

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Származtatott Részalap

Éves jelentés

2023

Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés.....	3
Éves jelentés	6
I.Vagyonkimutatás	6
II.Foralomban lévő befektetési jegyek száma.....	8
III.Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	8
IV.Befektetési alap összetétele.....	8
V.A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban	9
VI.Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről	13
VII.A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban	13
VIII.A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők.....	26
IX.Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	26
X.Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk.....	27
XI.Tőkeáttétel	27
XII.Az ABA éves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről	28
XIII.Fenntarthatósági nyilatkozat	30
Éves beszámoló	32
Mérleg.....	33
Eredménykimutatás.....	35
Cash Flow kimutatás.....	36
Kiegészítő Melléklet a 2023. évi éves beszámolóhoz.....	37
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	38
Az Alap főbb adatai.....	38
A számviteli politika fő vonásai	39
II. SPECIFIKUS RÉSZ.....	41
Üzleti jelentés	48



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja (Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) (Befektetési alap nyilvántartási száma: 1111-747-3) **tulajdonosai részére**

Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja** („a Befektetési alap”) **2023. évi Éves jelentésben található számviteli adatainak a könyvvizsgálatát**, amelyben az éves **beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.527.449 E Ft, a tárgyévi eredmény 513.739 E Ft nyereség -,** és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó **eredménykimutatásból**, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó **kiegészítő mellékletből áll.**

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Befektetési alap 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelettel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény és kormányrendelet”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek a Befektetési alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Befektetési alaptól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: az éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja** 2023. évi az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból, az üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az éves jelentésben foglalt nem számviteli információknak, az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkra, az üzleti jelentésre.



Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja 2023. évi éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Accorde Származtatott Esernyőalap, Accorde Sharp Származtatott Részalapja 2023. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Befektetési alap számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkban, az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel (és az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel) összhangban, (különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért), valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.



Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: [09-09-006577](https://www.csk.hu/csej/09-09-006577)

Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: gyapjasi@t-online.hu, Web: www.reportandaudit.hu

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Befektetési alap belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Befektetési alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Befektetési alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Befektetési alap által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2024. április 17.

Gyapjas István ügyvezető
Report&Audit Könyvvizsgáló,
és Adószakértő Kft.

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001511

Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

MKVK tagszám: 004857

mint a megbízásért felelős partner

Éves jelentés

Az Accorde Sharp Származtatott Részalap éves jelentése a 2014. évi XVI. tv. 6. sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése.

I. Vagyonkimutatás

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
	2022.12.31		2023.12.31	
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde Sharp Részalap SAXO EUR 7966280	142,682,948	2.68%	44,738,282	0.75%
Accorde Sharp Részalap SAXO USD 7966280	256,829,549	4.82%	188,841,032	3.17%
Accorde Sharp Részalap UniCredit EUR	2,019,222,807	37.92%	761,992,557	12.77%
Accorde Sharp Részalap UniCredit HUF	554,910,638	10.42%	373,589,928	6.26%
Accorde Sharp Részalap UniCredit PLN	2,011	0.00%	60,940,915	1.02%
Accorde Sharp Részalap UniCredit RON	113,619	0.00%	439,274	0.01%
Accorde Sharp Részalap UniCredit USD	169,520	0.00%	97,574,803	1.64%
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,973,931,092</i>	<i>55.84%</i>	<i>1,528,116,791</i>	<i>25.61%</i>
Banki egyenlegek összesen	2,973,931,092	55.84%	1,528,116,791	25.61%
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D230419	96,449	0.00%	0	0.00%
MÁK 2051/G	172,349,460	3.24%	0	0.00%
MÁK 2026/E	0	0.00%	337,485,880	5.66%
ROMANI 2.75 04/14/2041	0	0.00%	198,654,207	3.33%
<i>Állampapír összesen</i>	<i>172,445,909</i>	<i>3.24%</i>	<i>536,140,087</i>	<i>8.99%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	431,568,429	8.10%	413,019,667	6.92%
Alpha Services and Holdings	0	0.00%	294,549,210	4.94%
Eurobank Holdings SA	295,584,624	5.55%	184,882,740	3.10%
PKN-ORLEN S.A.	0	0.00%	288,331,000	4.83%
PKO BANK POLSKI	0	0.00%	208,218,122	3.49%
Raiffeisen Bank International	0	0.00%	357,325,130	5.99%
OMV PETROM	229,294,800	4.31%	0	0.00%
UniCredit SpA	0	0.00%	235,074,767	3.94%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>956,447,853</i>	<i>17.96%</i>	<i>1,981,400,636</i>	<i>33.21%</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	0	0.00%	126,754,573	2.12%
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	0	0.00%	79,213,871	1.33%
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	0	0.00%	512,381,040	8.59%
CESSPO 2025/11/14	165,474,237	3.11%	0	0.00%
EIB 11.5 2025/09/09	205,543,600	3.86%	224,965,400	3.77%
ETEGA 8% 2034/01/03	0	0.00%	248,991,806	4.17%
ETEGA 8.25% 2029/07/18	0	0.00%	160,716,614	2.69%
KERPW 6.5 2024/10/17	0	0.00%	57,702,354	0.97%
MBank 8.375 2027/09/11	0	0.00%	206,906,370	3.47%
NOVALJ 10.75 2032/11/28	0	0.00%	209,946,217	3.52%
OTPHB 6.125% Float 2027/10/05	0	0.00%	200,958,543	3.37%
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	120,159,053	2.26%	0	0.00%
OTPHB Float 2025/07/13	401,913,439	7.55%	0	0.00%
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/12	207,569,650	3.90%	200,457,293	3.36%

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

Vállalati kötvény összesen	1,100,659,979	20.67%	2,228,994,081	37.36%
CFD				
CFD Összesen	0	0.00%	0	0.00%
Opció				
Opció összesen	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	2,229,553,741	41.87%	4,746,534,804	79.56%
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00%	439,998	0.01%
USA DOLLÁR	2,478,496	0.05%	1,988,566	0.03%
<i>Értékpapír</i>	24,703,846	0.46%	27,740,776	0.46%
Követelések összesen	27,182,342	0.51%	30,169,340	0.51%
Egyéb eszközök				
<i>Bank kamat</i>	57,519,904	1.08%	0	0.00%
<i>Kölcsönzési díj</i>	162,941	0.00%	176,753	0.00%
<i>Határidős</i>	87,271,357	1.64%	174,997,882	2.93%
<i>Határidős összesen</i>	87,271,357	1.64%	174,997,882	2.93%
<i>IRS</i>	-20365154	-0.38%	47,453,247	0.80%
<i>IRS összesen</i>	-20365154	-0.38%	47,453,247	0.80%
Egyéb eszközök összesen	124,589,048	2.34%	222,627,881	3.73%
Eszközök összesen	5,355,256,224	100.56%	6,527,448,816	109.40%
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-22,704,109	-0.43%	-21,744,028	-0.36%
Alapkezelői díj 'B'	-1,846,023	-0.03%	-3,078,172	-0.05%
Alapkezelői díj 'I'	-241,029	0.00%	-207,092	0.00%
Elemzési és kutatási díj BCA	-1,420,262	-0.03%	-1,123,483	-0.02%
Felügyeleti díj	-489,418	-0.01%	-493,009	-0.01%
Könyvelési díj	-189,978	0.00%	-187,890	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-652,258	-0.01%	-369,618	-0.01%
Különadó	-639,610	-0.01%	-648,081	-0.01%
Letétkezelői díj	-327,788	-0.01%	-231,426	0.00%
Sikerdíj 'A'	0	0.00%	-134,988,707	-2.26%
Sikerdíj 'B'	0	0.00%	-3,886,748	-0.07%
<i>Díjak összesen</i>	<i>-28,510,475</i>	<i>-0.54%</i>	<i>-166,958,255</i>	<i>-2.80%</i>
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Sharp Részalap Concorde Margin HUF	0	0.00%	-322,480,000	-5.40%
Bank költség	-2,000	0.00%	0	0.00%
EURO	-59,465	0.00%	-71,612,859	-1.20%
USA DOLLÁR	-1,170,186	-0.02%	-69,201	0.00%
Kötelezettségek összesen	-29,742,126	-0.56%	-561,120,315	-9.40%
Nettó eszközérték	5,325,514,098	100.00%	5,966,328,502	100.00%

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2022.12.31	2023.12.29
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	4,467,480,215	3,807,490,045*
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	980,513	1,704,497
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	89,568,333	89,568,333

*A forgalomban lévő befektetési jegyek száma két készletben is nyilvántartott: jogi és fizikai. Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2023.12.31): 3,807,490,045

Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2023.12.31): 3,807,162,151

A jogi készlet, tartalmazza a 12.29-ei befektetési jegy értékesítést, míg a fizikai készletben ez még nem jelenik meg.

Ez eltérést okozhat a letétkezelő, az Accorde Alapkezelő Zrt., illetve a Keler Zrt. nyilvántartása között.

Az éves jelentés a befektetési jegyek 12.31-ei jogi készletét tartalmazza.

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján (befektetési jegy névértéke 1 HUF, illetve 1 EUR):

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2022.12.31	2023.12.29
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1.083302	1.343355
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	0.982362	1.113284
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	1.116936	1.393781

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	524,879,424	23.54	1,568,380,969	33.04
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	431,568,429	19.36	413,019,667	8.70
Opciók	0	0.00	0	0.00
CFD-k	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,273,105,888	57.10	2,765,134,168	58.26
Értékpapírok összesen	2,229,553,741	100.00	4,746,534,804	100.00

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

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésekből származó jövedelem,

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

			Ft-ban
Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	333,847,214		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	67,980,950		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,450,942		
Részvények	231,588,543		
Befektetési jegyek	0		
Certifikát	0		
ETF	30,826,779		
Értékpapírok után kapott kamat	148,517,300		
Értékpapírok után kapott osztalék	22,096,481		
Bankoktól kapott kamat	70,695,339		
Értékpapír kölcsönzési díj	244,701		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	1,675,174,167		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	42,149,635		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	478,132,606		
Opció/sruktúrált termék bevétele	79,311,970		
Egyéb pénzügyi bevétel	25,938		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		37,663,806	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		15,858,341	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		4,727,132	
Részvények		17,078,333	
Befektetési jegyek		0	
Certifikát		0	
ETF		0	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		36,119,279	
Banki kamat		674,011	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		1,294,525,896	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		126,579,125	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		444,894,221	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		132,129,249	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		3,837	
Összesen	2,850,195,350	2,072,589,424	777,605,926

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

			Ft-ban
Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	116	4,253,483	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	116	4,253,483	-4,253,367

