

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

Éves jelentés

2024

## Tartalom

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Könyvvizsgálói jelentés.....                                                                                     | 3  |
| Éves jelentés .....                                                                                              | 6  |
| I.Vagyonkimutatás .....                                                                                          | 6  |
| II.Forgalomban lévő befektetési jegyek .....                                                                     | 8  |
| III.Egy jegyre jutó Nettó eszközérték .....                                                                      | 8  |
| IV.Befektetési alap összetétele.....                                                                             | 8  |
| V.A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban .....                                               | 9  |
| VI.Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről .....                                                    | 13 |
| VII.A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban .....                                           | 13 |
| VIII.A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők ..... | 26 |
| IX.Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás .....                                                             | 26 |
| X.Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk.....                                                                | 27 |
| XI.Tőkeáttétel .....                                                                                             | 28 |
| XII.Fenntarthatósági nyilatkozat .....                                                                           | 28 |
| Éves beszámoló .....                                                                                             | 30 |
| Mérleg.....                                                                                                      | 31 |
| Eredménykimutatás.....                                                                                           | 33 |
| Cash Flow kimutatás.....                                                                                         | 34 |
| Kiegészítő Melléklet a 2024. évi éves beszámolóhoz.....                                                          | 35 |
| I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....                                                                                           | 36 |
| Az Alap főbb adatai.....                                                                                         | 36 |
| A számviteli politika fő vonásai .....                                                                           | 37 |
| II. SPECIFIKUS RÉSZ.....                                                                                         | 39 |
| Üzleti jelentés .....                                                                                            | 46 |



## Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: 09-09-006577

Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: [gyapjasi@t-online.hu](mailto:gyapjasi@t-online.hu), Web: [www.reportandaudit.hu](http://www.reportandaudit.hu)

### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Az Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap** (Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) (Befektetési alap nyilvántartási száma: 1111-474-3) **befektetői részére**

#### Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap** („az Alap”) **2024. évi Éves jelentésben található számviteli adatainak a 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 és a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelettel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény és kormányrendelet”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek a Befektetési alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

#### Vélemény alapja

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

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az **Accorde Alapkezelő Zrt.**-től, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek 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 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 ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.



## Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: 09-09-006577

Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: [gyapjasi@t-online.hu](mailto:gyapjasi@t-online.hu); Web: [www.reportandaudit.hu](http://www.reportandaudit.hu)

### 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 közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves jelentésben való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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 szereznünk 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.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. 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 számvitel alkalmazása, 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 hívunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk 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.



## **Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft**

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

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

Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: [gyapjasi@t-online.hu](mailto:gyapjasi@t-online.hu), Web: [www.reportandaudit.hu](http://www.reportandaudit.hu)

- 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.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Debrecen, 2025. április 23.

---

**Gyapjas István ügyvezető**  
**Report&Audit Könyvvizsgáló,**  
**és Adószakértő Kft.**  
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.  
MKVK nyilvántartási száma: 001511

---

**Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló**  
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.  
**MKVK tagszám: 004857**  
mint a megbízásért felelős partner

