

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja
Éves jelentés
2024

Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés.....	3
Éves jelentés	6
I.Vagyonkimutatás	6
II.Forgalomban lévő befektetési jegyek	7
III.Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	7
IV.Befektetési alap összetétele.....	8
V.A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban	8
VI.Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről	12
VII.A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban	12
VIII.A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők	18
IX.Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	19
X.Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk.....	19
XI.Tőkeáttétel	20
XII.Fenntarthatósági nyilatkozat	21
Éves beszámoló	23
Mérleg.....	24
Eredménykimutatás.....	26
Cash Flow kimutatás.....	27
Kiegészítő Melléklet a 2024. évi éves beszámolóhoz	28
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	29
Az Alap főbb adatai.....	29
A számviteli politika fő vonásai	30
II. SPECIFIKUS RÉSZ.....	32
Üzleti jelentés	38

KÖNYV-PROFIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. Levélcím: 1511 Budapest 1112, P.F. 12. (Ny.sz.: 000199)
Telefon/Fax: +36 1 475-0850, +36 1 475-0851; Mobil: +36 30 914-8275, E-mail: kp@konyvprofit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az

Accorde Eklektika Alapok Alapja

/1123 Bp., Alkotás u. 55-61./

2024.12.31.

fordulónapra készített éves jelentéséről
a befektetési alap tulajdonosai (befektetői) részére

Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Eklektika Alapok Alapja** befektetési alap (továbbiakban: „az Alap”) (Nyilv.sz.: 1111-677) 2024. évi éves jelentése I-VII. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A 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 felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az Accorde Alapkezelő Zrt-től 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 Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (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 egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az Accorde Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért.

Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. 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.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

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

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, 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 jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk 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 könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk 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 arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk 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 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 belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az 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 jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2025. április 23.

/dr. Csáki Bertalan ügyvezető/
Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.
/1067 Bp. Teréz krt.33./
Pü.int.nyilv.sz.: T000199

dr. Csáki Bertalan
kamarai tag könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 003083
Pü.int.min.sz.: E-003083/95

Éves jelentés

Az ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA éves jelentése a 2014. évi XVI. tv. 6. sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése.

I. Vagyronkimutatás

Instrumentum	2023.12.31		2024.12.31	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek				
Deviza				
Accorde Eklektika AA Raiffeisen EUR	69,210,157	0.40%	100,148,081	0.21%
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	466,849,446	2.72%	672,050,846	1.41%
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	3,292,693	0.02%	202,175,001	0.43%
Accorde Eklektika Concorde Margin HUF	364,800,000	2.12%	0	0.00%
Accorde Eklektika OTP Margin HUF	0	0.00%	139,252,000	0.29%
Deviza összesen	904,152,296	5.26%	1,113,625,928	2.34%
Banki egyenlegek összesen	904,152,296	5.26%	1,113,625,928	2.34%
Átruházható értékpapírok				
Állampapír				
D250821	0	0.00%	3,729,781,890	7.84%
Állampapír összesen	0	0.00%	3,729,781,890	7.84%
Részvény,ETF,Unit				
Accorde Abacus Alap Bef.jegy A sorozat	4,290,567,351	24.97%	10,724,020,065	22.55%
Accorde Abacus Alap Bef.jegy B sorozat	0	0.00%	40,596,039	0.09%
Accorde Bond Alap Bef.jegy	4,040,796,735	23.52%	10,477,108,373	22.03%
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	4,055,609,549	23.60%	10,710,460,789	22.52%
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	4,277,641,726	24.89%	10,731,244,234	22.57%
Részvény,ETF,Unit összesen	16,664,615,361	96.98%	42,683,429,500	89.75%
Vállalati kötvény				
Vállalati kötvény összesen	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	16,664,615,361	96.98%	46,413,211,390	97.60%
Követelések				
Köv/Köt				
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	399,999	0.00%	157,636,170	0.33%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	0	0.00%	169,533,842	0.36%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	0	0.00%	22,178,383	0.05%
Követelések összesen	399,999	0.00%	349,348,395	0.73%
Egyéb eszközök				
Bank kamat	2,408,253	0.01%	143,849	0.00%
Határidős	-375,703,833	-2.19%	-295,951,715	-0.62%
Határidős összesen	-375,703,833	-2.19%	-295,951,715	-0.62%
Egyéb eszközök összesen	-373,295,580	-2.17%	-295,807,866	-0.62%
Eszközök összesen	17,195,872,076	100.07%	47,580,377,848	100.05%
Kötelezettségek				
Díjak				

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

Felügyeleti díj	-1,424,266	-0.01%	-3,963,985	-0.01%
Könyvelési díj	-187,891	0.00%	-191,541	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-387,148	0.00%	-579,993	0.00%
Különadó	-35,123	0.00%	-562,862	0.00%
Letétkezelői díj	-466,198	0.00%	-1,390,064	0.00%
<i>Díjak összesen</i>	-2,500,626	-0.01%	-6,688,445	-0.01%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-74,680	0.00%	-17,314,728	-0.04%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	-10,207,131	-0.06%	0	0.00%
Kötelezettségek összesen	-12,782,437	-0.07%	-24,003,173	-0.05%
Nettó eszközérték	17,183,089,639	100.00%	47,556,374,675	100.00%

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2023.12.29	2024.12.31
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	3,673,510,392	9,403,284,311*
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	18,139,825	40,503,445*
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	7,787,178	19,502,872*

*A forgalomban lévő befektetési jegyek száma két készletben is nyilvántartott: jogi és fizikai.
 Accorde Eklektika Alap A sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2024.12.31): 9,403,284,311
 Accorde Eklektika Alap B sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2024.12.31): 40,503,445
 Accorde Eklektika Alap C sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2024.12.31): 19,502,872
 Accorde Eklektika Alap A sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2024.12.31): 9,318,993,064
 Accorde Eklektika Alap B sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2024.12.31): 40,172,558
 Accorde Eklektika Alap C sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2024.12.31): 19,464,100

A jogi készlet, tartalmazza a 12.31-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:

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2023.12.29	2024.12.31
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	1.497506	1.664745
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	1.164363	1.249008
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	1.333372	1.453326

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Egyéb átruházható értékpapírok	16,664,615,361	100.00	42,683,429,500	91.96	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	3,729,781,890	8.04	
Értékpapírok összesen	16,664,615,361	100.00	46,413,211,390	100.00	

Az Alap befektetési politikájában nem történt érdemi változás. Eszközeinek stratégiai összetételében változás történt, az Accorde Abacus, Accorde Sharp, Accorde Prizma és Accorde Bond alap egyenlő súlyozás mellett került be az alapba.