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Ft-ban	
	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	93,176,391	68,147,099
Letétkezelői díj	2,745,409	2,513,983
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	759,912	571,992
Könyvvizsgálói díj	745,854	376,188
Sikerdíj	138,875,456	0
Elemzési és kutatási díj	2,158,871	1,035,388
Értékpapír adás-vétel költsége	6,332,931	6,332,931
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	758,763	758,763
Határidős kötés költség	13,730,676	13,661,475
Bankköltség	329,662	329,662
Hatósági díjak	0	0
Összesen	259,613,925	93,727,481

f) Nettó jövedelem

VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	513,739
-------------	--------------------------	----------------

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

Az Alap "A" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2023.01.31	4,748,740,754	1.134864	4,184,414,026
2023.02.28	4,589,926,561	1.145933	4,005,404,004
2023.03.31	4,534,321,744	1.143384	3,965,702,587
2023.04.28	4,447,335,757	1.154795	3,851,190,726
2023.05.31	4,476,060,139	1.187375	3,769,711,897
2023.06.30	4,336,787,507	1.218849	3,558,099,507
2023.07.31	4,445,665,997	1.263401	3,518,807,120
2023.08.31	4,457,780,400	1.258719	3,541,521,833
2023.09.29	4,723,186,575	1.257982	3,754,574,550
2023.10.31	4,821,991,219	1.272205	3,790,262,990
2023.11.30	5,008,281,253	1.308941	3,826,209,040
2023.12.29	5,114,811,211	1.343355	3,807,490,045

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

Az Alap "B" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma (db)
2023.01.31	387,051,884.74	1.018509	976,935
2023.02.28	393,143,101.11	1.018870	1,015,693
2023.03.31	381,311,559.86	1.001194	999,650
2023.04.28	375,610,200.27	0.998754	1,008,308
2023.05.31	379,579,189.78	1.020815	1,002,100
2023.06.30	458,195,385.66	1.041714	1,185,158
2023.07.31	536,067,666.79	1.078609	1,289,969
2023.08.31	639,892,528.77	1.062179	1,585,143
2023.09.29	736,836,099.95	1.049537	1,794,398
2023.10.31	727,291,060.95	1.056126	1,800,461
2023.11.30	659,603,051.21	1.083952	1,603,428
2023.12.29	726,359,101.84	1.113284	1,704,497

Az Alap "I" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2023.01.31	104,668,764	1.168591	89,568,333
2023.02.28	105,764,168	1.180821	89,568,333
2023.03.31	105,704,868	1.180159	89,568,333
2023.04.28	106,745,778	1.191780	89,568,333
2023.05.31	109,857,650	1.226523	89,568,333
2023.06.30	112,939,736	1.260934	89,568,333
2023.07.31	117,237,181	1.308913	89,568,333
2023.08.31	116,812,354	1.304170	89,568,333
2023.09.29	116,693,117	1.302839	89,568,333
2023.10.31	118,081,766	1.318343	89,568,333
2023.11.30	121,552,754	1.357095	89,568,333
2023.12.29	124,838,626	1.393781	89,568,333

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	Ft-ban
				mérleg fordulónapi érték
MÁK 2026/E	370,000,000	293,813,670	43,672,210	337,485,880
Magyar államkötvény összesen	370,000,000	293,813,670	43,672,210	337,485,880

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	Ft-ban
				mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Diszkont kincstárjegy összesen	0	0	0	0

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	Ft-ban
					mérleg fordulónapi érték
ETF összesen		0	0	0	0

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	EUR	300,000	111,529,737	15,224,836	126,754,573
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	EUR	200,000	75,977,902	3,235,969	79,213,871
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	EUR	1,200,000	452,273,065	60,107,975	512,381,040
ETEGA 8% 2034/01/03	EUR	600,000	235,527,198	13,464,608	248,991,806
ETEGA 8.25% 2029/07/18	EUR	400,000	148,950,706	11,765,908	160,716,614
MBank 8.375 2027/09/11	EUR	500,000	196,724,281	10,182,089	206,906,370
NOVALJ 10.75 2032/11/28	EUR	500,000	202,123,433	7,822,784	209,946,217
OTPHB 6.125% Float 2027/10/05	EUR	500,000	195,406,500	5,552,043	200,958,543
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22 (RABHUG)	EUR	500,000	203,565,000	-3,107,707	200,457,293
EIB 11.5 2025/09/09	HUF	200,000,000	198,000,000	26,965,400	224,965,400
KERPW 6.5 2024/10/17	USD	200,000	46,151,476	11,550,878	57,702,354
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen		204,900,000	2,066,229,298	162,764,783	2,228,994,081

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
ROMANI 2.75 04/14/2041	EUR	750,000	170,365,596	28,288,611	198,654,207
Külföldi állampapír		750,000	170,365,596	28,288,611	198,654,207

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Belföldi részvény összesen	0	0	0	0

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
Alpha Services and Holdings	EUR	500,000	280,819,332	13,729,878	294,549,210
Eurobank Holdings SA	EUR	300,000	128,593,257	56,289,483	184,882,740
Raiffeisen Bank International	EUR	50,000	291,321,666	66,003,464	357,325,130
UniCredit SpA	EUR	25,000	169,747,064	65,327,703	235,074,767
PKN-ORLEN S.A.	PLN	50,000	278,393,419	9,937,581	288,331,000
PKO BANK POLSKI	PLN	47,000	205,538,808	2,679,314	208,218,122
Külföldi részvény összesen		972,000	1,354,413,546	213,967,423	1,568,380,969

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1,000,000	360,419,948	52,599,719	413,019,667
Befektetési jegy összesen		1,000,000	360,419,948	52,599,719	413,019,667

Ft-ban

Megnevezés	deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
CFD összesen			0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
Opció összesen			0	0	0
MINDÖSSZESEN			577,622,000	4,245,242,058	501,292,746
					4,746,534,804

j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Egyéb a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.29
Nettó eszközérték (HUF)	4,533,233,272	4,839,632,293	5,114,811,211
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.126709	1.083302	1.343355

Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.29
Nettó eszközérték (EUR)	1,152,005.86	963,218.25	1,897,588.96
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.107423	0.982362	1.113284

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.29
Nettó eszközérték (HUF)	203,799,977	100,042,114	124,838,626
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.149823	1.116936	1.393781

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

- Határidős termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2023.01.02	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	15	337,662.00	958.20
2023.01.03	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	-486,948.00	974.20
2023.01.03	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	-171,864.00	970.90
2023.01.03	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	95,480.00	968.10
2023.01.03	EURO STOXX Bank Index - Mar 2023 futures	Határidős	25	352,458.75	99.55
2023.01.03	EURO STOXX Bank Index - Mar 2023 futures	Határidős	50	402,810.00	99.85
2023.01.04	EURO STOXX Bank Index - Mar 2023 futures	Határidős	25	670,173.75	101.95
2023.01.05	DAX Index - Mar 2023 futures	Határidős	2	-1,068,282.00	14,550.00
2023.01.06	EURO STOXX Bank Index - Mar 2023 futures	Határidős	30	-59,502.00	104.55
2023.01.10	EURO STOXX Bank Index - Mar 2023 futures	Határidős	20	119,478.00	104.15
2023.01.12	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	955,016.00	1,028.10
2023.01.17	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	36,901.00	1,039.00
2023.01.17	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	10	405,911.00	1,037.20
2023.01.18	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	10	-2,542,470.00	1,046.20
2023.01.19	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	714,083.30	11,405.38
2023.01.20	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-4,294,742.50	11,383.25
2023.01.20	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-3,622,204.10	11,429.25
2023.01.20	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-1,476,660.40	11,576.00
2023.01.23	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	-173,541.25	1,065.50
2023.01.23	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	10	-401,885.00	1,065.80
2023.01.24	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	532,578.25	1,057.70
2023.01.25	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-118,116.90	11,881.50
2023.01.27	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	1	549,241.00	12,145.25

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.01.27	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	1	677,635.00	12,127.25
2023.01.27	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	932,639.75	12,091.50
2023.01.27	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	285,320.00	1,065.70
2023.01.27	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	10	-205,073.75	1,071.20
2023.01.30	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-86,287.20	11,962.00
2023.01.30	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	-215,718.00	1,049.90
2023.01.30	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	125,835.50	1,046.10
2023.01.31	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	89,795.00	1,043.60
2023.02.01	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	1	548,474.40	12,337.75
2023.02.01	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	1,039,592.00	12,341.75
2023.02.01	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2023 futures	Határidős	5	1,102,326.00	1,045.50
2023.02.07	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	1,653,501.30	12,664.00
2023.02.08	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	1	-202,865.60	12,573.25
2023.02.08	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-2,477,858.40	12,716.25
2023.02.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	2	-618,086.00	4,082.75
2023.02.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2023 futures KICSI	Határidős	2	-1,399,783.00	4,061.25
2023.02.14	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	1	401,590.70	12,574.50
2023.02.14	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-437,129.70	12,661.75
2023.02.14	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	3	-74,631.90	12,641.50
2023.02.15	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-268,758.80	12,749.00
2023.02.15	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	3	3,283,454.55	12,575.25
2023.02.16	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-2,417,269.80	12,651.63
2023.02.16	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	3	-2,683,473.20	12,607.67
2023.02.17	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	1	-369,770.40	12,339.00
2023.02.17	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	3	-1,821,663.00	12,306.25
2023.02.21	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	1	1,047,192.60	12,242.25
2023.02.22	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-880,620.40	12,036.50
2023.02.27	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	3	-210,360.15	12,073.50
2023.02.28	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-19,700.45	12,070.88
2023.03.01	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	919,048.00	12,026.75
2023.03.02	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-2,442,602.40	11,888.50
2023.03.02	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-87,990.00	12,055.75
2023.03.03	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-1,994,679.70	12,171.50
2023.03.06	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-680,208.30	12,371.25
2023.03.06	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	8	-1,427,190.98	12,373.59
2023.03.07	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	2	-1,076,707.20	12,245.00
2023.03.10	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	1	63,322.00	11,831.50
2023.03.10	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2023 futures	Határidős	4	-7,092,064.00	12,085.25
2023.03.13	EURO STOXX Bank Index - Mar 2023 futures	Határidős	25	-1,149,649.38	106.95
2023.03.13	EURO STOXX Bank Index - Mar 2023 futures	Határidős	25	-3,620,172.50	112.00
2023.03.13	EURO STOXX Bank Index - Mar 2023 futures	Határidős	100	-10933899.38	112.05
2023.03.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2023 futures KICSI	Határidős	2	-1,229,644.00	3,920.25
2023.03.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2023 futures KICSI	Határidős	2	-126,581.00	3,950.75
2023.03.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	20	58,164.00	103.60
2023.03.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	100	2,566,971.20	102.43
2023.03.16	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	3,776,472.70	12,215.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.03.16	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	2,488,095.65	12,385.75
2023.03.16	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	1,705,260.40	12,489.50
2023.03.17	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	-461,309.55	12,706.50
2023.03.17	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	37,353.00	12,639.75
2023.03.20	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	50	-148,766.25	95.45
2023.03.20	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	50	-49,588.75	95.35
2023.03.22	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	-1,103,764.50	12,859.50
2023.03.22	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	2	-3,369,195.90	12,939.75
2023.03.22	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	3	-7,539,978.15	13,054.25
2023.03.23	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	3	-627,500.40	12,883.50
2023.03.24	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	621,841.35	12,803.50
2023.03.24	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	474,893.25	12,824.00
2023.03.27	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	-347,570.40	12,837.00
2023.03.27	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	-793,678.80	12,899.25
2023.03.30	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	147,163.80	13,061.00
2023.04.04	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	-882,688.00	13,347.00
2023.04.05	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	-924,767.70	13,214.00
2023.04.12	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	-947,045.00	13,089.75
2023.04.13	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	1,512,130.80	12,987.75
2023.04.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	50	373,840.00	105.05
2023.04.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	50	420,570.00	105.00
2023.04.18	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	25	0.00	105.70
2023.04.18	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	25	92,887.50	105.50
2023.04.19	CAC 40 Index - Jun 2023 futures	Határidős	4	286,694.80	7,412.00
2023.04.20	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	113,932.50	13,057.75
2023.04.20	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	25	-118,378.13	105.80
2023.04.21	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	25	23,616.25	104.85
2023.04.25	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	25	-188,400.00	103.10
2023.04.27	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	3	-1,514,808.75	13,306.00
2023.04.27	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	25	46,663.75	103.85
2023.04.28	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	565,017.75	13,237.00
2023.05.02	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	2	-60,991.20	13,189.00
2023.05.02	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	2	-2,273,616.40	13,352.25
2023.05.03	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	2	-1,451,562.00	13,207.75
2023.05.05	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	1	-18,624.10	13,320.50
2023.05.05	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	2	-467,295.60	13,352.25
2023.05.05	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	50	233,375.00	100.15
2023.05.08	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	3	258,508.80	13,339.50
2023.05.09	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	3	-360,928.50	13,282.50
2023.05.12	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	2	-1,283,534.20	13,490.50
2023.05.15	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	2	-50,995.50	13,471.75
2023.05.23	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2023 futures KICSI	Határidős	2	1,107,249.50	4,190.50
2023.05.23	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2023 futures KICSI	Határidős	2	270,273.50	4,166.50
2023.05.23	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	125	454,913.55	103.81
2023.05.25	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	10	46,690.00	101.70
2023.05.26	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	3	4,071,169.35	14,136.75