## Éves jelentés

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

### I. Vagyongkimutatás

| Instrumentum                              | Érték HUF-ban        | Arány (%)     | Érték HUF-ban        | Arány (%)     |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>Banki egyenlegek</b>                   | <b>2023.12.31</b>    |               | <b>2024.12.31</b>    |               |
| <i>Deviza</i>                             |                      |               |                      |               |
| Accorde Sharp Részalap ING Margin EUR     | 0                    | 0.00%         | 110,724,300          | 0.77%         |
| Accorde Sharp Részalap SAXO EUR 7966280   | 44,738,282           | 0.75%         | 16,661,235           | 0.12%         |
| Accorde Sharp Részalap SAXO USD 7966280   | 188,841,032          | 3.17%         | 614,975,679          | 4.25%         |
| Accorde Sharp Részalap UniCredit EUR      | 761,992,557          | 12.77%        | 554,543,858          | 3.83%         |
| Accorde Sharp Részalap UniCredit HUF      | 373,589,928          | 6.26%         | 491,375,957          | 3.40%         |
| Accorde Sharp Részalap UniCredit PLN      | 60,940,915           | 1.02%         | 29,767,015           | 0.21%         |
| Accorde Sharp Részalap UniCredit RON      | 439,274              | 0.01%         | 494,835              | 0.00%         |
| Accorde Sharp Részalap UniCredit USD      | 97,574,803           | 1.64%         | 628,820,666          | 4.35%         |
| <i>Deviza összesen</i>                    | <i>1,528,116,791</i> | <i>25.61%</i> | <i>2,447,363,545</i> | <i>16.92%</i> |
| <b>Banki egyenlegek összesen</b>          | <b>1,528,116,791</b> | <b>25.61%</b> | <b>2,447,363,545</b> | <b>16.92%</b> |
|                                           |                      |               |                      |               |
| <b>Átruházható értékpapírok</b>           |                      |               |                      |               |
| <i>Állampapír</i>                         |                      |               |                      |               |
| MÁK 2026/E                                | 337,485,880          | 5.66%         | 0                    | 0.00%         |
| MÁK 2027/B                                | 0                    | 0.00%         | 766,497,750          | 5.30%         |
| MÁK 2029/B                                | 0                    | 0.00%         | 407,916,800          | 2.82%         |
| MÁK 2032/B                                | 0                    | 0.00%         | 664,673,750          | 4.60%         |
| MNB 0 20250102                            | 0                    | 0.00%         | 1,299,632,100        | 8.99%         |
| ROMANI 2.75 04/14/2041                    | 198,654,207          | 3.33%         | 988,655,798          | 6.84%         |
| <i>Állampapír összesen</i>                | <i>536,140,087</i>   | <i>8.99%</i>  | <i>4,127,376,198</i> | <i>28.54%</i> |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i>                  |                      |               |                      |               |
| Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja | 413,019,667          | 6.92%         | 435,533,577          | 3.01%         |
| Alpha Services and Holdings               | 294,549,210          | 4.94%         | 0                    | 0.00%         |
| Eurobank Holdings SA                      | 184,882,740          | 3.10%         | 640,150,490          | 4.43%         |
| Faedra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'     | 0                    | 0.00%         | 266,558,500          | 1.84%         |
| mBank S.A.                                | 0                    | 0.00%         | 525,147,840          | 3.63%         |
| Pekao Bank                                | 0                    | 0.00%         | 661,713,150          | 4.58%         |
| Piraeus Financial Holding SA              | 0                    | 0.00%         | 394,711,625          | 2.73%         |
| PKN-ORLEN S.A.                            | 288,331,000          | 4.83%         | 588,871,920          | 4.07%         |
| PKO BANK POLSKI                           | 208,218,122          | 3.49%         | 0                    | 0.00%         |
| Raiffeisen Bank International             | 357,325,130          | 5.99%         | 575,048,702          | 3.98%         |
| UniCredit SpA                             | 235,074,767          | 3.94%         | 0                    | 0.00%         |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>         | <i>1,981,400,636</i> | <i>33.21%</i> | <i>4,087,735,804</i> | <i>28.26%</i> |
| <i>Vállalati kötvény</i>                  |                      |               |                      |               |
| Alpha Bank 7.5 PERP                       | 0                    | 0.00%         | 441,455,324          | 3.05%         |
| Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27    | 126,754,573          | 2.12%         | 135,332,407          | 0.94%         |
| Banca Transilvania 5.125% 09/30/30        | 0                    | 0.00%         | 507,987,341          | 3.51%         |
| BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07        | 79,213,871           | 1.33%         | 89,414,957           | 0.62%         |
| BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27       | 512,381,040          | 8.59%         | 0                    | 0.00%         |
| Bank Millennium 9.875 09/18/27            | 0                    | 0.00%         | 207,360,225          | 1.43%         |
| BAWAG 7.25 PERP                           | 0                    | 0.00%         | 691,758,840          | 4.78%         |
| EIB 11.5 2025/09609                       | 224,965,400          | 3.77%         | 213,870,600          | 1.48%         |
| ETEGA 8% 2034/01/03                       | 248,991,806          | 4.17%         | 302,799,958          | 2.09%         |
| ETEGA 8.25% 2029/07/18                    | 160,716,614          | 2.69%         | 0                    | 0.00%         |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|                                               |                      |                |                       |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| KERPW 6.5 2024/10/17                          | 57,702,354           | 0.97%          | 0                     | 0.00%          |
| MBank 8.375 2027/09/11                        | 206,906,370          | 3.47%          | 225,493,933           | 1.56%          |
| MUFJIN Float 12/15/50                         | 0                    | 0.00%          | 295,917,253           | 2.05%          |
| NOVALJ 10.75 2032/11/28                       | 209,946,217          | 3.52%          | 240,456,066           | 1.66%          |
| NOVALJ 6.875 2034/01/24                       | 0                    | 0.00%          | 93,318,604            | 0.65%          |
| OTPHB 6.125% Float 2027/10/05                 | 200,958,543          | 3.37%          | 216,601,131           | 1.50%          |
| Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/12           | 200,457,293          | 3.36%          | 0                     | 0.00%          |
| RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP               | 0                    | 0.00%          | 249,880,632           | 1.73%          |
| Vállalati kötvény összesen                    | 2,228,994,081        | 37.36%         | 3,911,647,271         | 27.05%         |
| CFD                                           |                      |                |                       |                |
| CFD Összesen                                  | 0                    | 0.00%          | 0                     | 0.00%          |
| <b>Átruházható értékpapírok összesen</b>      | <b>4,746,534,804</b> | <b>79.56%</b>  | <b>12,126,759,273</b> | <b>83.84%</b>  |
| <b>Követelések</b>                            |                      |                |                       |                |
| <i>Köv/Köt</i>                                |                      |                |                       |                |
| Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF | 439,998              | 0.01%          | 119,998               | 0.00%          |
| USA DOLLÁR                                    | 1,988,566            | 0.03%          |                       | 0.00%          |
| <i>Értékpapír</i>                             | 27,740,776           | 0.46%          | 0                     | 0.00%          |
| <b>Követelések összesen</b>                   | <b>30,169,340</b>    | <b>0.51%</b>   | <b>119,998</b>        | <b>0.00%</b>   |
| <b>Egyéb eszközök</b>                         |                      |                |                       |                |
| <i>Kölcsönzési díj</i>                        | 176,753              | 0.00%          | 0                     | 0.00%          |
| <i>Határidős</i>                              | 174,997,882          | 2.93%          | 22,406,584            | 0.15%          |
| <i>Határidős összesen</i>                     | 174,997,882          | 2.93%          | 22,406,584            | 0.15%          |
| <i>IRS</i>                                    | 47,453,247           | 0.80%          | 0                     | 0.00%          |
| <i>IRS összesen</i>                           | 47,453,247           | 0.80%          | 0                     | 0.00%          |
| <b>Egyéb eszközök összesen</b>                | <b>222,627,881</b>   | <b>3.73%</b>   | <b>22,406,584</b>     | <b>0.15%</b>   |
| <b>Eszközök összesen</b>                      | <b>6,527,448,816</b> | <b>109.40%</b> | <b>14,596,649,400</b> | <b>100.92%</b> |
| <b>Kötelezettségek</b>                        |                      |                |                       |                |
| <i>Díjak</i>                                  |                      |                |                       |                |
| Alapkezelői díj 'A'                           | -21,744,028          | -0.36%         | -53,072,506           | -0.37%         |
| Alapkezelői díj 'B'                           | -3,078,172           | -0.05%         | -8,179,872            | -0.06%         |
| Alapkezelői díj 'I'                           | -207,092             | 0.00%          | -990,784              | -0.01%         |
| Elemzési és kutatási díj BCA                  | -1,123,483           | -0.02%         | 0                     | 0.00%          |
| Felügyeleti díj                               | -493,009             | -0.01%         | -1,240,570            | -0.01%         |
| Könyvelési díj                                | -187,890             | 0.00%          | -191,541              | 0.00%          |
| Könyvvizsgálói díj                            | -369,618             | -0.01%         | -440,344              | 0.00%          |
| Különadó                                      | -648,081             | -0.01%         | -1,675,612            | -0.01%         |
| Letétkezelői díj                              | -231,426             | 0.00%          | -611,800              | 0.00%          |
| Sikerdíj 'A'                                  | -134,988,707         | -2.26%         | -56,103,531           | -0.39%         |
| Sikerdíj 'B'                                  | -3,886,748           | -0.07%         | -6,481,800            | -0.04%         |
| Sikerdíj 'I'                                  | 0                    | 0.00%          | -3,912,869            | -0.03%         |
| <i>Díjak összesen</i>                         | <i>-166,958,255</i>  | <i>-2.80%</i>  | <i>-132,901,228</i>   | <i>-0.92%</i>  |
| <i>Köv/Köt</i>                                |                      |                |                       |                |
| Accorde Sharp Részalap Concorde Margin HUF    | -322,480,000         | -5.40%         | 0                     | 0.00%          |
| EURO                                          | -71,612,859          | -1.20%         | 0                     | 0.00%          |
| USA DOLLÁR                                    | -69,201              | 0.00%          | -282,475              | 0.00%          |
| <b>Kötelezettségek összesen</b>               | <b>-561,120,315</b>  | <b>-9.40%</b>  | <b>-133,183,703</b>   | <b>-0.92%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>                      | <b>5,966,328,502</b> | <b>100.00%</b> | <b>14,463,465,697</b> | <b>100.00%</b> |

