

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor Euro Részalap

2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2022.12.31.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2022.12.31	
Deviza		
Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit EUR	4,743,484	99.79%
Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit HUF	310	0.01%
Deviza összesen	4,743,794	99.79%
Banki egyenlegek összesen	4,743,794	99.80%
Átruházható értékpapírok		
Állampapír		
Állampapír összesen	0	0.00%
Részvény,ETF,Unit		
Részvény,ETF,Unit összesen	0	0.00%
Vállalati kötvény		
Vállalati kötvény összesen	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	0	0.00%
Követelések		
Köv/Köt		
Accorde Trezor Euró Részalap Bef.jegy	8,410	0.18%
Követelések összesen	8,410	0.18%
Egyéb eszközök		
Bank kamat	2,619	0.06%
Határidős	0	0.00%
Határidős összesen	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen	2,619	0.06%
Eszközök összesen	4,754,823	100.04%
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj	-864	-0.02%
Felügyeleti díj	-50	0.00%
Könyvelési díj	-115	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-94	0.00%
Különadó	-71	0.00%
Letétkezelői díj	-58	0.00%
Díjak összesen	-1,252	-0.03%

Kötelezettségek összesen	-1,252	-0.03%
Nettó eszközérték	4,753,571	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum		Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2023.06.30	
	<i>Deviza</i>		
	Accorde Trezor Euró Részalap	1,062,208	32.21
	UniCredit EUR		
	Accorde Trezor Euró Részalap	235	0.01
	UniCredit HUF		
	<i>Deviza összesen</i>	<i>1,062,443</i>	<i>32.22</i>
Banki egyenlegek összesen		1,062,443	32.22
Átruházható értékpapírok			
	<i>Állampapír</i>		
	French T-Bill 07/26/2023	998,120	30.27
	German T-Bill 07/19/2023	988,703	29.98
	Spanish T-Bill 08/11/2023	298,938	9.06
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>2,285,761</i>	<i>69.31</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>		
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen		2,285,761	69.31
Követelések			
	<i>Köv/Köt</i>		
	Accorde Trezor Euró Részalap	-41,648	-1.26
	Bef.jegy		
	<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>-41,648</i>	<i>-1.26</i>
Kötvetések összesen		-41,648	-1.26
Egyéb eszközök			
	<i>CFD</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>CFD Összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Határidős</i>	<i>.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Határidős összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Egyéb eszközök összesen		0	0.00
Eszközök összesen		3,306,556	100.26
Kötelezettségek			
	<i>Díjak</i>		

	Alapkezelői díj	-6,314	-0.19
	Felügyeleti díj	-368	-0.01
	Könyvelési díj	-512	-0.02
	Könyvvizsgálói díj	-832	-0.03
	Különadó	-528	-0.02
	Letétkezelői díj	-116	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	-8,670	-0.26
Kötelezettségek összesen		-8,670	-0.26
Nettó eszközérték		3,297,886	100

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

	2022.12.31	2023.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	4,759,038	3,274,186

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

	2022.12.31	2023.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	0.998803	1.007238

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	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	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	2,285,761	69.31
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

IV. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2022-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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2023.01.31	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2023.02.28	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2023.03.31	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2023.04.28	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</i>	2023.05.31	100.00
<i>Accorde Trezor Euró Részalap</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.



Vezérigazgató

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.