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.05.31	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2023 futures KICSI	Határidős	3	561,230.63	4,201.25
2023.05.31	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	25	-556,590.00	99.65
2023.05.31	EURO STOXX Bank Index - Jun 2023 futures	Határidős	100	-1,948,065.00	99.50
2023.06.01	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	3	3,214,187.10	14,317.75
2023.06.02	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2023 futures	Határidős	2	-199,752.00	14,589.75
2023.06.02	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2023 futures	Határidős	10	-223,860.00	991.80
2023.06.09	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	4	576,357.60	14,714.75
2023.06.20	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	3	1,532,345.10	15,181.75
2023.06.22	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	3	-1,237,041.75	4,399.25
2023.06.23	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	-25,622.25	4,388.25
2023.06.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	-817,782.75	4,394.50
2023.06.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	3	-2,288,948.63	4,373.50
2023.06.30	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	-128,400.00	4,484.50
2023.07.06	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	-826,354.00	4,423.50
2023.07.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	1	-25,416.75	4,509.00
2023.07.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	3	38,125.13	4,506.75
2023.07.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	15	355,834.50	4,504.00
2023.07.19	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	3	-525,215.25	15,985.50
2023.07.20	EURUSD - Sep 2023 futures	Határidős	3	254,175.00	1.12
2023.07.31	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	3	196,391.25	4,610.75
2023.08.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	3	-1,420,011.00	4,512.75
2023.08.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	869,725.50	4,478.50
2023.08.16	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	1,130,784.00	4,452.00
2023.08.16	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	247,359.00	4,427.00
2023.08.17	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	1,524,605.75	4,427.75
2023.08.22	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	2	-510,457.65	14,994.88
2023.08.22	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	2	77,182.60	14,953.00
2023.08.24	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	1	-3,868,123.05	15,410.25
2023.08.25	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	2	1,469,824.20	14,875.75
2023.08.29	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	1	307,614.60	15,372.25
2023.08.29	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	424,296.00	4,494.75
2023.08.29	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2023 futures	Határidős	2	2,726,101.80	15,223.00
2023.08.30	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	4	367,668.00	4,519.00
2023.09.05	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	2	171,897.60	89.11
2023.09.05	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	3	440,487.60	88.94
2023.09.06	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	1	242,091.10	89.19
2023.09.06	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	2	599,807.80	89.03
2023.09.06	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	-234,864.50	4,465.00
2023.09.06	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	-343,263.50	4,462.00
2023.09.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	-629,435.25	4,439.00
2023.09.08	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	2	-186,929.60	90.29
2023.09.08	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	3	-118,628.40	90.14
2023.09.11	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	2	322,722.00	4,481.25
2023.09.11	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	2	-143,432.00	90.24
2023.09.11	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2023 futures KICSI	Határidős	3	874,038.75	4,474.00
2023.09.12	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	3	64,902.60	91.27

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.09.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	-291,395.00	4,520.75
2023.09.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	689,554.25	4,535.75
2023.09.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	2,238,812.50	4,530.00
2023.09.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	-720,200.00	4,518.00
2023.09.15	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	3	615,771.00	92.47
2023.09.19	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	5	-808,177.50	93.59
2023.09.20	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	2	251,104.00	92.00
2023.09.20	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	3	-172,185.60	92.51
2023.09.25	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	6	-1,329,010.53	92.48
2023.09.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	4	-1,544,508.00	4,335.75
2023.09.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	195,315.75	4,308.25
2023.09.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	-604,548.75	4,329.75
2023.09.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	725,458.50	4,294.00
2023.10.02	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	902,352.60	14,923.25
2023.10.02	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	2	-513,534.00	91.41
2023.10.02	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	3	-2,255,881.50	92.76
2023.10.02	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	4	1,124,272.65	14,946.44
2023.10.02	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	5	-4,016,569.50	92.90
2023.10.03	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	1	-140,451.80	14,733.50
2023.10.03	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	1	-2,114,169.20	15,000.50
2023.10.03	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	1	-347,433.40	14,761.50
2023.10.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	324,143.75	4,294.25
2023.10.05	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	-147,624.00	4,294.75
2023.10.06	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	3	-676,579.95	15,142.75
2023.10.09	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	3	3,163,868.80	15,043.83
2023.10.12	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	1	-746,807.55	15,417.75
2023.10.12	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	1	21,804.60	15,312.00
2023.10.12	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	-1,795,245.40	15,438.50
2023.10.16	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	3	-5,503.80	15,289.75
2023.10.18	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	3	298,815.00	4,347.75
2023.10.20	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	1,667,178.00	4,294.50
2023.10.20	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	677,744.10	14,710.75
2023.10.20	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	3	2,065,851.00	4,286.50
2023.10.20	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	5	-2,047,729.50	93.29
2023.10.24	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	-1,982,710.60	14,708.00
2023.10.24	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	-4,305,416.70	14,545.75
2023.10.24	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	-919,777.30	14,782.25
2023.10.24	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	2	422,310.20	87.48
2023.10.24	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	3	-4,069,209.30	91.86
2023.10.25	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	836,464.00	4,232.75
2023.10.25	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	3	1,104,678.00	4,230.00
2023.10.26	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	452,843.85	14,225.13
2023.10.27	Brent Crude - Dec 2023 futures	Határidős	2	228,627.00	90.17
2023.10.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	-273,989.50	14,246.38
2023.10.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	217,740.00	14,280.25
2023.10.31	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	4	268,897.50	4,208.50

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.11.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	4,086,794.50	4,222.25
2023.11.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	2	2,538,493.50	4,265.25
2023.11.06	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	4	212,010.00	4,381.25
2023.11.06	Brent Crude - Jan 2024 futures	Határidős	5	-1,802,085.00	86.20
2023.11.06	Brent Crude - Jan 2024 futures	Határidős	5	-1,678,412.50	86.13
2023.11.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	4	-248,024.00	4,399.50
2023.11.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	4	1,027,528.00	4,381.50
2023.11.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	8	1,027,528.00	4,381.50
2023.11.08	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	110,862.50	4,398.25
2023.11.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	3,529,800.00	4,390.50
2023.11.13	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	3	169,320.00	15,539.00
2023.11.13	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	3	555,581.25	15,520.75
2023.11.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	6,953,600.00	4,431.00
2023.11.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	2,433,760.00	4,483.00
2023.11.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	1,977,430.00	4,488.25
2023.11.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	173,840.00	4,509.00
2023.11.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	-998,085.00	4,530.75
2023.11.16	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	303,467.50	4,519.75
2023.11.17	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	10	781,897.50	4,523.00
2023.11.20	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	714,883.13	4,554.00
2023.11.21	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	59,064.80	15,986.00
2023.11.22	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	2	-24,479.70	16,051.00
2023.11.23	MSCI EM Latin America Index Futures - Dec 2023 futures	Határidős	4	292,076.40	590.00
2023.11.24	MSCI EM Latin America Index Futures - Dec 2023 futures	Határidős	4	-334,617.60	592.40
2023.11.24	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	5	87,140.00	4,567.25
2023.11.28	MSCI EM Latin America Index Futures - Dec 2023 futures	Határidős	2	20,820.60	593.20
2023.12.01	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	5	3,532,005.00	15,922.50
2023.12.04	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2023 futures	Határidős	3	-1,377,278.40	15,803.25
2023.12.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	6	3,602,844.00	4,555.50
2023.12.08	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	4	124,253.50	4,605.75
2023.12.08	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2023 futures KICSI	Határidős	6	1,917,054.00	4,589.50
2023.12.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures	Határidős	7	2,325,881.25	4,678.50
2023.12.12	MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures	Határidős	11	-2,845,992.60	603.70
2023.12.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures	Határidős	10	5,616,257.50	4,729.00
2023.12.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures	Határidős	4	0.00	4,774.00
2023.12.19	MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures	Határidős	5	578,209.50	638.50
2023.12.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures	Határidős	14	5,941,759.25	4,772.50
2023.12.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures	Határidős	14	4,956,777.00	4,813.00

- Forward termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-5,000,000	40,007,113.32	409.06
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-3,000,000	36,651,956.44	442.80
2023.01.02	RON/HUF	Forward	-2,910,000	4,417,049.46	84.57
2023.01.02	USD/HUF	Forward	-1,000,000	22,790,041.72	399.09