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

| <b>Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)</b> | <b>2023.12.29</b> | <b>2024.12.31</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat      | 3,807,490,045     | 8,325,287,322*    |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat      | 1,704,497         | 3,601,260         |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat      | 89,568,333        | 394,308,054       |

\*A forgalomban lévő befektetési jegyek száma két készletben is nyilvántartott: jogi és fizikai.  
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2024.12.31): 8,325,287,322

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2024.12.31): 8,325,205,145

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 (befektetési jegy névértéke 1 HUF, illetve 1 EUR):**

| <b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>         | <b>2023.12.29</b> | <b>2024.12.31</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 1.343355          | 1.457919          |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 1.113284          | 1.167332          |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 1.393781          | 1.526483          |

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

| <b>Befektetési alap összetétele</b>                           |                       |               |                       |               |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| <b>Megnevezés</b>                                             | <b>Nyitó állomány</b> | <b>(%)</b>    | <b>Záró állomány</b>  | <b>(%)</b>    |  |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok                     | 1,568,380,969         | 33.04         | 3,385,643,727         | 27.92         |  |
| 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                                | 413,019,667           | 8.70          | 702,092,077           | 5.79          |  |
| CFD-k                                                         | 0                     | 0.00          | 0                     | 0.00          |  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       | 2,765,134,168         | 58.26         | 8,039,023,469         | 66.29         |  |
| <b>Értékpapírok összesen</b>                                  | <b>4,746,534,804</b>  | <b>100.00</b> | <b>12,126,759,273</b> | <b>100.00</b> |  |

