

Accorde Alapkezelő Zrt.

Wobegon Származtatott Részalap

2023. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.12.31 - 2023.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2022.12.31.

| Instrumentum | Érték HUF-ban | Arány (%) |
|--|----------------------|------------------|
| Banki egyenlegek | 2022.12.31 | |
| <i>Deviza</i> | | |
| Wobegon Alap SAXO HUF | 94,017,672 | 5.06% |
| Wobegon Alap UniCredit EUR | 491,456,064 | 26.46% |
| Wobegon Alap UniCredit HUF | 29,996,111 | 1.61% |
| <i>Deviza összesen</i> | 615,469,847 | 33.13% |
| <i>Betét</i> | | |
| MAGYAR FORINT | 0 | 0.00% |
| <i>Betét összesen</i> | 0 | 0.00% |
| Banki egyenlegek összesen | 615,469,847 | 33.13% |
| Átruházható értékpapírok | | |
| <i>Állampapír</i> | | |
| MÁK 2032/A | 220,492,200 | 11.87% |
| MÁK 2032/G | 59,847,760 | 3.22% |
| MÁK 2051/G | 166,789,800 | 8.98% |
| <i>Állampapír összesen</i> | 447,129,760 | 24.07% |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i> | | |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i> | 0 | 0.00% |
| <i>Vállalati kötvény</i> | | |
| Intesa Sanpaolo 6.625 23/09/13 | 83,120,157 | 4.47% |
| MEOGR 1.125% 23/03/06 | 79,623,814 | 4.29% |
| MOL 2.625% 2023/04/28 | 142,154,071 | 7.65% |
| RAIFFEISEN BANK INTL 6% 2026/06/15 | 65,582,003 | 3.53% |
| Raiffeisen LB NIE 5.875% 2023/11/27 | 81,149,247 | 4.37% |
| ThyssenKrupp 1.875 2023/03/06 | 81,037,017 | 4.36% |
| <i>Vállalati kötvény összesen</i> | 532,666,309 | 28.68% |
| Átruházható értékpapírok összesen | 979,796,069 | 52.75% |
| Követelések | | |
| <i>Köv/Köt</i> | 0 | 0.00% |
| Követelések összesen | 0 | 0.00% |
| Egyéb eszközök | | |
| <i>Határidős</i> | 286,057,933 | 15.40% |
| <i>Határidős összesen</i> | 286,057,933 | 15.40% |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Egyéb eszközök összesen | 286,057,933 | 15.40% |
| Eszközök összesen | 1,881,323,849 | 101.28% |
| Kötelezettségek | | |
| <i>Díjak</i> | | |
| Alapkezelői díj | -5,133,548 | -0.28% |
| Felügyeleti díj | -149,720 | -0.01% |
| Könyvelési díj | -189,978 | -0.01% |
| Könyvvizsgálói díj | -398,259 | -0.02% |
| Különadó | -212,151 | -0.01% |
| Letétkezelői díj | -110,298 | -0.01% |
| Sikerdíj | -17,379,426 | -0.94% |
| <i>Díjak összesen</i> | -23,573,380 | -1.27% |
| <i>Köv/Köt</i> | | |
| MAGYAR FORINT | -169,975 | -0.01% |
| Wobegon Alap UniCredit TRY | 0 | 0.00% |
| Kötelezettségek összesen | -23,743,355 | -1.28% |
| Nettó eszközérték | 1,857,580,494 | 100.00% |

Vége: 2023.06.30.

| | Instrumentum | Érték HUF-ban | Arány (%) |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------|
| Banki egyenlegek | | 2023.06.30 | |
| <i>Deviza</i> | | | |
| | Wobegon Alap SAXO HUF | 166,736,726 | 6.48 |
| | Wobegon Alap UniCredit EUR | 401,088,014 | 15.60 |
| | Wobegon Alap UniCredit HUF | 280,332,112 | 10.90 |
| <i>Deviza összesen</i> | | 848,156,852 | 32.98 |
| Banki egyenlegek összesen | | 848,156,852 | 32.98 |
| Átruházható értékpapírok | | | |
| <i>Állampapír</i> | | | |
| | MÁK 2032/G | 67,475,920 | 2.62 |
| | MÁK 2051/G | 195,266,100 | 7.59 |
| | UKRAIN 6.75 06/20/2028 | 8,006,016 | 0.31 |
| <i>Állampapír összesen</i> | | 270,748,036 | 10.53 |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i> | | 0 | 0.00 |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i> | | 0 | 0.00 |
| <i>Vállalati kötvény</i> | | | |
| | Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27 | 114,968,651 | 4.47 |