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	20,077,503.18	422.14
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	15,288,534.50	416.36
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	8,839,338.07	411.59
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	31,072,325.83	471.31
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	7,309,118.18	409.04
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	17,885,821.64	419.52
2023.01.02	USD/HUF	Forward	-900,000	68,735,851.18	452.94
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-700,000	4,533,003.38	448.16
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-514,000	14,394,312.58	460.01
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-500,000	6,397,629.94	413.87
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-500,000	6,727,636.85	414.53
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-500,000	9,771,084.72	421.60
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-500,000	6,060,134.21	413.19
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,966,212.61	445.15
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	-200,000	1,801,000.69	451.03
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	500,000	-346,738.92	402.40
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	514,000	-23,206,751.00	478.70
2023.01.02	USD/HUF	Forward	900,000	-42,192,054.04	423.30
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-6,625,840.00	408.35
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-6,258,479.35	408.99
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-169,565.33	401.87
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-43,452,268.00	476.85
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-14,692,953.22	416.32
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	1,012,800	-41,731,694.00	443.37
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	1,500,000	-29,671,470.05	421.84
2023.01.02	EUR/HUF	Forward	2,500,000	-30,942,212.49	413.45
2023.01.03	USD/HUF	Forward	-500,000	-228,012.95	411.07
2023.01.03	USD/HUF	Forward	1,000,000	1,638,871.00	381.17
2023.01.04	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	-3,510,994.72	396.78
2023.01.04	EUR/HUF	Forward	-208,000	-361,835.61	434.40
2023.01.04	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-592,344.21	400.10
2023.01.05	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	135,383.12	396.60
2023.01.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-254,607.67	397.45
2023.01.05	EUR/HUF	Forward	-310,000	-330,632.04	430.85
2023.01.11	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	-2,549,079.30	400.10
2023.01.11	EUR/HUF	Forward	-1,012,800	-972,429.45	399.25
2023.01.11	EUR/HUF	Forward	1,012,800	530,740.98	412.13
2023.01.12	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	602,118.04	400.32
2023.01.12	EUR/HUF	Forward	-500,000	787,623.27	460.88
2023.01.13	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	433,822.82	399.11
2023.01.13	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-41,111.78	398.72
2023.01.18	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	-679,498.70	395.61
2023.01.18	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	80,697.55	398.31
2023.01.18	EUR/HUF	Forward	1,000,000	1,992,146.62	396.22
2023.01.19	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	2,176,915.37	397.13
2023.01.25	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	-2,914,830.26	389.19

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.01.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-950,751.04	390.93
2023.01.25	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,162,488.89	393.06
2023.01.26	EUR/HUF	Forward	-1,250,000	-562,244.17	388.81
2023.02.01	EUR/HUF	Forward	-2,625,000	1,681,648.00	391.83
2023.02.02	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-893,830.74	391.36
2023.02.06	EUR/HUF	Forward	-500,000	2,253,579.69	398.18
2023.02.08	EUR/HUF	Forward	-2,625,000	1,228,733.92	391.11
2023.02.08	EUR/HUF	Forward	500,000	787,791.27	391.90
2023.02.08	EUR/HUF	Forward	500,000	930,538.65	391.62
2023.02.08	EUR/HUF	Forward	500,000	976,968.60	391.52
2023.02.13	EUR/HUF	Forward	25,000	10,509.36	396.35
2023.02.15	EUR/HUF	Forward	-3,200,000	2,489,801.44	381.09
2023.02.22	EUR/HUF	Forward	-3,200,000	-6,626,343.93	382.86
2023.02.23	RON/HUF	Forward	2,910,000	-156,244.76	78.66
2023.03.01	EUR/HUF	Forward	-3,070,000	-8,502,193.86	374.39
2023.03.01	USD/HUF	Forward	1,000,000	2,880,400.75	354.00
2023.03.02	EUR/HUF	Forward	-2,000,000	15,356,566.19	414.48
2023.03.02	USD/HUF	Forward	1,000,000	-154,616.44	355.92
2023.03.02	EUR/HUF	Forward	2,000,000	-5,142,467.13	394.72
2023.03.03	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-676,489.79	359.51
2023.03.07	USD/HUF	Forward	-1,000,000	4,208,046.75	361.73
2023.03.07	USD/HUF	Forward	1,000,000	34,568.09	356.66
2023.03.08	EUR/HUF	Forward	-3,080,000	-1,732,252.80	381.56
2023.03.09	USD/HUF	Forward	-1,000,000	2,927,205.51	364.75
2023.03.09	USD/HUF	Forward	-1,000,000	3,248,171.06	364.66
2023.03.09	USD/HUF	Forward	1,000,000	-508,033.97	362.30
2023.03.10	USD/HUF	Forward	1,000,000	2,106,167.24	362.25
2023.03.10	USD/HUF	Forward	1,000,000	3,279,188.73	361.06
2023.03.13	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-6,137,926.02	361.90
2023.03.13	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-4,130,960.14	363.93
2023.03.13	USD/HUF	Forward	500,000	-134,743.13	368.59
2023.03.13	USD/HUF	Forward	1,000,000	436,442.62	367.88
2023.03.14	EUR/HUF	Forward	-2,800,000	14,284,369.30	393.89
2023.03.14	USD/HUF	Forward	-1,000,000	7,750,620.59	371.85
2023.03.14	USD/HUF	Forward	500,000	-3,058,926.00	370.72
2023.03.14	USD/HUF	Forward	500,000	-96,465.00	364.72
2023.03.16	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	1,179,800.87	404.49
2023.03.16	USD/HUF	Forward	-500,000	-1,423,729.38	377.10
2023.03.16	USD/HUF	Forward	-500,000	-1,040,975.73	377.88
2023.03.16	USD/HUF	Forward	-500,000	-1,448,653.31	377.67
2023.03.16	USD/HUF	Forward	-500,000	-1,999,807.88	375.43
2023.03.16	USD/HUF	Forward	-500,000	-1,638,751.98	377.28
2023.03.16	USD/HUF	Forward	-500,000	-1,388,170.33	377.18
2023.03.16	EUR/HUF	Forward	-16,100	-77,560.99	397.75
2023.03.16	USD/HUF	Forward	500,000	1,844,017.57	376.25
2023.03.16	USD/HUF	Forward	500,000	1,875,131.74	376.19

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.03.16	USD/HUF	Forward	1,000,000	3,538,520.28	377.02
2023.03.16	EUR/HUF	Forward	1,000,000	4,706,363.19	398.51
2023.03.17	USD/HUF	Forward	-500,000	181,894.27	376.59
2023.03.20	USD/HUF	Forward	500,000	-1,580,090.01	375.93
2023.03.20	USD/HUF	Forward	500,000	-1,876,338.35	376.53
2023.03.22	EUR/HUF	Forward	-2,600,000	1,760,477.36	392.01
2023.03.22	USD/HUF	Forward	-500,000	-4,357,212.62	355.48
2023.03.22	USD/HUF	Forward	-500,000	-1,083,667.96	362.32
2023.03.22	USD/HUF	Forward	500,000	-177,976.03	364.87
2023.03.29	EUR/HUF	Forward	-2,500,000	-3,900,900.75	379.95
2023.03.30	USD/HUF	Forward	500,000	722,283.08	351.47
2023.03.31	USD/HUF	Forward	-500,000	-432,923.07	351.46
2023.03.31	EUR/HUF	Forward	500,000	-754,256.42	387.01
2023.03.31	EUR/HUF	Forward	500,000	-472,333.44	386.44
2023.04.05	EUR/HUF	Forward	-3,490,000	-6,746,618.02	375.86
2023.04.05	EUR/HUF	Forward	-500,000	-739,283.70	379.23
2023.04.06	USD/HUF	Forward	1,000,000	730,875.05	348.20
2023.04.11	EUR/HUF	Forward	-1,021,700	-1,173,851.11	375.30
2023.04.11	EUR/HUF	Forward	500,000	-44,056.77	379.64
2023.04.11	EUR/HUF	Forward	1,021,700	844,438.52	383.43
2023.04.12	EUR/HUF	Forward	-3,215,000	-5,515,449.44	375.43
2023.04.12	USD/HUF	Forward	-500,000	-204,757.36	346.23
2023.04.12	USD/HUF	Forward	-500,000	-111,196.09	346.42
2023.04.12	EUR/HUF	Forward	500,000	417,666.66	378.54
2023.04.12	EUR/HUF	Forward	500,000	-187,854.16	379.63
2023.04.14	EUR/HUF	Forward	-500,000	-179,160.52	376.20
2023.04.19	EUR/HUF	Forward	-1,860,000	-63,932.97	378.13
2023.04.19	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	-1,775,870.88	409.66
2023.04.19	EUR/HUF	Forward	-500,000	442,154.93	380.28
2023.04.19	EUR/HUF	Forward	500,000	1,762,511.22	375.84
2023.04.24	EUR/HUF	Forward	-400,000	-399,715.83	408.23
2023.04.25	EUR/HUF	Forward	-500,000	326,826.95	380.65
2023.04.25	EUR/HUF	Forward	500,000	-282,806.85	380.56
2023.04.26	EUR/HUF	Forward	-1,800,000	113,820.94	376.60
2023.04.28	EUR/HUF	Forward	-700,000	-12,778.55	396.54
2023.04.28	EUR/HUF	Forward	500,000	-294,654.39	376.80
2023.05.02	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,013,802.73	376.75
2023.05.03	EUR/HUF	Forward	-1,850,000	-472,264.07	375.09
2023.05.03	EUR/HUF	Forward	500,000	-439,196.27	378.37
2023.05.03	EUR/HUF	Forward	1,500,000	-1,123,209.92	378.24
2023.05.05	EUR/HUF	Forward	-350,000	257,963.07	403.77
2023.05.05	EUR/HUF	Forward	500,000	-146,736.09	376.80
2023.05.10	EUR/HUF	Forward	-2,130,000	-663,623.13	371.72
2023.05.10	EUR/HUF	Forward	500,000	-3,121.85	373.00
2023.05.17	EUR/HUF	Forward	-1,850,000	-430,830.88	369.78
2023.05.17	EUR/HUF	Forward	-500,000	248,105.68	372.45

