

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap
2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Abacus Alap Erste MARGIN EUR	524,144,000	0.19
Accorde Abacus Alap ING Margin EUR	1,206,302,000	0.44
Accorde Abacus Alap MARGIN Unicredit HUF	1,128,470,000	0.41
Accorde Abacus Alap OTP Margin HUF	1,600,315,562	0.58
Accorde Abacus Alap Raiffeisen Margin EUR	34,911,698	0.01
Accorde Abacus Alap SAXO EUR 7609126	1,400,926,183	0.51
Accorde Abacus Alap SAXO USD 7609126	184,885,701	0.07
Accorde Abacus Alap UniCredit CZK	691	0.00
Accorde Abacus Alap UniCredit EUR	1,844,283,409	0.67
Accorde Abacus Alap UniCredit HUF	6,471,349,442	2.35
Accorde Abacus Alap UniCredit PLN	295,544,737	0.11
Accorde Abacus Alap UniCredit RON	59,553	0.00
Accorde Abacus Alap UniCredit USD	7,578,977,523	2.75
<i>Deviza összesen</i>	22,270,170,499	8.07
Banki egyenlegek összesen	22,270,170,499	8.07
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D260218	1,140,722,085	0.41
D260429	226,179,969	0.08
D260624	428,860,152	0.16
D261028	947,795,465	0.34
MÁK 2027/B	3,118,625,730	1.13
MÁK 2028/B	4,755,593,019	1.72
MÁK 2031/A	6,861,808,000	2.49
MÁK 2035/A	31,848,036,000	11.54
MNB 0 20260108	26,963,820,000	9.77
POLAND 3.625% 01/16/35	1,608,954,046	0.58
REPHUN 4.5% 2034/06/16	3,588,755,773	1.30
REPHUN 5.375 2033/0912	544,718,463	0.20
ROMANI 5.125 09/24/31	5,790,931,758	2.10
ROMANI 5.25 03/10/30	1,685,266,329	0.61
ROMANI 5.875 07/11/32	6,287,195,922	2.28
ROMANIA 6.375% 2033/09/18	4,605,782,360	1.67
<i>Állampapír összesen</i>	100,403,045,071	36.39
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Blanc Részvényalap A sorozat HUF	521,554,457	0.19
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	1,865,713,995	0.68
Berry's I. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	313,306,100	0.11
Bank Millennium SA	5,919,920,643	2.15
Biggeorge 20.Ingfejl. Ingbef. Alap 'C' sorozat befektetési jegy	475,529,812	0.17

Biggeorge 29.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	653,363,146	0.24
Biggeorge 44.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	475,665,726	0.17
Biggeorge 27.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	203,432,674	0.07
Biggeorge 39.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	355,749,464	0.13
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	85,625,000	0.03
Goodwill Pharma Nyrt.	169,752,700	0.06
Halyk Savings Bank - GDR REG S	2,400,529,321	0.87
Magyar Telekom	8,028,418,048	2.91
MBH Bank Nyrt.	2,112,000,000	0.77
Navigator Investments Nyrt.	176,400,000	0.06
Nova Ljubljanska Banka GDR	4,338,346,864	1.57
OMV AG	9,266,989,248	3.36
OTP Bank Nyrt.	13,359,270,600	4.84
Pekao Bank	6,517,304,773	2.36
Pepco Group NV	5,850,090,564	2.12
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	5,355,110,813	1.94
Record RSP 'A' sorozat Bef. Jegy	397,525,840	0.14
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	3,663,244,304	1.33
STRT Holding Nyrt.	316,920,000	0.11
Thyssen Krupp AG	3,574,199,600	1.30
TKMS AG & CO KGAA	1,273,747,000	0.46
Voestalpine AG	5,138,383,955	1.86
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>82,808,094,647</i>	<i>30.01</i>
<i>Egyéb értékpapírok</i>		
MFB 4.375 06/27/30	808,808,148	0.29
<i>Egyéb értékpapírok összesen</i>	<i>808,808,148</i>	<i>0.29</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
Alpha Bank 7.5 PERP	2,011,037,549	0.73
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	1,977,228,535	0.72
Banca Transilvania 7.125 PERP	8,299,017,991	3.01
BAWAG 7.25 PERP	3,272,759,838	1.19
CEC Bank 5.625 11/28/29	3,617,354,380	1.31
ERSTE 7% PERP	842,529,106	0.31
Eurobank 6.625 Perp	3,537,843,739	1.28
Ipoteka Bank Atib 6.45% 10/09/30	2,505,080,202	0.91
MBH Bank 5.25 01/29/30	3,906,310,535	1.42
MBH Bank 6.875 11/08/35	2,812,276,287	1.02
MJ31NV01	1,293,436,300	0.47
MUFJIN Float 12/15/50	378,164,115	0.14
NOVALJ 6.5 PERP	8,073,833,936	2.93
Optima Bank 5.5 09/25/35	2,014,535,902	0.73
OTPHB 7.3 07/30/35	4,545,899,016	1.65
Piraeus Bank S.A 6.125 PERP	6,735,374,692	2.44
Piraeus Financial Hol. 6.75 2030/12/30	1,997,268,055	0.72
Raiffeisen Bank Intl. 6.375 PERP	3,779,615,950	1.37
RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP	6,862,569,294	2.49
Romgaz 4.625 11/04/31	2,601,089,304	0.94
Romgaz 4.75 10/07/29	799,190,106	0.29