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

## V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

### a) Befektetésekből származó jövedelem,

#### 1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

| Megnevezés                                                              | Pénzügyi bevételek   | Pénzügyi ráfordítások | Pénzügyi eredmény    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből                              | <b>775,504,946</b>   |                       |                      |
| ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek                          | 81,129,570           |                       |                      |
| Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok            | 80,469,802           |                       |                      |
| Részcvények                                                             | 553,675,496          |                       |                      |
| Befektetési jegyek                                                      | 0                    |                       |                      |
| Certifikát                                                              | 0                    |                       |                      |
| ETF                                                                     | 60,230,078           |                       |                      |
| Értékpapírok után kapott kamat                                          | 328,347,579          |                       |                      |
| Értékpapírok után kapott osztalék                                       | 120,848,641          |                       |                      |
| Bankoktól kapott kamat                                                  | 144,728,205          |                       |                      |
| Értékpapír kölcsönzési díj                                              | 31,830               |                       |                      |
| Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége                          | 910,450,464          |                       |                      |
| Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége | 224,410,017          |                       |                      |
| Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége                   | 1,185,265,737        |                       |                      |
| Opció/sztruktúrált termék bevétele                                      | 111,688,949          |                       |                      |
| Egyéb pénzügyi bevétel                                                  | 20,603               |                       |                      |
| Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből                               |                      | <b>106,972,358</b>    |                      |
| ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek                          |                      | 0                     |                      |
| Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok            |                      | 0                     |                      |
| Részcvények                                                             |                      | 65,812,802            |                      |
| Befektetési jegyek                                                      |                      | 0                     |                      |
| Certifikát                                                              |                      | 0                     |                      |
| ETF                                                                     |                      | 41,159,556            |                      |
| Értékpapírok vételárában fizetett kamat                                 |                      | 60,165,529            |                      |
| Banki kamat                                                             |                      | 3,099,437             |                      |
| Értékpapír kölcsönzési díj                                              |                      | 0                     |                      |
| Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése                           |                      | 740,546,666           |                      |
| Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése  |                      | 76,204,670            |                      |
| Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése                    |                      | 1,462,441,300         |                      |
| Opció/sztruktúrált termék vesztesége                                    |                      | 129,340,437           |                      |
| Egyéb pénzügyi ráfordítások                                             |                      | 0                     |                      |
| <b>Összesen</b>                                                         | <b>3,801,296,971</b> | <b>2,578,770,397</b>  | <b>1,222,526,574</b> |

### b) Egyéb bevételek és ráfordítások

#### 2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

| Megnevezés                     | Egyéb bevételek | Egyéb ráfordítások |                   |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Céltartalék felhasználás       | 0               | 0                  |                   |
| Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás | 210,842         | 9,195,606          |                   |
| Értékvesztések (AIH)           | 0               | 0                  |                   |
| Céltartalék képzés             | 0               | 0                  |                   |
| <b>Összesen</b>                | <b>210,842</b>  | <b>9,195,606</b>   | <b>-8,984,764</b> |

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

| Megnevezés                       | Tárgyévi működési ktg. összesen | Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg. |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Alapkezelői díj                  | 195,154,258                     | 132,911,096                                  |
| Letétkezelői díj                 | 5,561,932                       | 4,950,132                                    |
| Értékelési díj                   | 0                               | 0                                            |
| Könyvelési díj                   | 766,176                         | 574,605                                      |
| Könyvvizsgálói díj               | 885,516                         | 445,123                                      |
| Sikerdíj                         | 66,498,199                      | 0                                            |
| Elemzési és kutatási díj         | 865,083                         | 865,083                                      |
| Értékpapír adás-vétel költsége   | 18,134,535                      | 18,134,535                                   |
| Tranzakciós díjak és egyéb díjak | 1,233,917                       | 1,233,917                                    |
| Határidős kötés költség          | 26,653,761                      | 26,371,286                                   |
| Bankköltség                      | 307,051                         | 307,051                                      |
| Hatósági díjak                   | 0                               | 0                                            |
| <b>Összesen</b>                  | <b>316,060,427</b>              | <b>185,792,828</b>                           |

f) Nettó jövedelem

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| <b>VII.</b> | <b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b> | <b>897,481</b> |
|-------------|--------------------------|----------------|

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

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

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

| Az Alap "A" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása |                        |                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Hónap                                                                                    | Nettó eszközérték (Ft) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) | Jegyek száma (db) |
| 2024.01.31                                                                               | 5,492,926,662          | 1.358824                               | 4,042,413,373     |
| 2024.02.29                                                                               | 6,472,427,223          | 1.392135                               | 4,649,282,197     |
| 2024.03.29                                                                               | 7,710,368,713          | 1.407227                               | 5,479,123,483     |
| 2024.04.30                                                                               | 8,300,200,609          | 1.400622                               | 5,926,083,774     |
| 2024.05.31                                                                               | 8,812,818,585          | 1.409285                               | 6,253,395,674     |
| 2024.06.28                                                                               | 9,568,250,527          | 1.407094                               | 6,800,007,360     |
| 2024.07.31                                                                               | 10,511,815,600         | 1.438599                               | 7,306,982,955     |
| 2024.08.30                                                                               | 10,589,743,902         | 1.445329                               | 7,326,874,601     |
| 2024.09.30                                                                               | 11,177,200,502         | 1.433627                               | 7,796,447,033     |
| 2024.10.31                                                                               | 11,475,113,141         | 1.418222                               | 8,091,198,690     |
| 2024.11.29                                                                               | 11,774,899,325         | 1.442585                               | 8,162,362,307     |
| 2024.12.31                                                                               | 12,137,597,929         | 1.457919                               | 8,325,287,322     |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

| Az Alap "B" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása |                         |                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Hónap                                                                                    | Nettó eszközérték (EUR) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) | Jegyek száma (db) |
| 2024.01.31                                                                               | 2,274,375               | 1.122796                                | 2,025,634         |
| 2024.02.29                                                                               | 2,465,506               | 1.142578                                | 2,157,845         |
| 2024.03.29                                                                               | 3,076,842               | 1.145020                                | 2,677,849         |
| 2024.04.30                                                                               | 3,187,257               | 1.142770                                | 2,789,062         |
| 2024.05.31                                                                               | 3,345,829               | 1.146925                                | 2,917,217         |
| 2024.06.28                                                                               | 3,428,747               | 1.143066                                | 2,999,605         |
| 2024.07.31                                                                               | 3,684,442               | 1.165083                                | 3,162,386         |
| 2024.08.30                                                                               | 4,065,336               | 1.168861                                | 3,478,033         |
| 2024.09.30                                                                               | 4,031,107               | 1.155537                                | 3,488,514         |
| 2024.10.31                                                                               | 4,584,227               | 1.140994                                | 4,017,750         |
| 2024.11.29                                                                               | 4,302,062               | 1.158248                                | 3,714,284         |
| 2024.12.31                                                                               | 4,203,865               | 1.167332                                | 3,601,260         |