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	719,257,849			
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	0			
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			
Részesvények	0			
Befektetési jegyek	719,257,849			
Certifikát	0			
ETF	0			
Értékpapírok után kapott kamat	0			
Értékpapírok után kapott osztalék	0			
Bankoktól kapott kamat	54,248,276			
Értékpapír kölcsönzési díj	0			
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	2,481,591,570			
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	47,572,741			
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	0			
Opció/sruktúrált termék bevétele	0			
Egyéb pénzügyi bevétel	0			
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből			0	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek			0	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	
Részesvények			0	
Befektetési jegyek			0	
Certifikát			0	
ETF			0	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat			0	
Banki kamat		3,253,900		
Értékpapír kölcsönzési díj		0		
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		1,037,405,544		
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		27,094,712		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		0		
Opció/sruktúrált termék vesztesége		0		
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0		
Összesen	3,302,670,436	1,067,754,156	2,234,916,280	

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Megnevezés	Ft-ban	
	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások
Céltartalék felhasználás	0	0
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	24,083	12,689,912
Értékvesztések (AIH)	0	0
Céltartalék képzés	0	0
Összesen	24,083	12,689,912

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	0	0
Letétkezelői díj	11,628,401	10,238,338
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	766,175	574,609
Könyvvizsgálói díj	838,535	258,492
Sikerdíj	0	0
Értékpapír adás-vétel költsége	0	0
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	230,364	230,364
Határidős kötés költség	0	0
Bankköltség	1,627,864	1,627,864
Hatósági díjak	0	0
Összesen	15,091,339	12,929,667

f) Nettó jövedelem

		ezer Ft-ban
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	2,207,159

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" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma
2024.01.31	6,216,654,448	1.522127	4,084,188,051
2024.02.29	7,766,516,888	1.545544	5,025,103,330
2024.03.29	10,096,159,370	1.564824	6,451,943,907
2024.04.30	10,045,211,018	1.576866	6,370,364,123
2024.05.31	10,698,251,988	1.584139	6,753,354,128
2024.06.28	12,143,485,606	1.599626	7,591,450,976
2024.07.31	13,643,482,985	1.619138	8,426,389,145
2024.08.30	14,463,040,900	1.625108	8,899,741,481
2024.09.30	14,428,403,227	1.631154	8,845,516,888
2024.10.31	14,918,411,548	1.634886	9,125,049,678
2024.11.29	15,231,351,056	1.654414	9,206,491,786
2024.12.31	15,654,073,572	1.664745	9,403,284,311

Az Alap "B" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma
2024.01.31	22,393,973	1.180424	18,971,126
2024.02.29	23,890,229	1.189969	20,076,347
2024.03.29	27,412,699	1.192642	22,880,711
2024.04.30	33,251,207	1.206694	27,555,629
2024.05.31	36,200,326	1.208489	29,955,022
2024.06.28	38,533,690	1.218169	31,632,460
2024.07.31	40,733,608	1.229398	33,132,984
2024.08.30	40,416,391	1.230969	32,833,000
2024.09.30	45,388,323	1.232213	36,834,802
2024.10.31	46,698,490	1.232233	37,897,438
2024.11.29	48,021,536	1.244101	38,599,399
2024.12.31	50,589,110	1.249008	40,503,445

Az Alap "C" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	Jegyek száma
2024.01.31	10,669,869.96	1.352381	7,889,693
2024.02.29	12,966,991.45	1.365224	9,498,069
2024.03.29	13,796,197.85	1.374218	10,026,714
2024.04.30	15,245,438.11	1.387932	10,984,282
2024.05.31	16,116,013.40	1.392399	11,574,275
2024.06.28	15,752,799.23	1.404246	11,217,978
2024.07.31	17,135,248.92	1.419657	12,069,988
2024.08.30	19,776,298.57	1.424679	13,881,230
2024.09.30	28,545,689.36	1.429055	19,975,216
2024.10.31	27,547,076.64	1.430214	19,260,804
2024.11.29	27,685,920.71	1.445674	19,150,878
2024.12.31	28,344,036.92	1.453326	19,502,872

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
D250821	3,855,000,000	3,667,354,120	62,427,770	3,729,781,890
Diszkont kincstárjegy összesen	3,855,000,000	3,667,354,120	62,427,770	3,729,781,890

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

					Ft-ban
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. össze		0	0	0	0

					Ft-ban
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi állampapír összesen		0	0	0	0

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

					Ft-ban
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi részvény összesen		0	0	0	0

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	100,000	41,406,000	-809,961	40,596,039
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	5,737,417,891	8,985,500,281	1,738,519,784	10,724,020,065
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	7,623,330,025	9,320,839,985	1,156,268,388	10,477,108,373
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	6,044,022,284	9,150,631,673	1,559,829,116	10,710,460,789
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	7,355,215,178	9,448,539,704	1,282,704,530	10,731,244,234
Befektetési jegy összesen	26,760,085,378	36,946,917,644	5,736,511,856	42,683,429,500
MINDÖSSZESEN	30,615,085,378	40,614,271,764	5,798,939,626	46,413,211,390

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.

Az Accorde Prémium Alapok Alapja 2023. 07. 10-én beleolvadt az Accorde Eklektika Alapok Alapjába. Az Accorde Eklektika Alapok Alapja befektetési politikája az összeolvadást követően nem változott.

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	2022.12.30	2023.12.29	2024.12.31
Nettó eszközérték (Ft.)	2,206,010,681	5,501,102,723	15,654,073,572
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.226543	1.497506	1.664745

Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	2022.12.30	2023.12.29	2024.12.31
Nettó eszközérték (EUR)	21,153,318.25	21,121,348	50,589,110
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.066536	1.164363	1.249008

Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	2022.12.30	2023.12.29	2024.12.31
Nettó eszközérték (USD)	9,889,880.47	10,383,204.65	28,344,036.92
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.198930	1.333372	1.453326

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2024.01.03	EUR/HUF	Forward	90,900	34,808,337	382.93
2024.01.04	EUR/HUF	Forward	250,000	95,209,178	380.83671
2024.01.08	USD/HUF	Forward	24,000	8,417,546	350.7311
2024.01.08	EUR/HUF	Forward	57,800	22,284,212	385.54
2024.01.11	EUR/HUF	Forward	22,846,042	60,300	378.873
2024.01.12	EUR/HUF	Forward	102,100	39,448,377	386.37
2024.01.16	EUR/HUF	Forward	32,900	12,702,361	386.09
2024.01.16	USD/HUF	Forward	33,500	11,775,250	351.5
2024.01.18	USD/HUF	Forward	45,000	15,920,017	353.77815
2024.01.19	USD/HUF	Forward	343,500	122,320,350	356.1
2024.01.19	EUR/HUF	Forward	192,600	75,004,218	389.43
2024.01.22	USD/HUF	Forward	3,589,875,108	10,235,146	350.74
2024.01.22	USD/HUF	Forward	10,235,146	3,625,698,119	354.24
2024.01.22	EUR/HUF	Forward	49,000	19,000,240	387.76
2024.01.22	EUR/HUF	Forward	4,065,585,031	10,643,450	381.98
2024.01.22	EUR/HUF	Forward	4,065,585,031	10,643,450	381.98
2024.01.22	EUR/HUF	Forward	10,643,450	4,128,700,690	387.91
2024.01.22	EUR/HUF	Forward	10,643,450	4,128,700,690	387.91
2024.01.24	EUR/HUF	Forward	170,900	66,970,583	391.87