Vállalati kötvény összesen	71,862,414,832	26.04
Átruházható értékpapírok összesen	255,882,362,698	92.73
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	658,472,701	0.24
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	434,167,903	0.16
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy C Sorozat	150,234,856	0.05
D260218	4,587,840	0.00
D260429	1,112,324	0.00
D260624	890,492	0.00
D261028	776,392	0.00
MAGYAR FORINT	685,156,700	0.25
USA DOLLÁR	2,953,153	0.00
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>1,938,352,361</i>	<i>0.70</i>
Követelések összesen	1,938,352,361	0.70
Egyéb eszközök		
<i>Betét</i>	<i>5,500,000,000</i>	<i>1.99</i>
<i>Határidős</i>	<i>-2,811,355,498</i>	<i>-1.02</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-2,811,355,498</i>	<i>-1.02</i>
Egyéb eszközök összesen	2,688,644,502	0.97
Eszközök összesen	282,779,530,060	102.48
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-737,385,639	-0.27
Alapkezelői díj 'B'	-161,556,350	-0.06
Alapkezelői díj 'C'	-281,257,859	-0.10
Elemzési és kutatási díj	-1,779,008	0.00
Felügyeleti díj	-22,948,329	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-1,500,040	0.00
Különadó	-31,878,961	-0.01
Letétkezelői díj	-11,442,154	0.00
Sikerdíj 'A'	-3,766,146,670	-1.36
Sikerdíj 'B'	-534,527,783	-0.19
Sikerdíj 'C'	-1,273,661,798	-0.46
<i>Díjak összesen</i>	<i>-6,824,257,776</i>	<i>-2.47</i>
EURO	-18,980,432	-0.01
Kötelezettségek összesen	-6,843,238,208	-2.48
Nettó eszközérték	275,936,291,852	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Abacus Alap Erste MARGIN EUR	738,504,000	0.22
Accorde Abacus Alap ING Margin EUR	-1,590,624,000	-0.48
Accorde Abacus Alap MARGIN Unicredit HUF	541,840,000	0.16
Accorde Abacus Alap OTP Margin HUF	-4,522,280,000	-1.36
Accorde Abacus Alap Raiffeisen Margin EUR	-834,077,485	-0.25
Accorde Abacus Alap SAXO EUR 7609126	2,059,696,955	0.62
Accorde Abacus Alap SAXO USD 7609126	1,514,418,405	0.46
Accorde Abacus Alap UniCredit CZK	645	0.00
Accorde Abacus Alap UniCredit EUR	3,987,933,793	1.20
Accorde Abacus Alap UniCredit HUF	62,493,319,964	18.78
Accorde Abacus Alap Unicredit NOK	2,777,144	0.00
Accorde Abacus Alap UniCredit PLN	4,509,116,898	1.35
Accorde Abacus Alap UniCredit RON	54,624	0.00
Accorde Abacus Alap UniCredit USD	1,521,219,393	0.46
<i>Deviza összesen</i>	<i>70,421,900,336</i>	<i>21.16</i>
Banki egyenlegek összesen	70,421,900,336	21.16
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D270428	9,584,300,000	2.88
French T-Bill 01/27/27	14,001,325,740	4.21
MÁK 2028/B	70,280	0.00
MÁK 2029/A	9,238,630,000	2.78
MÁK 2035/A	7,148,718,000	2.15
MÁK 2037/A	10,136,781,000	3.05
MÁK 2041/A	6,328,608,000	1.90
MNB 0 20260702	31,990,560,000	9.61
REPHUN 4.5% 2034/06/16	1,861,520,049	0.56
ROMANI 6.5 10/07/45	1,311,730,450	0.39
ROMANI 6.75 07/11/39	10,552,289,799	3.17
ROMANIA 6.375% 2033/09/18	4,333,133,040	1.30
UKRAIN 0 02/01/36	1,591,727,251	0.48
<i>Állampapír összesen</i>	<i>108,079,393,609</i>	<i>32.48</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Blanc Részvényalap A sorozat HUF	560,536,512	0.17
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	1,735,594,922	0.52
Berry's I. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	272,185,837	0.08
Bank Millennium SA	6,308,405,780	1.90
Biggeorge 20.Ingfejl. Ingbef. Alap 'C' sorozat befektetési jegy	501,359,987	0.15
Biggeorge 27.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	213,870,510	0.06
Biggeorge 29.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	688,852,998	0.21

