

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor USD Alap  
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 Trezor USD Alap UniCredit EUR	32,017	0.37%
Accorde Trezor USD Alap UniCredit HUF	658	0.01%
Accorde Trezor USD Alap UniCredit USD	1,400,907	16.29%
<i>Deviza összesen</i>	<b>1,433,582</b>	<b>16.67%</b>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>1,433,582</b>	<b>16.67%</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>		
<i>Állampapír</i>		
REPHUN 5.75 2023/11/22	752,736	8.75%
US Treasury Bill 01/26/23	1,314,737	15.29%
US Treasury Bill 03/23/23	693,547	8.07%
US Treasury Bill 10/05/23	502,676	5.85%
US Treasury N/B 0.375 10/31/23	501,839	5.84%
US Treasury N/B 1.5 10/31/24	950,240	11.05%
<i>Állampapír összesen</i>	<b>4,715,775</b>	<b>54.84%</b>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	0	0.00%
<i>Vállalati kötvény</i>		
KOMAL2025 Kötvény	529,085	6.15%
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	426,459	4.96%
OTPHB Float 2025/07/13	320,949	3.73%
PCRK 2024/A	753,366	8.76%
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<b>2,029,858</b>	<b>23.61%</b>
<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00%
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>6,745,633</b>	<b>78.45%</b>
<b>Követelések</b>		
<i>Köv/Köt</i>		
Értékpapír	705,421	8.20%
<b>Követelések összesen</b>	<b>705,421</b>	<b>8.20%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>		
<i>Kölcsönzési díj</i>	5,689	0.07%
<i>Határidős</i>	-269,261	-3.13%

<i>Határidős összesen</i>		-269,261	-3.13%
<b>Egyéb eszközök összesen</b>		<b>-263,572</b>	<b>-3.07%</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>8,621,064</b>	<b>100.26%</b>
<b>Kötelezettségek</b>			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj	-19,174	-0.22%
	Felügyeleti díj	-839	-0.01%
	Könyvelési díj	-253	0.00%
	Könyvvizsgálói díj	-872	-0.01%
	Különadó	-1,189	-0.01%
	Letétkezelői díj	-280	0.00%
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-22,607</i>	<i>-0.26%</i>
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde USD Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy	0	0.00%
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>-22,607</b>	<b>-0.26%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>8,598,457</b>	<b>100.00%</b>

Vége: 2023.06.30.

Instrumentum		Érték USD-ben	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>		<b>2023.06.30</b>	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Trezor USD Alap UniCredit EUR	287,540	4.23
	Accorde Trezor USD Alap UniCredit HUF	233	0.00
	Accorde Trezor USD Alap UniCredit USD	791,776	11.64
	<i>Deviza összesen</i>	<i>1,079,549</i>	<i>15.87</i>
	<i>Betét</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>		<b>1,079,549</b>	<b>15.87</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>			
<i>Állampapír</i>			
	US Treasury Bill 07/11/23	1,015,872	14.93
	US Treasury Bill 10/05/23	513,014	7.54
	US Treasury Bill 10/24/23	956,143	14.06
	US Treasury Bill 11/02/23	503,984	7.41
	US Treasury Bill 12/28/23	955,680	14.05
	US Treasury N/B 0.375 10/31/23	512,148	7.53
	US Treasury N/B 1.5 10/31/24	477,024	7.01
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>4,933,865</i>	<i>72.53</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>		
	OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	414,717	6.10

	PCRK 2024/A	409,010	6.01
	Raiffeisen Bank EUR Float 2026/01/19	223,114	3.28
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,046,842</i>	<i>15.39</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>		<b>5,980,707</b>	<b>87.92</b>
<b>Követelések</b>			
	<i>Köv/Köt</i>		
	Accorde Trezor USD Alap Bef.jegy	-127,157	-1.87
	EURO	-211,362	-3.11
	USA DOLLÁR	211,769	3.11
	<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>-126,750</i>	<i>-1.86</i>
<b>Követelések összesen</b>		<b>-126,750</b>	<b>-1.86</b>
<b>Egyéb eszközök</b>			
	<i>Kölcsönzési díj</i>		
	CFD	0	0.00
	CFD Összesen	0.00	0.00
	Határidős	-115,019.50	-1.69
	<i>Határidős összesen</i>	<i>-115,019.50</i>	<i>-1.69</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>		<b>-115,020</b>	<b>-1.69</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>6,818,486</b>	<b>100.23</b>
<b>Kötelezettségek</b>			
	<i>Díjak</i>		
	Alapkezelői díj	-13,230	-0.19
	Felügyeleti díj	-579	-0.01
	Könyvelési díj	-277	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-845	-0.01
	Különadó	-829	-0.01
	Letétkezelői díj	-221	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-15,982</i>	<i>-0.23</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>-15,982</b>	<b>-0.23</b>
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>6,802,504</b>	<b>100.00</b>

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

	2022.12.31	2023.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	8,453,171	6,540,264

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

	2022.12.31	2023.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	1.017168	1.040096

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	6,745,633	78.45	5,980,707	87.92
<b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>				

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 2018 -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 kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2023.01.31	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2023.02.28	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2023.03.31	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2023.04.28	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</i>	2023.05.31	100.00
<i>Accorde Trezor USD Alap</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 30.

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.