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

2024.01.25	USD/HUF	Forward	20,300	7,277,956	358.52
2024.01.25	EUR/HUF	Forward	98,844,688	251,200	393.49
2024.01.29	EUR/HUF	Forward	49,800	19,628,172	394.14
2024.01.29	USD/HUF	Forward	41,800	15,123,658	361.81
2024.01.30	EUR/HUF	Forward	415,700	164,534,060	395.8
2024.02.01	EUR/HUF	Forward	26,600	10,351,390	389.15
2024.02.02	EUR/HUF	Forward	32,200	12,510,666	388.53
2024.02.05	EUR/HUF	Forward	42,000	16,391,340	390.27
2024.02.07	EUR/HUF	Forward	29,500	11,585,830	392.74
2024.02.08	USD/HUF	Forward	26,700	9,718,533	363.99
2024.02.08	EUR/HUF	Forward	32,800	12,928,448	394.16
2024.02.09	EUR/HUF	Forward	44,500	17,547,240	394.32
2024.02.12	EUR/HUF	Forward	21,600	8,485,344	392.84
2024.02.12	USD/HUF	Forward	49,700	17,994,879	362.07
2024.02.14	USD/HUF	Forward	49,500	18,071,460	365.08
2024.02.15	EUR/HUF	Forward	37,700	14,860,292	394.1722
2024.02.15	USD/HUF	Forward	100,000	36,552,000	365.52
2024.02.16	EUR/HUF	Forward	24,500	9,656,430	394.14
2024.02.16	USD/HUF	Forward	53,400	19,472,310	364.65
2024.02.19	USD/HUF	Forward	32,900	11,971,981	363.89
2024.02.19	EUR/HUF	Forward	122,000	48,082,640	394.12
2024.02.21	EUR/HUF	Forward	64,600	25,363,898	392.63
2024.02.21	USD/HUF	Forward	52,700	19,062,644	361.72
2024.02.22	EUR/HUF	Forward	214,500	83,912,400	391.2
2024.02.23	EUR/HUF	Forward	79,200	31,108,064	392.77858
2024.02.23	USD/HUF	Forward	710,200	256,615,984	361.32918
2024.02.26	EUR/HUF	Forward	190,000	74,713,700	393.23
2024.02.27	USD/HUF	Forward	350,000	126,356,052	361.01729
2024.02.28	EUR/HUF	Forward	321,200	126,967,148	395.29
2024.02.29	EUR/HUF	Forward	153,700	60,897,477	396.21
2024.02.29	USD/HUF	Forward	721,700	262,814,272	364.16
2024.03.01	EUR/HUF	Forward	79,600	31,625,876	397.31
2024.03.04	EUR/HUF	Forward	152,400	60,636,912	397.88
2024.03.05	USD/HUF	Forward	65,000	23,862,150	367.11
2024.03.05	EUR/HUF	Forward	145,900	58,383,344	400.16
2024.03.07	EUR/HUF	Forward	77,700	31,031,049	399.37
2024.03.08	EUR/HUF	Forward	597,600	238,406,544	398.94
2024.03.08	USD/HUF	Forward	136,300	49,523,242	363.34
2024.03.11	EUR/HUF	Forward	267,200	106,388,352	398.16
2024.03.12	EUR/HUF	Forward	400,000	159,580,000	398.95
2024.03.12	USD/HUF	Forward	62,800	22,846,640	363.8
2024.03.13	USD/HUF	Forward	100,900	37,001,039	366.71
2024.03.13	EUR/HUF	Forward	91,800	36,913,698	402.11
2024.03.14	EUR/HUF	Forward	247,000	98,888,920	400.36
2024.03.18	USD/HUF	Forward	20,700	7,505,820	362.6
2024.03.18	EUR/HUF	Forward	313,200	124,171,272	396.46

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

2024.03.19	USD/HUF	Forward	76,300	27,911,303	365.81
2024.03.19	EUR/HUF	Forward	141,500	56,326,905	398.07
2024.03.20	USD/HUF	Forward	100,000	36,589,137	365.89137
2024.03.20	EUR/HUF	Forward	59,300	23,618,597	398.29
2024.03.21	EUR/HUF	Forward	230,000	91,351,400	397.18
2024.03.22	EUR/HUF	Forward	345,900	138,373,836	400.04
2024.03.22	USD/HUF	Forward	42,600	15,714,714	368.89
2024.03.25	USD/HUF	Forward	59,800	22,058,426	368.87
2024.03.25	EUR/HUF	Forward	50,000	20,017,000	400.34
2024.03.25	EUR/HUF	Forward	533,000	213,610,410	400.77
2024.03.26	USD/HUF	Forward	27,900	10,227,303	366.57
2024.03.26	EUR/HUF	Forward	35,300	14,074,463	398.71
2024.03.27	EUR/HUF	Forward	99,700	39,743,411	398.63
2024.03.28	USD/HUF	Forward	97,300	35,763,588	367.56
2024.04.02	USD/HUF	Forward	116,500	43,022,285	369.29
2024.04.02	EUR/HUF	Forward	33,100	13,156,588	397.48
2024.04.03	EUR/HUF	Forward	114,800	45,581,340	397.05
2024.04.03	USD/HUF	Forward	219,000	80,489,070	367.53
2024.04.04	EUR/HUF	Forward	122,500	48,344,625	394.65
2024.04.04	USD/HUF	Forward	94,200	34,166,340	362.7
2024.04.08	EUR/HUF	Forward	234,300	91,794,054	391.78
2024.04.09	EUR/HUF	Forward	40,000	15,664,800	391.62
2024.04.10	EUR/HUF	Forward	40,200	15,796,188	392.94
2024.04.10	USD/HUF	Forward	63,600	22,956,738	360.955
2024.04.11	EUR/HUF	Forward	2,328,700	914,992,804	392.92
2024.04.11	USD/HUF	Forward	106,900	39,001,396	364.84
2024.04.12	USD/HUF	Forward	48,200	17,694,702	367.11
2024.04.12	EUR/HUF	Forward	240,500	94,497,260	392.92
2024.04.15	EUR/HUF	Forward	33,000	13,000,680	393.96
2024.04.15	USD/HUF	Forward	46,300	17,085,163	369.01
2024.04.16	EUR/HUF	Forward	177,400	70,344,422	396.53
2024.04.17	EUR/HUF	Forward	358,400	142,084,096	396.44
2024.04.17	USD/HUF	Forward	149,500	55,634,930	372.14
2024.04.18	USD/HUF	Forward	64,300	23,754,474	369.43194
2024.04.18	EUR/HUF	Forward	195,300	77,220,046	395.39194
2024.04.19	USD/HUF	Forward	34,000	12,622,500	371.25
2024.04.19	EUR/HUF	Forward	242,400	95,987,976	395.99
2024.04.22	USD/HUF	Forward	48,100	17,813,354	370.34
2024.04.22	EUR/HUF	Forward	71,200	28,146,072	395.31
2024.04.23	EUR/HUF	Forward	395,000	156,534,550	396.29
2024.04.23	USD/HUF	Forward	190,000	70,423,500	370.65
2024.04.24	EUR/HUF	Forward	77,500	30,602,425	394.87
2024.04.25	EUR/HUF	Forward	259,200	102,415,013	395.11965
2024.04.25	USD/HUF	Forward	202,600	74,525,468	367.84535
2024.04.26	EUR/HUF	Forward	153,500	60,494,350	394.1
2024.04.29	EUR/HUF	Forward	456,900	179,840,409	393.61