Biggeorge 44.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	501,216,587	0.15
Eurobank Holdings SA	7,689,672,900	2.31
Faetra IV. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	461,336,300	0.14
Goodwill Pharma Nyrt.	151,471,640	0.05
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészcsevény	38,517,860	0.01
Halyk Savings Bank - GDR REG S	2,701,812,963	0.81
Magyar Telekom	7,657,164,400	2.30
Metlen Energy & Metals PLC GR	2,317,766,400	0.70
MOL Nyrt.	3,393,410,600	1.02
Navigator Investments Nyrt.	280,000,000	0.08
Nova Ljubljanska Banka GDR	4,810,438,401	1.45
OMV AG	9,790,503,750	2.94
OTP Bank Nyrt.	17,488,845,700	5.26
Pekao Bank	6,588,651,784	1.98
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	5,693,289,630	1.71
Record RSP 'A' sorozat Bef. Jegy	388,749,571	0.12
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	3,777,721,917	1.14
STRT Holding Nyrt.	255,760,000	0.08
Thyssen Krupp AG	7,852,590,289	2.36
UZNIF National Investment Fund GDR	1,543,350,110	0.46
WOOD & CO. Residential Podfond Sub-Fund EUR Class	532,575,103	0.16
<i>Részcsevény,ETF,Unit összesen</i>	<i>94,195,652,451</i>	<i>28.31</i>
<i>Egyéb értékpapírok</i>		
MFB 4.375 06/27/30	730,430,163	0.22
<i>Egyéb értékpapírok összesen</i>	<i>730,430,163</i>	<i>0.22</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
Alpha Bank 7.5 PERP	4,623,023,039	1.39
Banca Transilvania 7.125 PERP	7,842,692,207	2.36
Bank Millennium 8.875 PERP REGS	340,821,961	0.10
BAWAG 7.25 PERP	3,008,330,200	0.90
ERSTE 5.875 PERP	3,569,995,796	1.07
ETEGA 5.8 PERP	2,546,514,464	0.77
Eurobank 6.625 Perp	3,309,175,639	0.99
FORTEB 9.75 PERP	3,207,987,681	0.96
Ipoteka Bank Atib 6.45% 10/09/30	2,394,457,202	0.72
MJ31NV01	1,305,831,800	0.39
Moneta Money Bank 6.875 PERP	1,076,773,982	0.32
MUFJIN Float 12/15/50	375,992,624	0.11
NOVALJ 6.5 PERP	7,701,936,895	2.31
Optima Bank 5.5 09/25/35	1,902,002,850	0.57
Optima Bank 6.75 PERP	1,327,909,581	0.40
OTPHB 4.625% 12/24/36	1,426,306,860	0.43
Piraeus Bank S.A 6.125 PERP	6,325,395,938	1.90
Piraeus Financial Hol. 6.75 2030/12/30	1,874,575,238	0.56
RAIFFEISEN BANK INTL 6.2 PERP	3,817,879,137	1.15
Raiffeisen Bank Intl. 6.375 PERP	3,527,787,025	1.06
SQBNZU 9.45% Perp	1,688,311,020	0.51
WINGHOLDING 2029/I	439,047,711	0.13

