jegy A sorozat HUF			
	Accorde Spartan Görög Részvényalap		-43,246,858	-0.56
	Bef. jegy B sorozat EUR			
	EURO		63,603,099	0.82
	Hellenic Exchanges - Athens		-52,093,559	-0.67
	<i>Köv/Köt összesen</i>		<i>-32,605,070</i>	<i>-0.42</i>
<b>Követelések összesen</b>			<b>-32,605,070</b>	<b>-0.42</b>
<b>Egyéb eszközök</b>				
	<i>CFD</i>		0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>		0	0.00
	<i>Határidős</i>			0.00
	<i>Határidős</i>			0.00
	<i>összesen</i>		0	0.00
<b>Egyéb eszközök összesen</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Eszközök összesen</b>			<b>7,807,857,228</b>	<b>100.72</b>
<b>Kötelezettségek</b>				
	<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj 'A'		-7,173,124	-0.09
	Alapkezelői díj 'B'		-11,622,894	-0.15
	Alapkezelői díj 'I'		-5,553,812	-0.07
	Felügyeleti díj		-571,913	-0.01
	Könyvelési díj		-189,978	0.00
	Könyvvizsgálói díj		-275,294	0.00
	Különadó		-819,259	-0.01
	Letétkezelői díj		-361,152	0.00
	Sikerdíj 'A'		-7,829,092	-0.10
	Sikerdíj 'B'		-4,543,734	-0.06
	Sikerdíj 'I'		-16,888,342	-0.22
	<i>Díjak összesen</i>		<i>-55,828,594</i>	<i>-0.72</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>			<b>-55,828,594</b>	<b>-0.72</b>
<b>Nettó eszközérték</b>			<b>7,752,028,634</b>	<b>100</b>

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

Befektetési jegy					2022.12.31	2023.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Spartan Görög Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000722582	1,151,018,277		1,278,798,470
Accorde Spartan Görög Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000722590	3,069,248		5,612,142
Accorde Spartan Görög Részvényalap (db)	I	HUF	HU0000722608	1,836,674,860		2,124,626,041

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 Spartan Görög Részvényalap	A	HUF	HU0000722582		1.086001	1.396560
Accorde Spartan Görög Részvényalap	B	EUR	HU0000722590		0.984775	1.367280
Accorde Spartan Görög Részvényalap	I	HUF	HU0000722608		1.135705	1.467690

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	4,312,334,170	94.87	7,011,628,948	90.45	
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	0	0.00	
<b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>					

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 6.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2019 -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.

<b>Alap neve</b>	<b>Dátum</b>	<b>Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)</b>
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2023.01.31	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2023.02.28	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2023.03.31	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2023.04.28	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2023.05.31	100.00
<i>Accorde Spartan Görög 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 sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.