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

2024.04.29	USD/HUF	Forward	16,528,897	45,100	366.4944
2024.04.30	EUR/HUF	Forward	30,500	11,974,605	392.61
2024.05.02	USD/HUF	Forward	102,900	37,440,680	363.855
2024.05.02	EUR/HUF	Forward	31,100	12,155,902	390.865
2024.05.03	EUR/HUF	Forward	22,400	8,760,153	391.07827
2024.05.03	USD/HUF	Forward	77,800	28,321,127	364.02477
2024.05.06	EUR/HUF	Forward	43,500	17,006,325	390.95
2024.05.07	EUR/HUF	Forward	178,900	69,694,968	389.575
2024.05.08	EUR/HUF	Forward	162,000	63,236,700	390.35
2024.05.10	EUR/HUF	Forward	79,500	30,932,315	389.08572
2024.05.13	EUR/HUF	Forward	225,000	87,385,500	388.38
2024.05.14	EUR/HUF	Forward	32,600	12,635,108	387.58
2024.05.17	EUR/HUF	Forward	340,000	131,848,600	387.79
2024.05.21	USD/HUF	Forward	80,900	28,763,833	355.548
2024.05.21	EUR/HUF	Forward	89,100	34,443,387	386.57
2024.05.23	USD/HUF	Forward	225,500	80,902,588	358.76979
2024.05.23	EUR/HUF	Forward	57,900	22,461,366	387.93379
2024.05.24	USD/HUF	Forward	178,900	63,815,203	356.70879
2024.05.24	EUR/HUF	Forward	549,800	212,287,561	386.11779
2024.05.27	USD/HUF	Forward	42,700	15,186,255	355.65
2024.05.28	USD/HUF	Forward	54,700	19,426,158	355.14
2024.05.28	EUR/HUF	Forward	226,600	87,997,844	388.34
2024.05.29	EUR/HUF	Forward	207,400	80,620,528	388.72
2024.05.29	USD/HUF	Forward	82,200	29,277,174	356.17
2024.05.30	EUR/HUF	Forward	199,000	78,136,355	392.645
2024.05.31	EUR/HUF	Forward	168,400	66,171,096	392.94
2024.06.03	EUR/HUF	Forward	371,200	146,294,553	394.11248
2024.06.04	EUR/HUF	Forward	70,100	27,598,020	393.695
2024.06.05	EUR/HUF	Forward	52,700	20,852,863	395.69
2024.06.06	USD/HUF	Forward	30,900	11,136,360	360.4
2024.06.06	EUR/HUF	Forward	125,700	49,537,113	394.09
2024.06.07	USD/HUF	Forward	332,000	118,867,620	358.035
2024.06.07	USD/HUF	Forward	49,800	17,859,276	358.62
2024.06.07	EUR/HUF	Forward	260,800	102,387,472	392.59
2024.06.07	EUR/HUF	Forward	678,000	265,893,830	392.17379
2024.06.10	USD/HUF	Forward	65,800	24,048,156	365.47349
2024.06.11	EUR/HUF	Forward	37,200	14,749,056	396.48
2024.06.11	EUR/HUF	Forward	13,713,243,264	34,826,400	393.76
2024.06.11	EUR/HUF	Forward	34,826,400	13,825,732,536	396.99
2024.06.11	USD/HUF	Forward	5,737,114,287	15,683,746	365.8
2024.06.11	USD/HUF	Forward	15,683,746	5,755,621,107	366.98
2024.06.12	USD/HUF	Forward	58,960,000	160,000	368.5
2024.06.13	EUR/HUF	Forward	180,300	71,775,627	398.09
2024.06.14	EUR/HUF	Forward	29,000	11,611,745	400.405
2024.06.14	USD/HUF	Forward	76,900	28,560,276	371.395
2024.06.17	EUR/HUF	Forward	137,600	54,981,520	399.575