Vállalati kötvény összesen	63,632,748,850	19.12
Átruházható értékpapírok összesen	266,638,225,073	80.12
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	167,788,369	0.05
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	55,048,192	0.02
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy C Sorozat	240,276,308	0.07
D261028	1,024,535,349	0.31
D261223	1,583,849,848	0.48
D270428	121,720,610	0.04
EURO	6,740,152,103	2.03
USA DOLLÁR	1,658,432,967	0.50
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>11,591,803,746</i>	<i>3.48</i>
Követelések összesen		
Egyéb eszközök		
<i>Kölcsönzési díj</i>	<i>11,892,256</i>	<i>0.00</i>
<i>Opciók</i>	<i>522,084,284</i>	<i>0.16</i>
<i>Opciók összesen</i>	<i>522,084,284</i>	<i>0.16</i>
<i>Határidős</i>	<i>9,464,333,399</i>	<i>2.84</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>9,464,333,399</i>	<i>2.84</i>
<i>IRS</i>	<i>235,728,514</i>	<i>0.07</i>
<i>IRS összesen</i>	<i>235,728,514</i>	<i>0.07</i>
Egyéb eszközök összesen	10,234,038,453	3.08
Eszközök összesen	358,885,967,608	107.84
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-829,191,595	-0.25
Alapkezelői díj 'B'	-224,608,456	-0.07
Alapkezelői díj 'C'	-323,204,515	-0.10
Elemzési és kutatási díj	-4,080,842	0.00
Felügyeleti díj	-51,804,520	-0.02
Könyvelési díj	-235,211	0.00
Könyvvizsgálói díj	-1,487,666	0.00
Különadó	-37,665,368	-0.01
Letétkezelői díj	-13,159,642	0.00
Sikerdíj 'A'	-2,546,661,642	-0.77
Sikerdíj 'B'	-611,086,840	-0.18
Sikerdíj 'C'	-915,733,323	-0.28
<i>Díjak összesen</i>	<i>-5,558,919,621</i>	<i>-1.67</i>
<i>Köv/Köt</i>		
ERSTE 5.875 PERP	-3,550,500,000	-1.07
FORTEB 9.75 PERP	-1,643,288,320	-0.49
MAGYAR FORINT	-8,234,484,351	-2.47
MOL Nyrt.	-580,373,793	-0.17
ROMANI 6.75 07/11/39	-6,537,997,701	0.00
Kötelezettségek összesen	-26,105,563,786	-7.84

Nettó eszközérték	332,780,403,822	100.00
--------------------------	------------------------	---------------

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

Alap	Befektetési jegy		ISIN	2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza			
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (db)	A	HUF	HU0000716402	77,591,942,824	83,176,662,176
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (db)	B	EUR	HU0000736574	91,285,192	136,423,564
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (db)	C	USD	HU0000730882	133,365,721	153,509,748

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak elején és végén:

Alap	Befektetési jegy		ISIN	2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza			
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	A	HUF	HU0000716402	2.191105	2.367661
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	B	EUR	HU0000736574	1.127512	1.201644
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	C	USD	HU0000730882	1.512714	1.623115