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.05.17	EUR/HUF	Forward	500,000	-96,256.86	372.14
2023.05.18	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	1,100,030.95	375.31
2023.05.19	EUR/HUF	Forward	-500,000	216,169.80	378.41
2023.05.19	EUR/HUF	Forward	500,000	872,681.62	377.75
2023.05.22	USD/HUF	Forward	1,000,000	865,540.27	347.22
2023.05.23	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-842,086.14	348.55
2023.05.23	EUR/HUF	Forward	-500,000	-131,426.86	377.95
2023.05.23	EUR/HUF	Forward	-500,000	-336,475.73	376.38
2023.05.24	EUR/HUF	Forward	-710,429,000	-2,865,407.73	373.91
2023.05.25	USD/HUF	Forward	500,000	431,503.35	349.16
2023.05.30	USD/HUF	Forward	-500,000	-671,439.95	346.18
2023.05.31	EUR/HUF	Forward	-1,875,000	-1,216,252.78	371.26
2023.06.06	EUR/HUF	Forward	-1,021,700	-97,774.76	369.15
2023.06.06	EUR/HUF	Forward	1,021,700	-302,413.21	381.35
2023.06.07	EUR/HUF	Forward	-1,930,000	-402,784.78	369.42
2023.06.14	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	-1,083,554.03	371.34
2023.06.14	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-446,529.59	373.47
2023.06.14	EUR/HUF	Forward	2,000,000	308,104.95	373.65
2023.06.15	EUR/HUF	Forward	50,900	28,337.51	383.15
2023.06.15	EUR/HUF	Forward	1,000,000	1,019,084.07	373.52
2023.06.16	EUR/HUF	Forward	24,800	-7,756.13	384.73
2023.06.19	EUR/HUF	Forward	71,600	-10,523.17	384.22
2023.06.20	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,777,473.84	372.93
2023.06.20	EUR/HUF	Forward	1,000,000	828,466.90	374.72
2023.06.21	EUR/HUF	Forward	-1,615,000	-2,510,530.00	370.66
2023.06.26	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-510,504.89	370.64
2023.06.26	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-574,825.94	371.73
2023.06.27	EUR/HUF	Forward	26,000	1,232.11	378.08
2023.06.28	EUR/HUF	Forward	-1,400,000	1,603,208.49	372.55
2023.06.28	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-994,886.24	373.49
2023.07.03	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	766,818.04	374.78
2023.07.04	EUR/HUF	Forward	-2,000,000	-101,547.99	375.24
2023.07.04	USD/HUF	Forward	500,000	29,233.10	354.92
2023.07.04	EUR/HUF	Forward	2,000,000	-884,311.87	376.41
2023.07.05	EUR/HUF	Forward	-1,350,000	824,838.52	379.42
2023.07.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	52,886.09	378.96
2023.07.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	1,803,882.11	380.72
2023.07.06	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,665,506.02	386.01
2023.07.06	EUR/HUF	Forward	500,000	-1,535,764.38	399.54
2023.07.06	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-1,898,655.96	385.91
2023.07.07	USD/HUF	Forward	500,000	1,009,475.40	356.23
2023.07.07	USD/HUF	Forward	500,000	-406,963.44	359.09
2023.07.10	EUR/HUF	Forward	-500,000	323,579.36	384.96
2023.07.11	USD/HUF	Forward	-500,000	-384,423.27	346.46
2023.07.11	USD/HUF	Forward	-500,000	-641,056.47	345.95
2023.07.11	EUR/HUF	Forward	1,000,000	225,263.58	382.48

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.07.12	EUR/HUF	Forward	-1,350,000	3,880,006.65	379.16
2023.07.12	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	23,827.34	377.98
2023.07.14	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-67,728.12	376.93
2023.07.18	USD/HUF	Forward	500,000	238,342.79	335.27
2023.07.19	EUR/HUF	Forward	-1,350,000	145,294.65	375.42
2023.07.19	USD/HUF	Forward	-500,000	133,402.14	336.36
2023.07.19	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-508,806.23	377.53
2023.07.20	USD/HUF	Forward	500,000	37,504.53	341.47
2023.07.21	USD/HUF	Forward	-500,000	-180,394.84	344.28
2023.07.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-1,780,401.38	377.38
2023.07.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-876,958.16	379.48
2023.07.25	EUR/HUF	Forward	2,000,000	797,755.32	380.59
2023.07.26	EUR/HUF	Forward	-1,350,000	-180,444.04	382.87
2023.07.27	EUR/HUF	Forward	131,500	-97,679.52	385.83
2023.07.28	EUR/HUF	Forward	-500,000	-575,638.42	384.62
2023.07.28	EUR/HUF	Forward	-500,000	444,902.43	386.68
2023.07.31	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	270,049.86	387.37
2023.08.01	EUR/HUF	Forward	50,600	45,315.63	394.14
2023.08.02	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	-2,082,677.39	388.59
2023.08.03	EUR/HUF	Forward	1,000,000	1,459,288.49	393.65
2023.08.04	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	2,288,941.10	395.10
2023.08.07	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-327,541.39	394.41
2023.08.08	PLN/HUF	Forward	-3,000,000	-1,579,575.65	87.60
2023.08.08	EUR/HUF	Forward	500,000	-162,783.88	393.68
2023.08.08	PLN/HUF	Forward	3,000,000	-12,026.96	88.13
2023.08.09	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	6,115.22	388.89
2023.08.10	EUR/HUF	Forward	500,000	-168,859.37	389.84
2023.08.11	EUR/HUF	Forward	500,000	687,766.25	386.72
2023.08.15	EUR/HUF	Forward	-500,000	-1,775,926.88	387.49
2023.08.16	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	-105,180.33	386.77
2023.08.16	EUR/HUF	Forward	500,000	96,926.91	388.26
2023.08.17	EUR/HUF	Forward	-500,000	1,106,941.53	388.94
2023.08.23	EUR/HUF	Forward	-1,600,000	-519,533.00	383.62
2023.08.23	EUR/HUF	Forward	72,800	95,513.86	384.73
2023.08.24	EUR/HUF	Forward	130,200	-109,915.64	386.54
2023.08.28	EUR/HUF	Forward	31,000	5,411.62	385.06
2023.08.30	EUR/HUF	Forward	-1,850,000	-390,297.41	380.98
2023.08.30	EUR/HUF	Forward	500,000	406,043.90	382.79
2023.08.31	EUR/HUF	Forward	-500,000	-179,794.90	382.37
2023.08.31	EUR/HUF	Forward	500,000	-259,528.55	383.51
2023.09.01	EUR/HUF	Forward	-500,000	-750,595.82	385.41
2023.09.05	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	2,516,029.12	389.66
2023.09.05	EUR/HUF	Forward	1,000,000	926,661.81	386.19
2023.09.06	EUR/HUF	Forward	-1,700,000	3,978,975.73	390.86
2023.09.06	EUR/HUF	Forward	-500,000	493,698.83	389.25
2023.09.06	EUR/HUF	Forward	-300,000	351,312.17	389.44

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.09.06	EUR/HUF	Forward	-200,000	176,919.51	389.15
2023.09.08	EUR/HUF	Forward	82,300	-133,372.73	397.24
2023.09.13	EUR/HUF	Forward	-700,000	-487,223.83	384.96
2023.09.13	EUR/HUF	Forward	31,900	-25,136.14	396.69
2023.09.18	USD/HUF	Forward	500,000	193,438.66	361.48
2023.09.19	EUR/HUF	Forward	-1,611,100	-740,698.44	383.49
2023.09.19	EUR/HUF	Forward	1,611,100	1,089,542.64	393.43
2023.09.20	EUR/HUF	Forward	-1,700,000	113,829.52	384.39
2023.09.20	EUR/HUF	Forward	50,000	47,185.73	392.76
2023.09.21	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	309,800.64	387.93
2023.09.21	USD/HUF	Forward	-500,000	-691,462.07	361.72
2023.09.21	EUR/HUF	Forward	1,000,000	341,222.61	387.28
2023.09.25	USD/HUF	Forward	500,000	-583,616.03	369.81
2023.09.25	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-715,731.53	392.79
2023.09.26	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	1,220,972.13	392.77
2023.09.26	USD/HUF	Forward	-500,000	592,008.16	370.38
2023.09.27	EUR/HUF	Forward	-1,800,000	-5,927,751.56	389.15
2023.09.27	EUR/HUF	Forward	20,500	56,160.60	398.74
2023.10.03	USD/HUF	Forward	-1,400,000	146,327.19	375.70
2023.10.03	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-902,314.10	388.00
2023.10.03	EUR/HUF	Forward	1,000,000	1,033,563.35	387.87
2023.10.04	EUR/HUF	Forward	-1,300,000	-715,739.18	388.49
2023.10.04	EUR/HUF	Forward	-25,500	28,591.44	397.99
2023.10.04	EUR/HUF	Forward	1,000,000	-3,282,933.32	393.72
2023.10.06	EUR/HUF	Forward	500,000	-224,943.52	389.27
2023.10.09	EUR/HUF	Forward	-500,000	-10,836.60	390.14
2023.10.10	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-575,653.38	395.11
2023.10.10	EUR/HUF	Forward	-500,000	-501,505.40	388.19
2023.10.11	EUR/HUF	Forward	-1,450,000	-191,393.39	387.16
2023.10.11	EUR/HUF	Forward	-500,000	165,263.55	388.38
2023.10.13	EUR/HUF	Forward	119,700	-102,894.15	395.20
2023.10.18	EUR/HUF	Forward	-1,050,000	1,290,868.36	385.14
2023.10.25	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	1,004,240.36	386.47
2023.10.31	EUR/HUF	Forward	-1,000,000	-44,567.71	382.97
2023.11.03	EUR/HUF	Forward	-209,800	489,673.74	386.84
2023.11.08	EUR/HUF	Forward	-800,000	-230,901.72	378.64
2023.11.14	EUR/HUF	Forward	-2,118,000	1,561,810.69	385.43
2023.11.15	EUR/HUF	Forward	-1,500,000	-267,055.41	377.07
2023.11.20	EUR/HUF	Forward	28,100	-10,617.19	383.60
2023.11.21	EUR/HUF	Forward	500,000	-150,607.79	400.25
2023.11.22	EUR/HUF	Forward	-1,400,000	-271,741.18	381.52
2023.11.22	USD/HUF	Forward	400,000	-143,083.05	352.69
2023.11.29	EUR/HUF	Forward	-1,250,000	236,637.62	378.83
2023.12.06	EUR/HUF	Forward	-950,000	-105,486.73	380.90
2023.12.06	EUR/HUF	Forward	37,400	-1,585.19	383.12
2023.12.08	EUR/HUF	Forward	28,900	-3,308.03	384.81

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2023.12.13	EUR/HUF	Forward	-850,000	222,151.04	382.36
2023.12.14	EUR/HUF	Forward	-60,000	-23,094.86	381.11
2023.12.15	EUR/HUF	Forward	41,500	-1,379.69	381.83
2023.12.20	EUR/HUF	Forward	-850,000	67,180.91	386.05
2023.12.20	EUR/HUF	Forward	30,000	4,382.66	386.39
2023.12.22	EUR/HUF	Forward	82,000	-14,215.20	384.13