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

2024.06.18	USD/HUF	Forward	412,596,800	1,120,000	368.39
2024.06.18	EUR/HUF	Forward	30,000	11,979,000	399.3
2024.06.21	EUR/HUF	Forward	53,600	21,435,712	399.92
2024.06.24	EUR/HUF	Forward	139,700	55,817,135	399.55
2024.06.25	EUR/HUF	Forward	54,100	21,533,964	398.04
2024.06.26	EUR/HUF	Forward	147,000	58,688,280	399.24
2024.06.26	USD/HUF	Forward	27,000	10,045,620	372.06
2024.06.27	USD/HUF	Forward	306,900	114,087,948	371.74307
2024.06.27	EUR/HUF	Forward	176,400	70,427,700	399.25
2024.06.28	USD/HUF	Forward	251,500	93,185,780	370.52
2024.06.28	EUR/HUF	Forward	159,200	63,399,808	398.24
2024.07.01	USD/HUF	Forward	70,200	25,762,214	366.9831
2024.07.01	EUR/HUF	Forward	25,800	10,234,344	396.68
2024.07.02	EUR/HUF	Forward	65,300	26,035,763	398.71
2024.07.04	EUR/HUF	Forward	93,800	37,243,290	397.05
2024.07.09	USD/HUF	Forward	20,600	7,550,312	366.52
2024.07.09	EUR/HUF	Forward	32,500	12,947,350	398.38
2024.07.10	EUR/HUF	Forward	84,000	33,260,640	395.96
2024.07.11	USD/HUF	Forward	94,200	34,360,057	364.75644
2024.07.12	EUR/HUF	Forward	66,100	26,182,871	396.11
2024.07.15	EUR/HUF	Forward	82,100	32,394,731	394.5765
2024.07.17	EUR/HUF	Forward	133,900	52,745,888	393.92
2024.07.18	EUR/HUF	Forward	88,000	34,481,920	391.84
2024.07.19	USD/HUF	Forward	90,000	32,375,700	359.73
2024.07.19	EUR/HUF	Forward	240,000	94,274,400	392.81
2024.07.22	EUR/HUF	Forward	114,800	45,078,516	392.67
2024.07.23	USD/HUF	Forward	301,200	108,099,897	358.8974
2024.07.24	EUR/HUF	Forward	423,300	166,293,405	392.85
2024.07.25	USD/HUF	Forward	168,600	61,341,610	363.82924
2024.07.26	USD/HUF	Forward	285,500	103,402,484	362.18033
2024.07.26	EUR/HUF	Forward	180,100	70,955,438	393.978
2024.07.29	EUR/HUF	Forward	90,200	35,442,286	392.93
2024.07.30	USD/HUF	Forward	84,600	30,837,444	364.50879
2024.07.31	EUR/HUF	Forward	108,100	42,931,915	397.15
2024.08.01	EUR/HUF	Forward	47,600	18,901,670	397.09391
2024.08.05	USD/HUF	Forward	50,000	18,278,000	365.56
2024.08.06	USD/HUF	Forward	72,000	26,165,520	363.41
2024.08.06	EUR/HUF	Forward	168,900	67,365,765	398.85
2024.08.09	EUR/HUF	Forward	794,780,000	2,000,000	397.39
2024.08.12	EUR/HUF	Forward	190,000	75,108,900	395.31
2024.08.13	EUR/HUF	Forward	240,600	94,915,497	394.495
2024.08.13	USD/HUF	Forward	155,600	56,061,902	360.295
2024.08.14	USD/HUF	Forward	152,500	54,598,813	358.025
2024.08.14	EUR/HUF	Forward	66,200	26,133,112	394.76
2024.08.15	EUR/HUF	Forward	153,300	60,734,394	396.18
2024.08.15	USD/HUF	Forward	152,500	54,745,975	358.99

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

2024.08.16	USD/HUF	Forward	128,100	46,210,269	360.7359
2024.08.22	USD/HUF	Forward	99,000	34,888,590	352.41
2024.08.22	EUR/HUF	Forward	66,700	26,259,123	393.69
2024.08.23	USD/HUF	Forward	1,300,600	460,141,511	353.79172
2024.08.27	EUR/HUF	Forward	217,500	86,025,093	395.51767
2024.08.28	USD/HUF	Forward	415,300	146,605,053	353.01
2024.08.28	EUR/HUF	Forward	111,100	43,797,842	394.22
2024.08.30	EUR/HUF	Forward	56,700	22,276,296	392.88
2024.09.02	EUR/HUF	Forward	144,000	56,610,720	393.13
2024.09.03	EUR/HUF	Forward	450,000	176,809,500	392.91
2024.09.05	EUR/HUF	Forward	1,899,300	746,680,014	393.13432
2024.09.05	USD/HUF	Forward	3,740,000	1,324,440,291	354.12842
2024.09.06	USD/HUF	Forward	3,734,900	1,323,331,094	354.315
2024.09.06	EUR/HUF	Forward	1,556,400	613,361,676	394.09
2024.09.09	EUR/HUF	Forward	458,500	181,197,705	395.19674
2024.09.09	USD/HUF	Forward	438,600	156,703,640	357.28144
2024.09.10	USD/HUF	Forward	53,600	19,306,831	360.20207
2024.09.11	EUR/HUF	Forward	102,400	40,691,712	397.38
2024.09.12	USD/HUF	Forward	53,700	19,329,852	359.96
2024.09.13	EUR/HUF	Forward	130,000	51,377,950	395.215
2024.09.16	EUR/HUF	Forward	120,100	47,614,534	396.4574
2024.09.17	USD/HUF	Forward	153,300	54,366,312	354.64
2024.09.18	EUR/HUF	Forward	114,700	45,448,728	396.24
2024.09.19	USD/HUF	Forward	77,100	27,388,233	355.23
2024.09.23	EUR/HUF	Forward	263,500	104,273,922	395.72646
2024.09.24	EUR/HUF	Forward	17,456,666,304	44,217,600	394.79
2024.09.24	EUR/HUF	Forward	44,217,600	17,552,176,320	396.95
2024.09.24	USD/HUF	Forward	9,703,211,227	27,385,446	354.32
2024.09.24	USD/HUF	Forward	27,385,446	9,729,775,109	355.29
2024.09.27	EUR/HUF	Forward	178,700	71,285,217	398.91
2024.09.27	USD/HUF	Forward	460,400	164,509,668	357.319
2024.10.02	EUR/HUF	Forward	165,000	66,216,150	401.31
2024.10.02	USD/HUF	Forward	50,000	18,080,980	361.6196
2024.10.04	EUR/HUF	Forward	50,000	20,170,892	403.41783
2024.10.07	EUR/HUF	Forward	557,000	224,800,064	403.59078
2024.10.08	EUR/HUF	Forward	146,400	59,080,348	403.55429
2024.10.08	USD/HUF	Forward	403,315,000	1,100,000	366.65
2024.10.09	USD/HUF	Forward	64,900	23,704,998	365.2542
2024.10.10	EUR/HUF	Forward	151,900	60,974,465	401.41188
2024.10.17	USD/HUF	Forward	114,700	42,524,930	370.74917
2024.10.18	EUR/HUF	Forward	139,000	55,791,878	401.38042
2024.10.21	USD/HUF	Forward	7,410,181	20,000	370.50907
2024.10.25	EUR/HUF	Forward	295,400	119,817,194	405.61
2024.10.29	USD/HUF	Forward	61,773,319	165,000	374.38375
2024.10.31	EUR/HUF	Forward	110,000	45,026,894	409.3354
2024.10.31	USD/HUF	Forward	417,000	157,100,538	376.7399