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány		
		(%)*		(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	82,808,094,647	30.01	94,195,652,451	28.31	
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	808,808,148	0.29	730,430,163	0.22	
Opciók	0	0.00	522,084,284	0.16	
CFD-k	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	172,265,459,903	62.43	171,712,142,459	51.60	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Az ÁÉKBV féléves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	270,000,000	25.90	0.08
D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	370,000,000	35.50	0.11
D261028	HU0000525225	2025.12.12	2026.10.22	106,000,000	10.17	0.03
D261028	HU0000525225	2025.12.17	2026.10.22	16,900,000	1.62	0.01
D261028	HU0000525225	2025.12.22	2026.10.22	232,000,000	22.26	0.07
D261028	HU0000525225	2026.01.14	2026.10.22	16,000,000	1.53	0.00
D261223	HU0000525241	2026.01.27	2026.12.17	1,057,000,000	65.09	0.32
D261223	HU0000525241	2026.02.12	2026.12.17	567,000,000	34.91	0.17
D261028	HU0000525225	2026.04.17	2026.10.22	31,500,000	3.02	0.01
D270428	HU0000525282	2026.06.01	2027.04.22	127,000,000	1.25	0.04
Összesen				2,793,400,000		0.84

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	1,129,548
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	11,380
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	85,934
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	54,823
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	660,000
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	106,560
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	18,895
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	603,193
	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	77,793
	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	8,413
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	51,800,000
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy C sorozat USD	363,972
	Aforizma Részalap Bef.jegy	29,000,000
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	2,085
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	965,834
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	49,196
	Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap	141,710
Eurizon Asset Management		

Államadósság Kezelő Központ	D261028	90,000,000
Román állam	Romania 6.375% 2033/09/18	468,000
	ROMANI 2.75 04/14/2041	229,000
HOLD Alapkezelő Zrt.	Hold Columbus Glovális Értékalapú Sz.Bef.Alap	868,136
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	18,130
Masterplast Nyrt.	Masterplast Nyrt.	890,000

- A legfontosabb szerződő felek:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	270,000,000
2. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	370,000,000
3. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.12	2026.10.22	106,000,000
4. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.17	2026.10.22	16,900,000
5. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.22	2026.10.22	232,000,000
6. ügyfél	D261028	HU0000525225	2026.01.14	2026.10.22	16,000,000
7. ügyfél	D261223	HU0000525241	2026.01.27	2026.12.17	1,057,000,000
8. ügyfél	D261223	HU0000525241	2026.02.12	2026.12.17	567,000,000
9. ügyfél	D261028	HU0000525225	2026.04.17	2026.10.22	31,500,000
10. ügyfél	D270428	HU0000525282	2026.06.01	2027.04.22	127,000,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő fél személyét nem fedhetjük fel, őt számozott ügyfélként jelöljük.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil		
	Nylitott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	USD	EUR
Kollektív befektetési forma	335,330,993	2,993,930	1,915,114
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	88,457,580	653,306	0
Tulajdonjogot megtestesítő értékpapír	2,611,080,000	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	4,838,130,949

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil	Lejáratil profil
	90 nap alatt (HUF)	91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	2,793,400,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	2,204,428	1,413,633	64.13
D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	3,020,883	1,937,201	64.13
D261028	HU0000525225	2025.12.12	2026.10.22	777,878	497,941	64.01
D261028	HU0000525225	2025.12.17	2026.10.22	150,000	95,146	63.43
D261028	HU0000525225	2025.12.22	2026.10.22	1,833,902	1,152,221	62.83
D261028	HU0000525225	2026.01.14	2026.10.22	150,000	89,680	59.79
D261223	HU0000525241	2026.01.27	2026.12.17	8,881,978	4,249,094	47.84
D261223	HU0000525241	2026.02.12	2026.12.17	4,536,163	2,047,164	45.13
D261028	HU0000525225	2026.04.17	2026.10.22	156,635	62,487	39.89
D270428	HU0000525282	2026.06.01	2027.04.22	966,975	89,259	9.23

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2016 -ban indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2026.01.30	99.64
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2026.02.27	106.31
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2026.03.31	111.10
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2026.04.30	111.57
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2026.05.29	102.32
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2026.06.30	109.72

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2026. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2026. augusztus 24.

Gyurcsik Attila

Vezérigazgató

Mezei Magdolna

Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.