| Az Alap "I" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása |                        |                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Hónap                                                                                    | Nettó eszközérték (Ft) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) | Jegyek száma (db) |
| 2024.01.31                                                                               | 412,140,059            | 1.412213                               | 291,839,956       |
| 2024.02.29                                                                               | 422,607,646            | 1.448080                               | 291,839,956       |
| 2024.03.29                                                                               | 426,136,401            | 1.463252                               | 291,839,956       |
| 2024.04.30                                                                               | 436,990,739            | 1.457267                               | 299,870,140       |
| 2024.05.31                                                                               | 439,934,366            | 1.467083                               | 299,870,140       |
| 2024.06.28                                                                               | 457,050,038            | 1.465854                               | 311,797,838       |
| 2024.07.31                                                                               | 491,799,959            | 1.499378                               | 328,002,725       |
| 2024.08.30                                                                               | 503,776,398            | 1.507777                               | 334,118,560       |
| 2024.09.30                                                                               | 518,635,208            | 1.496979                               | 346,454,667       |
| 2024.10.31                                                                               | 541,434,565            | 1.482547                               | 365,205,687       |
| 2024.11.29                                                                               | 570,758,267            | 1.509066                               | 378,219,668       |
| 2024.12.31                                                                               | 601,904,583            | 1.526483                               | 394,308,054       |

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

#### 4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

| Ft-ban                              |                      |                      |                            |                          |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Megnevezés                          | névérték             | beszerzési érték     | elszámolt érték-különbözöt | mérleg fordulónapi érték |
| MÁK 2027/B                          | 750,000,000          | 759,220,000          | 7,277,750                  | 766,497,750              |
| MÁK 2029/B                          | 400,000,000          | 401,720,000          | 6,196,800                  | 407,916,800              |
| MÁK 2032/B                          | 650,000,000          | 644,740,000          | 19,933,750                 | 664,673,750              |
| <b>Magyar államkötvény összesen</b> | <b>1,800,000,000</b> | <b>1,805,680,000</b> | <b>33,408,300</b>          | <b>1,839,088,300</b>     |

| Ft-ban                                |          |                  |                            |                          |
|---------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Megnevezés                            | névérték | beszerzési érték | elszámolt érték-különbözöt | mérleg fordulónapi érték |
|                                       | 0        | 0                | 0                          | 0                        |
| <b>Diszkont kincstárjegy összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

Ft-ban

| Megnevezés                           | deviza | névérték             | beszerzési érték     | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|--------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| MNB 0 20250102                       |        | 1,300,000,000        | 1,296,747,400        | 2,884,700                  | 1,299,632,100            |
| <b>Jegybanksi kötvények összesen</b> |        | <b>1,300,000,000</b> | <b>1,296,747,400</b> | <b>2,884,700</b>           | <b>1,299,632,100</b>     |

Ft-ban

| Megnevezés          | deviza | névérték | beszerzési érték | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|---------------------|--------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------|
|                     |        | 0        | 0                | 0                          | 0                        |
| <b>ETF összesen</b> |        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |

Ft-ban

| Megnevezés                                                      | deviza | névérték           | beszerzési érték     | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Alpha Bank 7.5 PERP                                             | EUR    | 1,000,000          | 395,624,489          | 45,830,835                 | 441,455,324              |
| Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27                          | EUR    | 300,000            | 111,529,737          | 23,802,670                 | 135,332,407              |
| Banca Transilvania 5.125% 09/30/30                              | EUR    | 1,200,000          | 476,023,397          | 31,963,944                 | 507,987,341              |
| BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07                              | EUR    | 200,000            | 75,977,902           | 13,437,055                 | 89,414,957               |
| Bank Millennium 9.875 09/18/27                                  | EUR    | 450,000            | 190,657,189          | 16,703,036                 | 207,360,225              |
| BAWAG 7.25 PERP                                                 | EUR    | 1,600,000          | 635,114,480          | 56,644,360                 | 691,758,840              |
| ETEGA 8% 2034/01/03                                             | EUR    | 600,000            | 235,527,198          | 67,272,760                 | 302,799,958              |
| MBank 8.375 2027/09/11                                          | EUR    | 500,000            | 196,724,281          | 28,769,652                 | 225,493,933              |
| MUFJIN Float 12/15/50                                           | EUR    | 1,300,000          | 256,955,444          | 38,961,809                 | 295,917,253              |
| NOVALJ 10.75 2032/11/28                                         | EUR    | 500,000            | 202,123,433          | 38,332,633                 | 240,456,066              |
| NOVALJ 6.875 2034/01/24                                         | EUR    | 200,000            | 76,424,348           | 16,894,256                 | 93,318,604               |
| OTPHB 6.125% Float 2027/10/05                                   | EUR    | 500,000            | 195,406,500          | 21,194,631                 | 216,601,131              |
| RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP                                 | EUR    | 600,000            | 245,766,000          | 4,114,632                  | 249,880,632              |
| EIB 11.5 2025/09/09                                             | HUF    | 200,000,000        | 198,000,000          | 15,870,600                 | 213,870,600              |
| <b>Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. össz</b> |        | <b>208,950,000</b> | <b>3,491,854,398</b> | <b>419,792,873</b>         | <b>3,911,647,271</b>     |