- Opciók

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték
2023.01.03	E-Mini S&P 500 Mar2023 3500 P opció	Opció	10	8,927,380
2023.01.11	E-Mini S&P 500 Mar2023 3500 P opció	Opció	5	2,025,360
2023.01.12	E-Mini S&P 500 Mar2023 3500 P opció	Opció	5	1,576,240
2023.01.13	E-Mini S&P 500 Mar2023 3500 P opció	Opció	5	1,370,213
2023.01.31	E-Mini S&P 500 Mar2023 3800 P opció	Opció	5	2,514,260
2023.01.31	E-Mini S&P 500 Mar2023 3800 P opció	Opció	5	2,514,260
2023.01.31	E-Mini S&P 500 Mar2023 3800 P opció	Opció	5	2,514,260
2023.02.14	E-Mini S&P 500 Mar2023 3800 P opció	Opció	5	1,021,746
2023.02.27	E-Mini S&P 500 Jun2023 3800 P opció	Opció	5	8,270,570
2023.03.03	E-Mini S&P 500 Jun2023 3800 P opció	Opció	5	6,088,412
2023.03.30	E-Mini S&P 500 Jun2023 3800 P opció	Opció	5	4,927,359
2023.06.28	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Sep2023 4000 P opció	Opció	15	5,076,900
2023.10.12	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	1	667,766
2023.10.13	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	4	3,557,960
2023.10.13	Brent Crude Feb2024 100 C opció	Opció	8	8,010,912
2023.10.13	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	4	3,557,960
2023.10.16	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	4	2,513,402
2023.10.16	Brent Crude Feb2024 100 C opció	Opció	4	3,228,896
2023.10.17	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	4	2,562,420
2023.10.19	Brent Crude Feb2024 110 C opció	Opció	2	1,088,654
2023.10.20	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	4	5,128,385
2023.10.25	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	5	6,682,620
2023.10.25	Brent Crude Feb2024 100 C opció	Opció	2	1,578,371
2023.10.26	Brent Crude Feb2024 100 C opció	Opció	3	1,855,023
2023.10.26	E-Mini S&P 500 Dec2023 3900 P opció	Opció	5	3,773,699
2023.10.26	E-Mini S&P 500 Dec2023 3900 P opció	Opció	5	3,773,699
2023.10.31	E-Mini S&P 500 Dec2023 3900 P opció	Opció	5	2,039,139
2023.11.02	Brent Crude Feb2024 100 C opció	Opció	5	1,926,374
2023.11.02	Brent Crude Feb2024 100 C opció	Opció	5	1,926,374
2023.11.07	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	5	1,240,120
2023.11.07	E-Mini S&P 500 Dec2023 4100 P opció	Opció	5	1,240,120

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében nem történt változás 2023-ban.

A kezelt alapok számának változása és az alapokban kezelt vagyon növekedése nem járt a portfóliómenedzserek számának növekedésével.

2023-ban az alábbi alapok kezelését indította el az Accorde Alapkezelő:

- Accorde Eurobond Alap

IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján az Alap teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt.

a) Adott évre vonatkozó javadalmazás teljes összegének bontása

	adatok mFt-ban
	Összeg
2023-ban kifizetett összes Bruttó javadalmazás	335,3
- ebből rögzített javadalmazás	238,5
- ebből változó és egyéb javadalmazás	96,8
Kedvezményezetttek száma	14 fő

Az összes kifizetett javadalmazásból a vezetők részére 165,8 mFt, azok részére, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára 96,1 mFt került kifizetésre.

b) Adott évre vonatkozó javadalmazás és juttatások kiszámításának módja. A munkaszerződésben meghatározott havi munkabér évesített összege plusz az Igazgatóság döntésén alapuló bónusz összege, amely a kezelt portfóliók teljesítményétől, illetve az egyéb egyéni teljesítménytől függ.

c) A javadalmazási politika és annak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy az Alapkezelőnél alkalmazott javadalmazás megfelelt a Felügyelő Bizottság által elfogadott elveknek és eljárásoknak.

d) A javadalmazási politika felülvizsgálatra és módosításra került.

X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk

- a) Az Alap portfóliója a tárgyidőszakban nem tartalmazott olyan eszközt, amely nem likvid jellegénél fogva különleges kezelési szabály alá tartozott volna.
- b) Az Alapkezelő az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött a tárgyidőszakban új megállapodást.
- c) Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának 3., Kezelési szabályzatának 26., illetve a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) „Kockázat/Nyereség profil” pontjai tartalmazzák.

Az Alapkezelő a törvényi megfelelés biztosításán túl kiemelten fontosnak tartja a kockázatok feltárását, értékelését és kezelését annak érdekében, hogy ez által értéket teremtsen mind ügyfelei, mind munkatársai, mind tulajdonosai számára.

Az alapok vonatkozásában az Alapkezelő az általa kezelt minden egyes alap esetében elvégzi az alapok kockázati profiljának meghatározását, és folyamatosan figyeli a piaci kockázatok alakulását. A befektetési alapok kockázati szintekhez rendelését a szintetikus kockázat-nyereség mutató (SRRI-mutató) alapján végzi el az Alapkezelő. Az alap likviditási kockázata annak a kockázata, hogy a befektetési alap portfóliójának valamely pozíciója nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül a befektetési alap azon képessége, hogy bármely időpontban megfeleljen a Kbtv. 107. § (1) bekezdésének.

Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamvesztés nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottóságát tartja szem előtt és folyamatosan figyeli az Alapok likviditási kockázatát.

Az Alapkezelő esetében hitel- és kamatkockázat nem jelenik meg, mivel az alapkezelő külső forrással (hitel, kölcsön) nem rendelkezik.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

XI. Tőkeáttétel

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:

- a nettó kockázati kitétségeket 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

- a nettó kockázati kitétségeket a 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

A teljes nettósított kockázati kitétségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitétségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alap az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitétségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitétségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitétségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.

A következő táblázat tartalmazza az Alap által alkalmazott tőkeáttétel mértékében történő változást.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.01.31	102.00
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.02.28	117.90
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.03.31	105.60
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.04.28	104.40
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.05.31	109.00
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.06.30	107.21
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.07.31	111.22
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.08.31	118.36
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.09.29	104.51
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.10.31	102.00
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.11.30	101.32
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2023.12.29	103.40

XII. Az ABA éves 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 (%)
D240221	HU0000524624	2023.04.13	2024.02.15	28,000,000	100.00%	0.47%
Összesen				28,000,000		0.47%

Koncentrációra vonatkozó adatok

- Biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Prizma Alap Bef.jegy B sorozat EUR	75,000

- Szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D240221	HU0000524624	2023.04.13	2024.02.15	28,000,000

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	Lejárati profil Nyitott lejáratú		
	HUF	EUR	USD
Biztosíték pénzneme			
Kollektív befektetési forma	0	90,551	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	34,661,007

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejárati profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28,000,000

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejárati profil 31 – 90 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0

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 (%)
D240221	HU0000524624	2023.04.13	2024.02.15	208,583	176,077	84.42

XIII. Fenntarthatósági nyilatkozat

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Budapest, 2024. április 17.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

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.

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

Accorde Sharp Származtatott Részalap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

2023. é v

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2024. április 17.

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2023. december 31.**

MERLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2023
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
I.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Értékpapírok	0	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	0	0	0
B.	Forgóeszközök	5,230,667	0	6,304,821
I.	Követelések	27,182	0	30,169
1.	Követelések	26,557	0	27,147
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különb	0	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	625	0	3,022
II.	Értékpapírok	2,229,554	0	4,746,535
1.	Értékpapírok	2,140,184	0	4,245,242
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	89,370	0	501,293
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	89,370	0	501,293
III.	Pénzeszközök	2,973,931	0	1,528,117
1.	Pénzeszközök	2,973,931	0	1,528,117
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	57,683	0	177
	a) aktív időbeli elhatárolás	57,683	0	177
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	66,906	0	222,451
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		5,355,256	0	6,527,449

Kelt: Budapest, 2024. április 17.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2023. december 31.**

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2023
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	5,325,514	0	5,966,328
I.	Induló tőke	4,916,322	0	4,541,524
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6,902,648	0	5,943,661
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1,986,326	0	-1,402,137
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	409,192	0	1,424,804
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	400,779	0	332,788
2.	Értékelési különbszet tartaléka	156,902	0	726,766
3.	Előző év(ek) eredménye	120,835	0	-148,489
4.	Üzleti év eredménye	-269,324	0	513,739
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	0	0	394,093
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	394,093
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési külön	0	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	29,742	0	167,028
FORRÁSOK ÖSSZESEN		5,355,256	0	6,527,449

Kelt: Budapest, 2024. április 17.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2023. december 31.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2023
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	3,036,701	0	2,850,195
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3,171,227	0	2,072,589
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>-134,526</i>	<i>0</i>	<i>777,606</i>
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
IV.	Működési költségek	130,033	0	259,614
V.	Egyéb ráfordítások	4,765	0	4,253
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
		0		
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-269,324	0	513,739

Kelt: Budapest, 2024. április 17.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2023. december 31.**

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	2023
a	b	c	d

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-1,132,609	-1,003,025
1.	Tárgyévi eredmény	-269,324	513,739
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-42,486	414,319
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-639,381	-2,519,968
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-92,789	394,093
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-56,235	57,506
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-32,394	137,286
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
14.	Ingatlanok beszerzése	0	0
15.	Ingatlanok eladása	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0	0
19.	Kapott hozamok	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	379,626	-442,789
20.	Befektetési jegy kibocsátás	2,178,123	-976,518
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-1,798,497	533,729
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0	0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	-752,983	-1,445,814

Kelt: Budapest, 2024. április 17.

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

Accorde Sharp Származtatott Részalap

alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

alap címe

**Kiegészítő Melléklet a 2023. évi
éves beszámolóhoz**

Keltezés: Budapest, 2024. április 17.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Sharp Származtatott Részalap

A befektetési alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-578/2016.

Felügyeleti engedély kelte: 2016. július 20.

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-747-3

Az Alap indulásának dátuma: 2016. augusztus 12.

Alapkezelő neve: Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó neve:

Az alap (sorozat)	Forgalmazó
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Származtatott Befektetési Alap I Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláíró személyei:

Név	Lakcím	Aláírás
Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.	együttes
Gyurcsik Attila	1037 Budapest, Jutas u. 61.	együttes

Az Alap könyvvizsgálója: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Kamarai azonosító: 001511

Felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István
Kamarai azonosító:004857

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Szedmák Márta
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai azonosító: 003317

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Az Alap a törvényi előírásnak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a Korm. rendelet 1-2. számú mellékleteiben meghatározott tagolásban készül.