2024.11.07	EUR/HUF	Forward	145,500	59,407,733	408.30057
2024.11.08	EUR/HUF	Forward	150,282,156	370,300	405.83893
2024.11.11	USD/HUF	Forward	68,950,455	180,400	382.20873
2024.11.15	EUR/HUF	Forward	580,950	235,922,186	406.09723
2024.11.18	EUR/HUF	Forward	129,400	53,090,962	410.28564
2024.11.25	USD/HUF	Forward	137,180	53,842,792	392.49739
2024.12.03	EUR/HUF	Forward	19,492,523,883	46,994,850	414.78
2024.12.03	EUR/HUF	Forward	46,994,850	19,699,724,177	419.189
2024.12.03	USD/HUF	Forward	10,797,043,945	27,394,626	394.13
2024.12.03	USD/HUF	Forward	27,394,626	10,854,846,606	396.24
2024.12.03	EUR/HUF	Forward	316,560	132,736,824	419.31016
2024.12.05	USD/HUF	Forward	219,020	86,310,519	394.07597
2024.12.09	EUR/HUF	Forward	485,000	201,809,698	416.10247
2024.12.12	EUR/HUF	Forward	418,180	172,753,713	413.1085
2024.12.13	EUR/HUF	Forward	1,513,900	626,015,787	413.51198
2024.12.16	USD/HUF	Forward	109,930	42,960,874	390.80209
2024.12.18	EUR/HUF	Forward	213,290	88,314,857	414.06
2024.12.19	EUR/HUF	Forward	164,200	68,584,698	417.69
2024.12.23	EUR/HUF	Forward	119,150	49,847,594	418.36

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

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében változás történt 2024-ben.

A kezelt alapok számának változása és az alapokban kezelt vagyon növekedése portfóliómenedzserek számának egy fővel való növekedésével járt.

2024-ben az alábbi alapok kezelését indította el az Accorde Alapkezelő:

- Accorde Abacus „B” sorozat,
- Accorde World „I” sorozat

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
2024-ban kifizetett összes Bruttó javadalmazás	425,7
- ebből rögzített javadalmazás	186,1
- ebből változó és egyéb javadalmazás	239,6
Kedvezményezettak száma	17 fő

Az összes kifizetett javadalmazásból a vezetők részére 141,2 mFt, azok részére, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára 217 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 Információk Információkat Tartalmazó Dokumentum (KID) „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe” 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 árfolyamveszteség nélkül történő mindenkorai értékesítésének biztosítottságát 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 limitrendszer működött, melyben külön alrendszerekben 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,
- 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 kitettség mértéke (%)
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.01.31	100.00
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.02.29	100.00
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.03.29	100.00
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.04.30	100.00
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.05.31	100.00
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.06.28	100.00
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.07.31	100.00
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.08.30	100.00
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.09.30	99.83
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.10.31	99.46
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.11.29	100.44
Accorde Eklektika Alapok Alapja	2024.12.31	100.50

XII. Fenntarthatósági nyilatkozat

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

Budapest, 2025. április 23.

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:1111-677.

Accorde Eklektika Alapok Alapja
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

2024. é v

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2025. április 23.

Nyilvántartási száma:1111-677

Accorde Eklektika Alapok Alapja

időpontja: 2024. december 31.

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2024
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	17,569,168	0	47,876,186
I.	Követelések	400	0	349,348
1.	Követelések	400	0	349,348
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0	0
II.	Értékpapírok	16,664,616	0	46,413,212
1.	Értékpapírok	13,307,262	0	40,614,272
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	3,357,354	0	5,798,940
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	3,357,354	0	5,798,940
III.	Pénzeszközök	904,152	0	1,113,626
1.	Pénzeszközök	904,152	0	1,113,626
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2,408	0	144
	a) aktív időbeli elhatárolás	2,408	0	144
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-375,704	0	-295,952
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		17,195,872	0	47,580,378

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma:1111-677

Accorde Eklektika Alapok Alapja

időpontja: 2024. december 31.

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2024
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	17,183,089	0	47,556,375
I.	Induló tőke	13,095,707	0	32,045,454
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	20,079,310	0	38,972,295
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-6,983,603	0	-6,926,841
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	4,087,382	0	15,510,921
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	1,365,215	0	8,060,257
2.	Értékelési különbszet tartaléka	2,981,650	0	5,502,988
3.	Előző év(ek) eredménye	2,343,392	0	-259,483
4.	Tárgyévi eredmény	-2,602,875	0	2,207,159
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	10,282	0	17,315
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	10,282	0	17,315
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbsze	0	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	2,501	0	6,688
FORRÁSOK ÖSSZESEN		17,195,872	0	47,580,378

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma:1111-677

Accorde Eklektika Alapok Alapja

időpontja: **2024. december 31.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2024
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	891,976	0	3,302,670
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3,482,096	0	1,067,754
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>-2,590,120</i>	<i>0</i>	<i>2,234,916</i>
III.	Egyéb bevételek	9	0	24
IV.	Működési költségek	7,220	0	15,091
V.	Egyéb ráfordítások	5,544	0	12,690
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-2,602,875	0	2,207,159

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma:1111-677

Accorde Eklektika Alapok Alapja

időpontja: 2024. december 31.

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	2024
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-2,239,856	-25,435,315
1.	Tárgyévi eredmény	-2,602,875	2,207,159
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	2,642,479	2,441,586
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	-2,286,705	-30,097,544
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	7,855	7,033
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-796	2,264
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	186	4,187
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	1,472,903	25,644,789
20.	Befektetési jegy kibocsátás	5,788,914	27,906,030
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-4,316,011	-2,261,241
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	-766,953	209,474

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma:1111-677.

Accorde Eklektika Alapok Alapja

alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

alap címe

**Kiegészítő Melléklet a 2024. évi
éves beszámolóhoz**

Keltezés: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Eklektika Alapok Alapja

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

Sorozat	Felügyeleti engedély száma	Felügyeleti engedély kelte
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	H-KE-III-136/2016	2016.02.12
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	H-KE-III-136/2016	2016.02.12
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	H-KE-III-369/2016	2016.04.11

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-677

Az Alap indulásának dátuma: 2016. március 7.

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

Letétkezelő neve: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.)

Forgalmazó neve:

Az alap (sorozat)	Forgalmazó
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat	EQUILOR Befektetési Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat	MBH Bank Nyrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat	MBH Befektetési Bank Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat	EQUILOR Befektetési Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat	MBH Bank Nyrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat	MBH Befektetési Bank Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat	EQUILOR Befektetési 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 Accorde Befektetési Alapkezelő Zrt. által kijelölt könyvvizsgáló a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. (1067 Bp., Teréz krt. 33, MKVK nyilvántartási szám: 000199; pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: T000199).

A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: dr. Csáki Bertalan kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK kamarai tagsági szám: 003083; pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: E-003083/95") A könyvvizsgáló a jelentés auditálásán kívül más szolgáltatást nem végez.

