

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor Forint Részalap

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 Trezor Forint Részalap UniCredit EUR	10,417,685,223	84.86%
Accorde Trezor Forint Részalap UniCredit HUF	951,511,517	7.75%
<i>Deviza összesen</i>	11,369,196,740	92.61%
Banki egyenlegek összesen	11,369,196,740	92.61%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D230301	33,794,509	0.28%
D231018	13,876,386	0.11%
<i>Állampapír összesen</i>	47,670,895	0.39%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	0	0.00%
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	47,670,895	0.39%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Trezor Forint Részalap Bef.jegy	44,995,480	0.37%
<i>Értékpapír</i>	655,597,555	5.34%
Követelések összesen	700,593,035	5.71%
Egyéb eszközök		
<i>Kölcsönzési díj</i>	207,496	0.00%
<i>Határidős</i>	211,942,945	1.73%
<i>Határidős összesen</i>	211,942,945	1.73%
Egyéb eszközök összesen	212,150,441	1.73%
Eszközök összesen	12,329,611,111	100.43%
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-44,040,645	-0.36%
Felügyeleti díj	-705,832	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-62,630	0.00%
Különadó	-1,000,114	-0.01%
Letétkezelői díj	-385,278	0.00%
<i>Díjak összesen</i>	-46,384,477	-0.38%

Accorde Trezor Forint Részalap Bef.jegy	-6,721,948	-0.05%
Kötelezettségek összesen	-53,106,425	-0.43%
Nettó eszközérték	12,276,504,686	100.00%

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2023.06.30	
Deviza			
	Accorde Trezor Forint Részalap UniCredit EUR	2,189,200,735	18.89
	Accorde Trezor Forint Részalap UniCredit HUF	970,875,344	8.38
	<i>Deviza összesen</i>	<i>3,160,076,079</i>	<i>27.27</i>
Banki egyenlegek összesen		3,160,076,079	27.27
Átruházható értékpapírok			
Állampapír			
	D231018	388,531,600	3.35
	D231227	152,528,320	1.32
	French T-Bill 07/26/2023	3,530,219,587	30.47
	German T-Bill 07/19/2023	3,450,693,961	29.78
	Spanish T-Bill 08/11/2023	1,072,466,979	9.26
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>8,594,440,447</i>	<i>74.18</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		8,594,440,447	74.18
Követelések			
Köv/Köt			
	Accorde Trezor Forint Részalap Bef.jegy	-101,936,918	-0.88
	D231018	972,871	0.01
	D231227	355,926	0.00
	<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>-100,608,121</i>	<i>-0.87</i>
Kötvetések összesen		-100,608,121	-0.87
Egyéb eszközök			
CFD		0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Határidős		-1,891,104.99	-0.02
	<i>Határidős összesen</i>	<i>-1,891,104.99</i>	<i>-0.02</i>
Egyéb eszközök összesen		-1,891,105	-0.02
Eszközök összesen		11,652,017,300	100.57
Kötelezettségek			
Díjak			
	Alapkezelői díj	-61,966,540	-0.53

	Felügyeleti díj	-1,084,417	-0.01
	Könyvelési díj	-189,978	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-314,890	0.00
	Különadó	-1,553,418	-0.01
	Letétkezelői díj	-403,398	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-65,512,641</i>	<i>-0.57</i>
Kötelezettségek összesen		-65,512,641	-0.57
Nettó eszközérték		11,586,504,659	100

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

	2022.12.31	2023.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	11,862,145,085	10,448,507,626

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

	2022.12.31	2023.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.034866	1.108915

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

IV.

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	47,670,895	0.39	8,594,440,447	74.18
* 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 (%)
D231018	HU0000524376	2022.12.06	2023.08.17	384,600,000	96.15	3.32
D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	154,500,000	96.56	1.33
Összesen				539,100,000		1.33

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A legnagyobb biztosítékkibocsátók

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	392,975,265
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	86,000,000
	Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy A sorozat HUF	72,000,000
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	21,569,506
	Accorde Techno Részalap Bef.jegy	22,679
	OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	8,000,000

- A legfontosabb szerződő felek

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D231018	HU0000524376	2022.12.06	2023.08.17	384,600,000
2. ügyfél	D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	154,500,000

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

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil Nyitott lejáratú	Lejárati profil		
		HUF	EUR	USD
Kollektív befektetési formák		724,121,296	27,281	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	734,246,026

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejárati profil	Lejárati profil
	90 nap alatt (HUF)	91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	384,600,000	154,500,000

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 (%)
D231018	HU0000524376	2022.12.06	2023.08.17	1,193,764	968,171	81.10
D231227	HU0000524475	2023.02.16	2023.12.19	806,766	353,290	43.79

VI. 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 kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2023.01.31	100.00
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2023.02.28	100.00
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2023.03.31	100.00
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2023.04.28	100.00
<i>Accorde Trezor Forint Részalap</i>	2023.05.31	100.00
<i>Accorde Trezor Forint 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.

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.