Ft-ban

| Megnevezés                 | deviza | névérték         | beszerzési érték   | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|----------------------------|--------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| ROMANI 2.75 04/14/2041     | EUR    | 3,600,000        | 958,239,643        | 30,416,155                 | 988,655,798              |
| <b>Külföldi állampapír</b> |        | <b>3,600,000</b> | <b>958,239,643</b> | <b>30,416,155</b>          | <b>988,655,798</b>       |

Ft-ban

| Megnevezés                        | névérték | beszerzési érték | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|-----------------------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                   | 0        | 0                | 0                          | 0                        |
| <b>Belföldi részvény összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |

Ft-ban

| Megnevezés                        | deviza | névérték         | beszerzési érték     | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|-----------------------------------|--------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Eurobank Holdings SA              | EUR    | 700,000          | 472,460,777          | 167,689,713                | 640,150,490              |
| Piraeus Financial Holding SA      | EUR    | 250,000          | 363,422,913          | 31,288,712                 | 394,711,625              |
| Raiffeisen Bank International     | EUR    | 71,000           | 476,498,245          | 98,550,457                 | 575,048,702              |
| mBank S.A.                        | PLN    | 10,000           | 575,906,027          | -50,758,187                | 525,147,840              |
| Pekao Bank                        | PLN    | 50,000           | 684,672,724          | -22,959,574                | 661,713,150              |
| PKN-ORLEN S.A.                    | PLN    | 130,000          | 723,736,697          | -134,864,777               | 588,871,920              |
| <b>Külföldi részvény összesen</b> |        | <b>1,211,000</b> | <b>3,296,697,383</b> | <b>88,946,344</b>          | <b>3,385,643,727</b>     |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|                                           |        |                  |                    |                            |                          | Ft-ban |
|-------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| Megnevezés                                | deviza | névérték         | beszerzési érték   | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |        |
| Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja | EUR    | 1,000,000        | 360,419,948        | 75,113,629                 | 435,533,577              |        |
| Faetra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'     | EUR    | 650,000          | 256,652,500        | 9,906,000                  | 266,558,500              |        |
| <b>Befektetési jegy összesen</b>          |        | <b>1,650,000</b> | <b>617,072,448</b> | <b>85,019,629</b>          | <b>702,092,077</b>       |        |

|                     |        |            |                  |                            |                          | Ft-ban   |
|---------------------|--------|------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Megnevezés          | deviza | Kontraktus | beszerzési érték | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |          |
|                     |        | 0          | 0                | 0                          | 0                        | 0        |
| <b>CFD összesen</b> |        | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b> |

|                     |  |                      |                       |                    |                       |  |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>3,315,411,000</b> | <b>11,466,291,272</b> | <b>660,468,001</b> | <b>12,126,759,273</b> |  |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|

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

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

### VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sor | 2022.12.31    | 2023.12.29    | 2024.12.31     |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Nettó eszközérték (HUF)</b>               | 4,839,632,293 | 5,114,811,211 | 12,137,597,929 |
| <b>Egy jegyre jutó Nettó eszközérték</b>     | 1.083302      | 1.343355      | 1.457919       |

| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sor | 2022.12.31 | 2023.12.29   | 2024.12.31   |
|----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Nettó eszközérték (EUR)</b>               | 963,218.25 | 1,897,588.96 | 4,203,865.45 |
| <b>Egy jegyre jutó Nettó eszközérték</b>     | 0.982362   | 1.113284     | 1.167332     |

| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sor | 2022.12.31  | 2023.12.29  | 2024.12.31  |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Nettó eszközérték (HUF)</b>               | 100,042,114 | 124,838,626 | 601,904,583 |
| <b>Egy jegyre jutó Nettó eszközérték</b>     | 1.116936    | 1.393781    | 1.526483    |

### VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

- Határidős termékek

| Dátum      | Termék                                                 | Termék típusa | Mennyiség | Eszközérték | Árfolyam |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| 2024.01.02 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős     | 13        | - 450,983   | 4789.25  |
| 2024.01.02 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős     | 11        | 9,602,469   | 603.7    |
| 2024.01.02 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős     | 5         | - 34,691    | 638.5    |
| 2024.01.03 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős     | 10        | - 3,133,440 | 4764.5   |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                                        |           |    |   |           |          |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|----|---|-----------|----------|
| 2024.01.05 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős | 10 | - | 649,669   | 4738.5   |
| 2024.01.08 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős | 4  |   | 1,986,223 | 4772.5   |
| 2024.01.11 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős | 4  |   | 1,263,375 | 4797.25  |
| 2024.01.16 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős | 15 | - | 851,614   | 4801.75  |
| 2024.01.16 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős | 3  |   | 445,460   | 4790     |
| 2024.01.17 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős | 20 | - | 481,553   | 4774     |
| 2024.01.17 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős | 1  |   | 98,062    | 605.2    |
| 2024.01.18 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős | 10 |   | 1,052,100 | 4805.25  |
| 2024.01.19 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 5  |   | 4,514,015 | 17310.25 |
| 2024.01.22 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 2  | - | 1,196,569 | 17543.75 |
| 2024.01.22 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős | 1  | - | 333,355   | 610.8    |
| 2024.01.25 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 5  |   | 794,326   | 17612.05 |
| 2024.01.29 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős | 2  | - | 323,586   | 617      |
| 2024.01.29 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 8  |   | 6,399,812 | 17594.75 |
| 2024.01.29 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 2  |   | 39,549    | 17703.25 |
| 2024.02.01 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 12 | - | 7,142,857 | 17520.25 |
| 2024.02.01 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 2  | - | 1,461,363 | 17539.25 |
| 2024.02.02 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 5  |   | 477,028   | 17719.2  |
| 2024.02.02 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős | 1  |   | 17,603    | 610.5    |
| 2024.02.06 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 2  |   | 450,650   | 17628.75 |
| 2024.02.06 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 5  | - | 3,560,135 | 17758.75 |
| 2024.02.07 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 3  |   | 2,907,265 | 17707.08 |
| 2024.02.08 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 5  | - | 339,898   | 17884    |
| 2024.02.08 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős | 3  | - | 863,232   | 621      |
| 2024.02.14 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 4  |   | 3,271,825 | 17768.25 |
| 2024.02.15 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 249,253   | 5049.25  |
| 2024.02.16 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 2  | - | 524,378   | 38460    |
| 2024.02.16 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 2  | - | 235,066   | 38380    |
| 2024.02.16 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős | 4  | - | 43,397    | 616.8    |
| 2024.02.16 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 2  | - | 1,338,068 | 38685    |
| 2024.02.20 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 1  |   | 162,131   | 38215    |
| 2024.02.20 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 1  | - | 333,268   | 38490    |
| 2024.02.20 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős | 3  | - | 216,174   | 623.7    |
| 2024.02.21 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 4  | - | 4,138,560 | 17680.75 |
| 2024.02.22 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 2  |   | 838,386   | 39230    |
| 2024.02.22 | MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2024 futures | Határidős | 3  | - | 171,245   | 621.4    |
| 2024.02.22 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 1  |   | 1,168,389 | 38810    |
| 2024.02.22 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 2  |   | 2,094,181 | 17900.75 |
| 2024.02.23 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 2  | - | 71,888    | 39500    |
| 2024.02.26 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 1  |   | 188,564   | 39245    |
| 2024.02.27 | Nikkei 225 (Dollar) - Mar 2024 futures                 | Határidős | 2  |   | -         | 39295    |
| 2024.02.28 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 5  | - | 45,285    | 17914    |
| 2024.02.29 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 2  | - | 3,087,315 | 17870.13 |
| 2024.02.29 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures                 | Határidős | 2  |   | 598,950   | 38955    |
| 2024.02.29 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures                   | Határidős | 2  | - | 2,591,820 | 17904.25 |
| 2024.02.29 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures                 | Határidős | 8  | - | 72,600    | 39125    |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                            |           |    |              |          |
|------------|--------------------------------------------|-----------|----|--------------|----------|
| 2024.03.01 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures       | Határidős | 2  | 171,099      | 18350    |
| 2024.03.01 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 2  | 782,686      | 39815    |
| 2024.03.01 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2024 futures       | Határidős | 2  | - 4,113,652  | 18055.75 |
| 2024.03.04 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 2  | 90,828       | 39915    |
| 2024.03.04 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 1  | 574,030      | 18588.75 |
| 2024.03.04 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 1  | 183,472      | 18535    |
| 2024.03.05 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 6  | 8,548,251    | 18366.71 |
| 2024.03.06 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 2  | 398,145      | 40080    |
| 2024.03.06 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 1  | 606,266      | 39855    |
| 2024.03.07 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 1  | 298,551      | 39460    |
| 2024.03.07 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 2  | 1,592,272    | 39185    |
| 2024.03.07 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 4  | 4,841,954    | 18399.25 |
| 2024.03.08 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 2  | - 1,822,141  | 39380    |
| 2024.03.08 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 4  | - 3,554,077  | 18420.38 |
| 2024.03.08 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 4  | - 8,661,484  | 18597.31 |
| 2024.03.11 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 2  | - 14,448     | 18217.25 |
| 2024.03.12 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 2  | 199,293      | 38900    |
| 2024.03.12 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 4  | 1,594,340    | 18422.25 |
| 2024.03.12 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 3  | 380,468      | 38885    |
| 2024.03.13 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures | Határidős | 5  | - 887,543    | 5242.25  |
| 2024.03.19 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 5  | 666,508      | 39812    |