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 2025. 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 rendelt 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 értékkülönbözetek 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 rendelt értékelési különbözetként mutattuk ki és számoltuk el – saját tőkén belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzürtékre 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 2024.12.31-ei MNB közép 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 2024.12.31-ei MNB közép 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

2024. december 31

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/ Darabszám	Deviza
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	15,654,073,569	15,654,073,569	9,403,284,311	1.664745	HUF
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	20,746,088,196	50,589,110	40,503,445	1.249008	EUR
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	11,156,212,933	28,344,037	19,502,872	1.453326	USD
	47,556,374,698				

A befektetési jegyek év végén nyilvántartott darabszámának eltérést a KELER-nél és a Letétkezelőnél a befektetési jegyek T+2 napos elszámolása okozza az év végi ügyletek miatt.

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	719,257,849		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	0		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
Részcvények	0		
Befektetési jegyek	719,257,849		
Certifikát	0		
ETF	0		
Értékpapírok után kapott kamat	0		
Értékpapírok után kapott osztalék	0		
Bankoktól kapott kamat	54,248,276		
Értékpapír kölcsönzési díj	0		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	2,481,591,570		
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	47,572,741		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	0		
Opció/sztruktúrált termék bevétele	0		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből		0	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		0	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
Részcvények		0	
Befektetési jegyek		0	
Certifikát		0	
ETF		0	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		0	
Banki kamat		3,253,900	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége		1,037,405,544	
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége		27,094,712	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége		0	
Opció/sztruktúrált termék vesztesége		0	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	3,302,670,436	1,067,754,156	2,234,916,280

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	24,083	12,689,912	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	24,083	12,689,912	-12,665,829

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelői díj	11,628,401	10,238,338
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	766,175	574,609
Könyvvizsgálói díj	838,535	258,492
Sikerdíj	0	0
Értékpapír adás-vétel költsége	0	0
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	230,364	230,364
Határidős kötés költség	0	0
Bankköltség	1,627,864	1,627,864
Hatósági díjak	0	0
Összesen	15,091,339	12,929,667

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
D250821	3,855,000,000	3,667,354,120	62,427,770	3,729,781,890
Diszkont kincstárjegy összesen	3,855,000,000	3,667,354,120	62,427,770	3,729,781,890

Ft-ban

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

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. ős.		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi állampapír összesen		0	0	0	0

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

Ft-ban

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

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi részvény összesen		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	100,000	41,406,000	-809,961	40,596,039
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	5,737,417,891	8,985,500,281	1,738,519,784	10,724,020,065
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	7,623,330,025	9,320,839,985	1,156,268,388	10,477,108,373
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HI	6,044,022,284	9,150,631,673	1,559,829,116	10,710,460,789
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat	7,355,215,178	9,448,539,704	1,282,704,530	10,731,244,234
Befektetési jegy összesen	26,760,085,378	36,946,917,644	5,736,511,856	42,683,429,500
MINDÖSSZESEN	30,615,085,378	40,614,271,764	5,798,939,626	46,413,211,390

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözte

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás mérlegkészítésig
USD/HUF	USD	109,930	390.80	486,174	0	0
EUR/HUF	EUR	119,150	418.36	-578,807	0	0
EUR/HUF	EUR	164,200	417.69	-689,319	0	0
EUR/HUF	EUR	213,290	414.06	-132,997	0	0
USD/HUF	USD	219,020	394.08	262,553	0	0
EUR/HUF	EUR	316,560	419.31	-1,833,970	0	0
EUR/HUF	EUR	418,180	413.11	131,057	0	0
EUR/HUF	EUR	485,000	416.10	-1,277,874	0	0
EUR/HUF	EUR	1,513,900	413.51	-127,033	0	0
USD/HUF	USD	27,394,626	396.24	-25,536,724	0	0
EUR/HUF	EUR	46,994,850	419.19	-266,654,774	0	0
Forward és futures ügyletek összesen			-295,951,715	0	0	0

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
			0	0	0	0
Származtatott ügyletek (határidős) összesen			0	0	0	0
MINDÖSSZESEN Származtatott ügyletek			-295,951,715	0	0	0

6. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözte

Ft-ban

Megnevezés	Kölcsönbe adott/vett	névérték	Szerződés szerinti érték	Beszerzési érték	Piaci érték
		0	0	0	0
Kölcsönbe adott értékpapírok		0	0	0	0

7. Óvadékba kapott értékpapírok

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszámítási érték
	0	0
Óvadék összesen	0	0

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve:	Accorde Eklektika Alapok Alapja
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli
Tárgynap (T)	2024.12.31

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/ Darabszám	Deviza
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	15,654,073,569	15,654,073,569	9,403,284,311	1.664745	HUF
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	20,746,088,196	50,589,110	40,503,445	1.249008	EUR
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	11,156,212,933	28,344,037	19,502,872	1.453326	USD
	47,556,374,698				

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):	17,314,728 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		
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)	0 Ft		
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	17,314,728 Ft		72.13%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft		
	Marketing	0 Ft		
	jogcím2	0 Ft		
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	6,688,519 Ft		
	Könyvvizsgálat	580,043 Ft		2.42%
	Könyvelés	191,566 Ft		0.80%
	Alapkezelői díj	0 Ft		
	Letétkezelői díj	1,390,063 Ft		5.79%
	Értékelési díj	0 Ft		
	Sikerdíj	0 Ft		
	Felügyeleti díj	3,963,985 Ft		16.51%
	Befektetési alapok különadója	562,862 Ft		2.34%
	Határidős veszteség	0 Ft		
	Kötelezettségek összesen:	24,003,247 Ft		100.00%
II.	ESZKÖZÖK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	1,113,625,928 Ft		
	Elszámolási betétszámla HUF	672,050,846 Ft		1.41%
	Devizabetétszámla - USD	202,175,001 Ft		0.42%
	Devizabetétszámla - GBP	0 Ft		
	Devizabetétszámla - EUR	100,148,081 Ft		0.21%
	Devizabetétszámla - CHF	0 Ft		