A beszámoló részét képezi továbbá a Kiegészítő melléklet, mely tartalmazza a Portfólió jelentést. Az Alap Éves jelentésének részét képezi az üzleti jelentés.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés napja 2024. február 28-a.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési értéken (beszerzési értéken) kerültek állományba vételre. Az állománycsökkenést, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésekor és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében FIFO módszerrel kerültek elszámolásra. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok esetén az időarányos kamatok elszámolásánál az Szt. előírásait alkalmaztuk.

A nettó eszközérték számításánál, illetve mérlegkészítéskor az Szt. és a Tpt. rendelkezései, valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott értékelési elvek szerint történt az értékpapírok értékelése.

Az értékpapírok Letétkezelő által megállapított piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbözetet az adott értékpapírhoz rendeltén a saját tőkén belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbözet tartaléka soron számolódtak el. A mérlegben elkülönítetten mutattuk ki a kamatokból, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetekek összegét.

A külföldi értékpapírok piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket a vevő, az adós egyedi minősítésével értékeltük a rendelkezésre álló információk alapján.

A három hónapon belüli lejáratú forintkövetelések, valamint a kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló követelések piaci értékelésekor az értékelés napján meghatározott piaci érték és a beszerzési érték különbözetét az adott eszközhöz rendeltén értékelési különbözetként mutattuk ki és számoltuk el – saját tőkén belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzügyi értékre szóló követelések piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló követelések év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2023.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben.

A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként mutattuk ki a befektetési alap javára kötött, a mérleg forduló napjáig le nem zárt (le nem járt) határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékét. A származtatott ügyletek piaci értékének az ügylet jövőben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni.

A kötelezettségek azok a pénzürtékben kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló – elismert tartozások, amelyek a partner (szállító, szolgáltató, hitelező, kölcsönt nyújtó, stb.) által már teljesített, az Alap által elfogadott, elismert ügylethez kapcsolódnak.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló kötelezettségek év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2023.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

Az értékelési különbözetek az eszköz és a forrás számlákon naponta kerülnek elszámolásra.

A befektetési jegyek eszközértékének meghatározása az előző napi piaci árfolyamon történik.

A beszámoló közzététele a <https://kozzetetelek.mnb.hu> valamint a www.accorde.hu honlapokon történik.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2023. december 31.

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	5,114,811,222	5,114,811,222	3,807,490,045	1.343355	HUF
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	726,359,102	1,897,589	1,704,497	1.113284	EUR
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	124,838,626	124,838,626	89,568,333	1.393781	HUF
	5,966,008,950				

2023.12.31-ei nem banki napon az UniCredit bank a bankszámlákon az éves kamatot jóváírta, valamint a 12. havi banki költséget betérhelte, így ezek az összeg 2023.12.31-ei nappal könyvelésre kerültek.

A letétkezelő Nettó eszközértéket 2023.12.29-ére számolt, ezért a kimutatásukban pénzeszközként szereplő 1,527,797 eFt és a beszámolóban szereplő 1,528,117 eFt közötti eltérés (320eFt) kettő napi banki kamat és a 12. havi banki költség egyenlege, ami tekintettel a kerekítési szabályokra a Nettó eszközérték változására nem volt hatással.

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	333,847,214		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	67,980,950		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpap	3,450,942		
Részvények	231,588,543		
Befektetési jegyek	0		
Certifikát	0		
ETF	30,826,779		
Értékpapírok után kapott kamat	148,517,300		
Értékpapírok után kapott osztalék	22,096,481		
Bankoktól kapott kamat	70,695,339		
Értékpapír kölcsönzési díj	244,701		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	1,675,174,167		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyereség	42,149,635		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	478,132,606		
Opció/sruktúrált termék bevétele	79,311,970		
Egyéb pénzügyi bevétel	25,938		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		37,663,806	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		15,858,341	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		4,727,132	
Részvények		17,078,333	
Befektetési jegyek		0	
Certifikát		0	
ETF		0	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		36,119,279	
Banki kamat		674,011	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		1,294,525,896	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		126,579,125	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		444,894,221	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		132,129,249	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		3,837	
Összesen	2,850,195,350	2,072,589,424	777,605,926

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	116	4,253,483	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	116	4,253,483	-4,253,367

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	93,176,391	68,147,099
Letétkezelői díj	2,745,409	2,513,983
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	759,912	571,992
Könyvvizsgálói díj	745,854	376,188
Sikerdíj	138,875,456	0
Elemzési és kutatási díj	2,158,871	1,035,388
Értékpapír adás-vétel költsége	6,332,931	6,332,931
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	758,763	758,763
Határidős kötés költség	13,730,676	13,661,475
Bankköltség	329,662	329,662
Hatósági díjak	0	0
Összesen	259,613,925	93,727,481

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
MÁK 2026/E	370,000,000	293,813,670	43,672,210	337,485,880
Magyar államkötvény összesen	370,000,000	293,813,670	43,672,210	337,485,880

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Diszkont kincstárjegy összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
ETF összesen		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	EUR	300,000	111,529,737	15,224,836	126,754,573
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	EUR	200,000	75,977,902	3,235,969	79,213,871
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	EUR	1,200,000	452,273,065	60,107,975	512,381,040
ETEGA 8% 2034/01/03	EUR	600,000	235,527,198	13,464,608	248,991,806
ETEGA 8.25% 2029/07/18	EUR	400,000	148,950,706	11,765,908	160,716,614
MBank 8.375 2027/09/11	EUR	500,000	196,724,281	10,182,089	206,906,370
NOVALJ 10.75 2032/11/28	EUR	500,000	202,123,433	7,822,784	209,946,217
OTPHB 6.125% Float 2027/10/05	EUR	500,000	195,406,500	5,552,043	200,958,543
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22 (RABHUG)	EUR	500,000	203,565,000	-3,107,707	200,457,293
EIB 11.5 2025/09/09	HUF	200,000,000	198,000,000	26,965,400	224,965,400
KERPW 6.5 2024/10/17	USD	200,000	46,151,476	11,550,878	57,702,354
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen		204,900,000	2,066,229,298	162,764,783	2,228,994,081

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
ROMANI 2.75 04/14/2041	EUR	750,000	170,365,596	28,288,611	198,654,207
Külföldi állampapír		750,000	170,365,596	28,288,611	198,654,207

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Belföldi részvény összesen	0	0	0	0

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
Alpha Services and Holdings	EUR	500,000	280,819,332	13,729,878	294,549,210
Eurobank Holdings SA	EUR	300,000	128,593,257	56,289,483	184,882,740
Raiffeisen Bank International	EUR	50,000	291,321,666	66,003,464	357,325,130
UniCredit SpA	EUR	25,000	169,747,064	65,327,703	235,074,767
PKN-ORLEN S.A.	PLN	50,000	278,393,419	9,937,581	288,331,000
PKO BANK POLSKI	PLN	47,000	205,538,808	2,679,314	208,218,122
Külföldi részvény összesen		972,000	1,354,413,546	213,967,423	1,568,380,969

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1,000,000	360,419,948	52,599,719	413,019,667
Befektetési jegy összesen		1,000,000	360,419,948	52,599,719	413,019,667

Ft-ban

Megnevezés	deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
CFD összesen			0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
Opció összesen			0	0	0
MINDÖSSZESEN			577,622,000	4,245,242,058	501,292,746
					4,746,534,804

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés		kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures	USD	500	639	1,039,320	0	0	-3,973,750
E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures	USD	700	4,813	1,697,556	0	0	1,697,556
MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures	USD	1,100	603.70	11,307,802	0	0	183,473
USD/HUF	USD	400,000	352.69	-2,054,505	0	0	23,086
USD/HUF	HUF	525,980,000	375.70	39,160,027	0	0	32,123,595
EUR/HUF	HUF	22,866,600	381.11	-190,685	0	0	-178,349
EUR/HUF	EUR	41,500	381.83	102,411	0	0	93,661
EUR/HUF	EUR	37,400	383.12	44,356	0	0	36,118
EUR/HUF	EUR	28,100	383.60	19,893	0	0	13,605
EUR/HUF	EUR	82,000	384.13	14,845	0	0	-3,823
EUR/HUF	EUR	28,900	384.81	-14,260	0	0	-20,983
EUR/HUF	HUF	816,340,740	385.43	-4,509,997	0	0	
EUR/HUF	HUF	328,142,500	386.05	2,312,139	0	0	6,549,938
EUR/HUF	EUR	30,000	386.39	-61,935	0	0	-69,260
EUR/HUF	HUF	81,159,032	386.84	526,258	0	0	578,170
EUR/HUF	EUR	50,000	392.76	-419,170	0	0	-433,702
EUR/HUF	EUR	1,611,100	393.43	-14,577,736	0	0	-15,053,874
EUR/HUF	HUF	395,110,000	395.11	10,715,549	0	0	11,023,347
EUR/HUF	EUR	119,700	395.20	-1,293,342	0	0	-1,330,264
EUR/HUF	EUR	31,900	396.69	-391,845	0	0	-402,032
EUR/HUF	EUR	82,300	397.24	-1,055,857	0	0	-1,082,468
EUR/HUF	HUF	10,148,742	397.99	346,126	0	0	354,511
EUR/HUF	EUR	20,500	398.74	-293,518	0	0	-300,371
EUR/HUF	EUR	500,000	400.25	-776,932	0	0	
EUR/HUF	HUF	141,321,005	403.77	5,994,263	0	0	
EUR/HUF	HUF	163,292,000	408.23	8,600,905	0	0	
EUR/HUF	HUF	614,490,000	409.66	34,359,930	0	0	
EUR/HUF	HUF	828,960,000	414.48	55,280,369	0	0	
EUR/HUF	HUF	230,440,000	460.88	29,115,917	0	0	
Forward és futures ügyletek összesen				174,997,882	0	0	29,828,182

Megnevezés	darab	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
IRS 20241108 14.30	1,000,000,000	47,453,248	0	0	
IRS Ügyletek összesen	1,000,000,000	47,453,248	0	0	0
MINDÖSSZESEN Származtatott ügyletek		222,451,130	0	0	29,828,182

6. Kölcsönbe adott értékpapírok összetétele és piaci értéke

Megnevezés	Kölcsönbe adott/vett	névérték	Szerződés szerinti érték	Beszerési érték	Piaci érték
D240221		28,000,000	24,718,400	24,821,748	27,740,776
Kölcsönbe adott értékpapírok		28,000,000	24,718,400	24,821,748	27,740,776

7. Óvadékba kapott értékpapírok

Megnevezés	névérték	beszámítási érték
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy B sorozat EUR	23,595,273	31,419,329
Óvadék összesen	23,595,273	31,419,329

Ft-ban

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve:	Accorde Sharp Származtatott Részalap
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli
Tárgynap (T):	2023.12.31

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	5,114,811,222	5,114,811,222	3,807,490,045	1.343355	HUF
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	726,359,102	1,897,589	1,704,497	1.113284	EUR
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	124,838,626	124,838,626	89,568,333	1.393781	HUF
	5,966,008,950				