| | | | |
|--|---|----------------------|---------------|
| | BANCA TRANS RABOCS 8.875 27/04/2027 | 116,526,173 | 4.53 |
| | BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27 | 108,518,754 | 4.22 |
| | Intesa Sanpaolo 6.625 23/09/13 | 78,432,907 | 3.05 |
| | NOVALJ 6 2025/07/19 | 156,779,713 | 6.10 |
| | OTPHB 7.35% Float 2026/03/04 | 57,648,940 | 2.24 |
| | OTPHB Float 2025/07/13 | 155,525,886 | 6.05 |
| | PCRK 2024/A | 35,011,291 | 1.36 |
| | Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22 | 40,267,605 | 1.57 |
| | Raiffeisen Bank 7.875 2027/06/05 | 38,136,168 | 1.48 |
| | RAIFFEISEN BANK INTL 6% 2026/06/15 | 59,034,090 | 2.30 |
| | Raiffeisen LB NIE 5.875% 2023/11/27 | 76,595,739 | 2.98 |
| | WIZZLN 1.35 01/19/2024 | 109,715,900 | 4.27 |
| | Vállalati kötvény összesen | 1,147,161,817 | 44.60 |
| | Egyéb | | |
| | EXIM BANK 2% 10/27/2027 | 102,463,350 | 3.98 |
| | Egyéb összesen | 102,463,350 | 3.98 |
| Átruházható értékpapírok összesen | | 1,520,373,203 | 59.12 |
| Követelések | | | |
| | Köv/Köt | | |
| | MAGYAR FORINT | -258,262 | -0.01 |
| | Köv/Köt összesen | | |
| Követelések összesen | | -258,262 | -0.01 |
| Egyéb eszközök | | | |
| | CFD | 0 | 0.00 |
| | CFD Összesen | 0 | 0.00 |
| | Határidős | 211,841,911 | 8.24 |
| | Határidős összesen | 211,841,911 | 8.24 |
| Egyéb eszközök összesen | | 211,841,911 | 8.24 |
| Eszközök összesen | | 2,580,113,704 | 100.32 |
| Kötelezettségek | | | |
| | Díjak | | |
| | Alapkezelői díj | -7,133,890 | -0.28 |
| | Felügyeleti díj | -208,073 | -0.01 |
| | Könyvelési díj | -189,978 | -0.01 |
| | Könyvvizsgálói díj | -324,338 | -0.01 |
| | Különadó | -298,061 | -0.01 |
| | Letétkezelői díj | -104,780 | 0.00 |
| | Díjak összesen | -8,259,120 | -0.32 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Kötelezettségek összesen | -8,259,120 | -0.32 |
| Nettó eszközérték | 2,571,854,584 | 100 |

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

| | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) | 1,660,636,056 | 2,036,939,572 |

III. 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) | 1.118577 | 1.262607 |

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

| Befektetési alap eszközállományának összetétele | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Megnevezés | 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 | 102,463,350 | 3.98 | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 979,796,069 | 52.75 | 1,417,909,853 | 55.13 | |
| * A Nettó eszközérték százalékos arányában | | | | | |

Az Alap 2021. május 28-án indult.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -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>Wobegon Származtatott Részalap</i> | 2023.01.31 | 100.20 |
| <i>Wobegon Származtatott Részalap</i> | 2023.02.28 | 115.11 |
| <i>Wobegon Származtatott Részalap</i> | 2023.03.31 | 100.30 |
| <i>Wobegon Származtatott Részalap</i> | 2023.04.28 | 100.20 |
| <i>Wobegon Származtatott Részalap</i> | 2023.05.31 | 114.90 |
| <i>Wobegon Származtatott Részalap</i> | 2023.06.30 | 120.49 |

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2023. június hó végi állapota alapján.

Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.



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.