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

	Devizabetétszámla - CAD	0	Ft		
	Devizabetétszámla - CZK	0	Ft		
	Devizabetétszámla - PLN	0	Ft		
	Devizabetétszámla - RON	0	Ft		
	Devizabetétszámla - TRY	0	Ft		
	Devizabetétszámla - HRK	0	Ft		
	Devizabetétszámla - RUB	0	Ft		
	SAXO számla - USD	0	Ft		
	SAXO számla - EUR	0	Ft		
	OTP Margin számla HUF	139,252,000	Ft	0.29%	
	Concorde Margin HUF	0	Ft		
	Concorde Margin EUR	0	Ft		
	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		
	CZK bank értékkülönbözete	0	Ft		
	PLN bank értékkülönbözete	0	Ft		
	RON bank értékkülönbözete	0	Ft		
	HRK bank értékkülönbözete	0	Ft		
II/2.	Egyéb követelés (összes):	349,348,395	Ft		
	Értékpapír kölcsön követelés	0	Ft		
	Erste változó letét - HUF	0	Ft		
	Erste változó letét - USD	0	Ft		
	Erste változó letét - GBP	0	Ft		
	Erste változó letét - EUR	0	Ft		
	Követelés SBFJ értékesítésből	349,348,395	Ft	0.73%	
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	Ft		
	Határidős ügyletek változó letét	0	Ft		
	Egyéb követelés eszközérték	0	Ft		
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb	-295,951,682	Ft	-0.62%	
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):	30,615,085,378	46,413,211,390	Ft	
II/4.1.	Állampapírok (összes):	3,855,000,000	3,729,781,890	Ft	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	3,855,000,000	3,729,781,890	Ft	
	D250821	3,855,000,000	3,729,781,890	Ft	7.84%
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft	
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.	Részcvények (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft	
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):	26,760,085,378	42,683,429,500	Ft	

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2024.

II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	26,760,085,378	42,683,429,500	Ft	
Accorde Abacus Absz Hoz Alap Bef.jegy B sor	100,000	40,596,039	Ft	0.09%
Accorde Abacus Absz Hoz Alap Bef.jegy A sor	5,737,417,891	10,724,020,065	Ft	22.54%
Accorde Bond Absz Hoz Kötvényalap Bef Jegy	7,623,330,025	10,477,108,373	Ft	22.02%
Accorde Prizma Absz HozAlap Befjegy A sor HUF	6,044,022,284	10,710,460,789	Ft	22.51%
Accorde Sharp Absz HozRalap Bef.jegy A sorHUF	7,355,215,178	10,731,244,234	Ft	22.55%
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/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	143,849	Ft	
AIEH		143,849	Ft	0.00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30,615,085,378	47,580,377,880	Ft	100.00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja Üzleti jelentés 2024

Gazdasági környezet

Globális gazdasági környezet

1. A 2024-es évben az Egyesült Államok gazdasága erőteljes maradt, amit a stabil fogyasztási adatok is alátámasztottak. A nyári hónapokban azonban növekedési aggodalmak jelentkeztek, amelyek jelentős hozamcsökkenést eredményeztek a kötvénypiacokon. Ez a trend azonban megfordult az év végére, amikor Donald Trump újráválasztása és a "Trump-trade" újraéledése felfelé hajtotta a hozamokat és a részvényt piacokat.
2. Az euróövezetben a gazdasági teljesítmény továbbra is gyenge maradt. A júniusban megkezdett kamatcsökkentési ciklus ellenére a makrogazdasági adatok kiábrándítóak voltak, és a régió a recesszió szélén táncolt. Különösen Németország strukturális gyengélkedése járult hozzá a lassuláshoz, miközben a periféria országai, mint Spanyolország és Portugália, viszonylag jobb növekedési mutatókat produkáltak.
3. A pénzügyi piacokat jelentős események befolyásolták, mint például az augusztus 5-i japán yen carry trade hirtelen összeomlása, mely jelentős volatilitást okozott nemcsak a devizapiacokon, de a részvényt piacokon is. Az év második felében Trump újráválasztása és az általa belengetett protekcionista intézkedések, mint a magasabb importvámok, újraélesztették a "Trump-trade" narratívát, ami a dollár erősödéséhez vezetett. A várt adócsökkentések miatt az amerikai részvényt piac is tovább szárnyalt, így az S&P 500 az évet 25% pluszban zárta.
4. Összességében 2024-ben a növekedési folyamatokat az „amerikai kivételesség” narratívája dominálta, ahogyan az USA gazdasága ismét felülteljesítette a várakozásokat önmagához képest is, és relatív alapon a világ többi gazdaságához képest is.

Magyar gazdasági környezet

1. A 2024-es év a hazai gazdaság számára a kilábalás ígéretével indult, de végül inkább a türelem próbája lett. A gazdaság több mint két évnyi gyakorlatilag nulla növekedés után csak fokozatosan tudott magához térni. Az év elején még érződött a korábbi inflációs sokk utóhatása, a fogyasztók óvatosak maradtak, a belső kereslet gyenge volt. A gazdaság első felében látott stagnálását csak részben enyhítette a csökkenő infláció és az újrainduló reálbér-növekedés. A háztartások vásárlási kedve év közben fokozatosan élénkült, de az alacsony bázisról indulva a lakossági fogyasztás csak lassan vált újra a növekedés motorjává.
2. A külső környezet sem könnyítette meg a helyzetet: a német gazdaság gyengélkedése rányomta a bélyegét a magyar exportteljesítményre is, különösen az ipari szektorban. Bár a beruházások egyes szegmensei – például az elektromos járműipari kapacitások – lendületben maradtak, ezek hatása csak később fog érdemben megjelenni a GDP-ben. Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés továbbra is akadozott, ami visszafogta a közsféra beruházásait, és ezzel az egész beruházási aktivitást is.

3. Monetáris oldalon 2024 első fele még az alkalmazkodás jegyében telt. Az infláció látványos lassulása lehetővé tette a kamatcsökkentések elindítását, de a kilátásokat egyre inkább felfelé mutató inflációs meglepetések beárnyékolták. A piac végül újraárazta a lazítási pályát, és az év második felében már nem a kamatcsökkentések üteme, hanem azok időleges szüneteltetése került fókuszba. A jegybank mozgástere szűkült, mivel a beinduló fogyasztás mellett az infláció újra ragadóssá vált, különösen a szolgáltatási szektorban.

4. Mindezek tükrében 2024 inkább a remélt kilábalás előszobája lett, mintsem valódi áttörés éve. A gazdasági szereplők alkalmazkodása, a munkaerőpiac stabilitása és a belső kereslet fokozatos élénkülése azonban megalapozhatja a lendületesebb növekedést 2025-ben – feltéve, hogy a politikai és fiskális kockázatok nem billentik ki újra az egyensúlyt.

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 Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alapban forintban denominált befektetési alapokat (többek közt Accorde Abacus Alap, Accorde Prizma Alap, Accorde Sharp Származtatott Részalap, Accorde Bond Alap), vagy más kollektív befektetési értékpapírokat vegyen. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények, illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek.

A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon (olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem az Elszámolási Partner, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán) lehetőség van.

Az Alap 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 az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel.

Benchmark (Referenciahozam)

Nincs.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet a Raiffeisen Bank Zrt. látja el.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között a mérlegre, illetve az eredményre lényeges befolyású esemény nem történt.

Budapest, 2025. április 23.

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.