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft		
	hitel1	0 Ft		
	hitel2	0 Ft		
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	394,092,859 Ft		
	Alapkezelői díj miatt	0 Ft		
	Letétkezelői díj miatt	0 Ft		
	Bizományosi díj miatt	0 Ft		
	Közzétételi költség miatt	0 Ft		
	Reklám költség miatt	0 Ft		
	Forgalmazói díj miatt	0 Ft		
	Költségment elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)	0 Ft		
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	394,092,859 Ft		70.23%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft		
	Marketing	0 Ft		
	jogcím2	0 Ft		
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	167,027,535 Ft		
	Könyvvizsgálat	369,667 Ft		0.07%
	Könyvelés	187,920 Ft		0.03%
	Alapkezelői díj	25,029,292 Ft		4.46%
	Letétkezelői díj	231,426 Ft		0.04%
	Értékelési díj	0 Ft		
	Sikerdíj	138,875,456 Ft		24.75%
	Elemzési és kutatási díj	1,123,483 Ft		0.20%
	Felügyeleti díj	493,009 Ft		0.09%
	Befektetési alapok különadója	648,081 Ft		0.12%
	Határidős veszteség	69,201 Ft		0.01%
	Kötelezettségek összesen:	561,120,394 Ft		100.00%
II.	ESZKÖZÖK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	1,528,116,791 Ft		

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

Elszámolási betétszámla HUF	373,589,928	Ft	5.72%
Betéti számla HUF	0	Ft	
Devizabetétszámla - USD	97,574,803	Ft	1.49%
Devizabetétszámla - GBP	0	Ft	
Devizabetétszámla - EUR	761,992,557	Ft	11.67%
Devizabetétszámla - CHF	0	Ft	
Devizabetétszámla - CAD	0	Ft	
Devizabetétszámla - CZK	0	Ft	
Devizabetétszámla - PLN	60,940,915	Ft	0.93%
Devizabetétszámla - RON	439,274	Ft	0.01%
Devizabetétszámla - TRY	0	Ft	
Devizabetétszámla - HRK	0	Ft	
Devizabetétszámla - RUB	0	Ft	
SAXO számla - USD	188,841,032	Ft	2.89%
SAXO számla - EUR	44,738,282	Ft	0.69%
Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	Ft	
USD bank értékkülönbözete	0	Ft	
GBP bank értékkülönbözete	0	Ft	
EUR bank értékkülönbözete	0	Ft	
CHF bank értékkülönbözete	0	Ft	
CAD bank értékkülönbözete	0	Ft	
CZK bank értékkülönbözete	0	Ft	
PLN bank értékkülönbözete	0	Ft	
RON bank értékkülönbözete	0	Ft	
HRK bank értékkülönbözete	0	Ft	
RUB bank értékkülönbözete	0	Ft	
SAXO EUR értékkülönbözete	0	Ft	
II/2. Egyéb követelés (összes):	30,169,340	Ft	
Értékpapír kölcsön követelés	27,740,776	Ft	0.42%
Erste változó letét - HUF	0	Ft	
Erste változó letét - USD	0	Ft	
Erste változó letét - GBP	0	Ft	
Erste változó letét - EUR	0	Ft	
IB USD számla	0	Ft	
Követelés SBFJ értékesítésből	0	Ft	
Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	Ft	
Határidős ügyletek változó letét	0	Ft	
Egyéb követelés eszközérték	2,428,564	Ft	0.04%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb	222,451,180	Ft	3.41%
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	0	Ft	
II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):	0	Ft	
Lekötött betétszámla	0	Ft	
Lekötött betét USD	0	Ft	
Lekötött betét EUR	0	Ft	
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	Ft	
Bankszámla1	0	Ft	
	Névérték	Összeg/Érték	Devizanem (%)
II/4. Értékpapírok (összes):	577,622,000	4,746,534,804	Ft
II/4.1. Állampapírok (összes):	370,750,000	536,140,087	Ft
II/4.1.1. Kötvények (összes):	370,000,000	337,485,880	Ft
MÁK 2026/E	370,000,000	337,485,880	Ft 5.17%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	0	0	Ft
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2023

II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	750,000	198,654,207	Ft	
ROMANI 2.75 04/14/2041	750,000	198,654,207	Ft	3.04%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	204,900,000	2,228,994,081	Ft	
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	4,900,000	2,004,028,681	Ft	
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	300,000	126,754,573	Ft	1.94%
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	200,000	79,213,871	Ft	1.21%
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	1,200,000	512,381,040	Ft	7.85%
ETEGA 8% 2034/01/03	600,000	248,991,806	Ft	3.81%
ETEGA 8.25% 2029/07/18	400,000	160,716,614	Ft	2.46%
MBank 8.375 2027/09/11	500,000	206,906,370	Ft	3.17%
NOVALJ 10.75 2032/11/28	500,000	209,946,217	Ft	3.22%
OTPHB 6.125% Float 2027/10/05	500,000	200,958,543	Ft	3.08%
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22 (RABHUG)	500,000	200,457,293	Ft	3.07%
KERPW 6.5 2024/10/17	200,000	57,702,354	Ft	0.88%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	200,000,000	224,965,400	Ft	
EIB 11.5 2025/09/09	200,000,000	224,965,400	Ft	3.45%
II/4.3. Részvények (összes):	972,000	1,568,380,969	Ft	
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	972,000	1,568,380,969	Ft	
Alpha Services and Holdings	500,000	294,549,210	Ft	4.51%
Eurobank Holdings SA	300,000	184,882,740	Ft	2.83%
Raiffeisen Bank International	50,000	357,325,130	Ft	5.47%
UniCredit SpA	25,000	235,074,767	Ft	3.60%
PKN-ORLEN S.A.	50,000	288,331,000	Ft	4.42%
PKO BANK POLSKI	47,000	208,218,122	Ft	3.19%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):	0	0	Ft	
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):	1,000,000	413,019,667	Ft	
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	1,000,000	413,019,667	Ft	
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	1,000,000	413,019,667	Ft	6.33%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft	
II/4.7. ETF (összesen):	0	0	Ft	
II/4.8. CFD (összesen)	0	0	Ft	
II/4.9. Opció (összesen)	0	0	Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	176,753	Ft	
AIEH	0	176,753	Ft	0.00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	577,622,000	6,527,448,868	Ft	100.00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Származtatott Részalap Üzleti jelentés 2023

Gazdasági környezet

Globális gazdasági környezet

A meglehetősen borús várakozásokra nem csak a nagy globális gazdaságok, de a tőkepiacok is rácsáfoltak 2023-ban. A 2022-es esztendő viharvert teljesítményét jelentősen korrigálták a fő részvényindexek a 2023-as évben. Jelentős emelkedés volt látható, mind az amerikai mind az európai fő részvényindexek esetén, de például világszinten is kiemelkedően teljesített a hazai részvénytőkepiac. Ezzel párhuzamosan a régiós részvénytőkepiacok újraéledésének is szemtanúi lehettünk.

A gazdasági környezetet illetően fontos kihangsúlyozni, hogy a borús év eleji recessziós várakozások nem valósultak meg. A fő gazdaságok, azok közül is az USA gazdasága a vártnál lényegesen jobban teljesített, ezzel párhuzamosan a jegybankok által várt kamatvágások időpontja is folyamatosan a jövőbe csúszott.

A fentiekkel egy időben azonban kijelenthetjük, hogy a jegybankok talán háborút még nem, de csatát biztosan nyertek az infláció elleni küzdelemben. Az inflációs mutatók szerte a fejlett világban jelentősen mérséklődtek, mindeközben, ahogy fentebb is írtuk a növekedés érdemben nem sérült. Ez alól talán egyetlen jelentős kivétel, a feldolgozóipar globális szenvedése, amely viszont már 2022 nyara óta tart.

Az év során, gazdaságilag nehéz helyzetben került a Credit Suisse, amelyet csak egy UBS-el kötött kényszerházassággal sikerült megmenteni a svájci szabályozó hatóságoknak. A mini-bankválságnak érdemi továbbgyűrűző hatása nem volt, az alapkezelő nem rendelkezett a Credit Suisse kapcsán kitétséggel, üzleti kapcsolatban sem állt vele.

Összeségében a borús várakozásokat a piac és a gazdaságok is megcáfolták 2023-ban. A gazdasági növekedés életben maradt a tőkepiacok pedig alapvetően jól teljesítettek támogatva ezzel az ezekben fektető alapok teljesítményét is.

Magyar gazdasági környezet

A hazai gazdaság teljesítménye 2023-ban elmaradt a várakozásoktól. A hazai háztartásokat érő inflációs sokk a COVID-nál is jelentősebb mélypontra lökte a magyar háztartások bizalmát. A fenti jelenség a lakossági fogyasztás visszaesésében öltött testet, amely negatívan hatott az ÁFA bevételekre és így a költségvetés helyzetére is. Az inflációs adatok azonban az év második felében jelentős mérséklődésnek indultak, amely a bizalom növekedése mellett lehetőséget biztosított a jegybanknak a rendkívül magas kamatszint jelentős mérséklésére. A fenti folyamatokat az is lehetővé tette, hogy hazánk kockázati felára jelentősen csökkent, mivel a külkereskedelmi mérlegünket megborító energiaárak az év során folyamatosan estek. Ezek közül is külön érdemes kiemelni a gázárak esését, amelynek hazánk gazdasági fundamentumai szempontjából kiemelt jelentősége van.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan jelentős gazdasági esemény, amely a kezelt alapok vagy az alapkezelő működésére érdemi hatást gyakorolna.

Az alap főbb jellemzői

Az Alapkezelő a Részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban, származtatott ügyletekbe, részvényekbe és befektetési alapokba, másodsorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzüpi eszközökbe, és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A származtatott ügyleteket a fedezeti cél mellett a portfólió hatékony kialakítása érdekében is alkalmazza.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, a Részalap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan a Részalap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. A Részalap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

A Részalap top-down global makro stratégiája következtében a részalap előszeretettel vállal long/short pozíciókat részvényindexekben illetve árupiaci termékekben valamint a kockázatok mérséklése céljából, származtatott ügyleteket is rendszeresen vállal.

A Részalap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is fektethet, amely értékpapírok kibocsátói lehetnek: társaságok, kormányok és egyéb jogalanyok.

A Részalap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki.

A Részalap célja a tőkenövekedés. A Részalap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy a Részalap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. Ez a Részalap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. A Részalap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel.

Benchmark (Referenciahozam): A Részalap nem rendelkezik referenciahozammal, a high watermark és minimum hozamkorlát sikerdíj modell kombinációját alkalmazza..

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary Zrt. látja el.

Budapest, 2024. április 17.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

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.