| 2024.03.19 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 3  | - 2,602,121  | 18151.25 |
| 2024.03.19 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 3  | 958,676      | 39710    |
| 2024.03.20 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 2  | - 3,139,723  | 18264.5  |
| 2024.03.20 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 2  | 794,959      | 18534.25 |
| 2024.03.21 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 3  | 514,454      | 40750    |
| 2024.03.21 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 4  | 1,696,794    | 40610    |
| 2024.03.22 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures | Határidős | 6  | - 1,791,173  | 5309.5   |
| 2024.03.25 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures | Határidős | 6  | - 743,094    | 5285     |
| 2024.04.02 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 1  | - 18,417     | 39715    |
| 2024.04.02 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 3  | - 1,546,986  | 39985    |
| 2024.04.04 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 1  | - 99,143     | 39215    |
| 2024.04.05 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 2  | 882,931      | 39125    |
| 2024.04.08 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 7  | - 1,513,890  | 18325    |
| 2024.04.09 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 4  | - 2,850,317  | 18260.25 |
| 2024.04.10 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 4  | - 285,238    | 18206.56 |
| 2024.04.11 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 4  | 5,118,666    | 18309.13 |
| 2024.04.11 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures     | Határidős | 2  | 654,840      | 39485    |
| 2024.04.15 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 4  | - 999,584    | 17910.13 |
| 2024.04.15 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 7  | - 19,626,509 | 18256.32 |
| 2024.04.15 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 3  | - 1,117,616  | 17926.75 |
| 2024.04.16 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 10 | - 1,630,913  | 17903.18 |
| 2024.04.17 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 10 | - 18,621,789 | 17910.35 |
| 2024.04.17 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 5  | 203,335      | 17653    |
| 2024.04.22 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 5  | - 225,999    | 17356.1  |
| 2024.04.22 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures       | Határidős | 10 | 4,834,895    | 17284.75 |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                                        |           |    |   |            |          |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|----|---|------------|----------|
| 2024.04.25 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 5  | - | 8,756,880  | 17806.55 |
| 2024.04.25 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 17 | - | 17,217,040 | 17802.5  |
| 2024.04.26 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 3  |   | 243,257    | 17834.67 |
| 2024.04.26 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 2  | - | 647,466    | 17890    |
| 2024.04.29 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures                 | Határidős | 5  | - | 1,876,621  | 38555    |
| 2024.04.29 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures                 | Határidős | 2  | - | 311,245    | 38435    |
| 2024.04.30 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures                 | Határidős | 4  | - | 2,299,815  | 38505    |
| 2024.04.30 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 3  | - | 186,176    | 17562.75 |
| 2024.04.30 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 3  |   | 832,314    | 17609.25 |
| 2024.05.02 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures                 | Határidős | 3  | - | 2,102,100  | 38285    |
| 2024.05.03 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 6  |   | 1,088,490  | 5144.75  |
| 2024.05.03 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 5  |   | 1,542,028  | 5137.75  |
| 2024.05.06 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 5  |   | 2,134,620  | 18136.5  |
| 2024.05.06 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 5  |   | 4,002,413  | 5162.25  |
| 2024.05.09 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 12 |   | 3,040,884  | 5225     |
| 2024.05.14 | Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2024 futures    | Határidős | 20 |   | 1,041,530  | 1088.595 |
| 2024.05.14 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 10 |   | 2,016,731  | 5258.25  |
| 2024.05.15 | Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2024 futures    | Határidős | 20 |   | 142,676    | 1101.5   |
| 2024.05.15 | Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2024 futures    | Határidős | 20 |   | 2,282,816  | 1095.5   |
| 2024.05.16 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 1,709,159  | 5339.5   |
| 2024.05.17 | Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2024 futures    | Határidős | 20 |   | 2,069,179  | 1104.215 |
| 2024.05.21 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 3  |   | 106,536    | 5343.25  |
| 2024.05.21 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures                 | Határidős | 5  | - | 3,639,980  | 39285    |
| 2024.05.21 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 7  | - | 372,876    | 5348.25  |
| 2024.05.21 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 5  |   | 1,020,970  | 5333.75  |
| 2024.05.22 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 5  |   | 1,557,194  | 5310.5   |
| 2024.05.23 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 13 | - | 2,562,271  | 18636.5  |
| 2024.05.24 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 10 |   | 11,504,614 | 18714.5  |
| 2024.05.24 | Nikkei 225 (Dollar) - Jun 2024 futures                 | Határidős | 5  |   | -          | 38805    |
| 2024.05.29 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 20 | - | 2,264,528  | 5296.75  |
| 2024.05.30 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 10 |   | 1,661,115  | 5262.25  |
| 2024.05.31 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 629,003    | 5302.5   |
| 2024.05.31 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 10 | - | 89,858     | 5296     |
| 2024.06.03 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 854,834    | 5306.75  |
| 2024.06.03 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2024 futures             | Határidős | 3  |   | 890,827    | 5280.75  |
| 2024.06.04 | MSCI EM Latin America Index Futures - Jun 2024 futures | Határidős | 15 |   | 4,585,793  | 550      |
| 2024.06.05 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 5  |   | 10,032,684 | 18795.75 |
| 2024.06.05 | MSCI EM Latin America Index Futures - Jun 2024 futures | Határidős | 15 |   | 1,404,936  | 564.2    |
| 2024.06.06 | MSCI EM Latin America Index Futures - Jun 2024 futures | Határidős | 10 | - | 324,252    | 574.2    |
| 2024.06.07 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 5  | - | 894,575    | 19062.75 |
| 2024.06.07 | MSCI EM Latin America Index Futures - Jun 2024 futures | Határidős | 10 |   | 966,141    | 556      |
| 2024.06.07 | E-mini NASDAQ-100 - Jun 2024 futures                   | Határidős | 5  | - | 2,084,360  | 19096    |
| 2024.06.12 | MSCI EM Latin America Index Futures - Jun 2024 futures | Határidős | 10 |   | 661,014    | 535      |
| 2024.06.12 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI       | Határidős | 6  | - | 2,230,922  | 5512.75  |
| 2024.06.13 | MSCI EM Latin America Index Futures - Jun 2024 futures | Határidős | 5  |   | -          | 536.3    |
| 2024.06.17 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures                   | Határidős | 3  |   | 4,871,451  | 19973.25 |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                                  |           |    |             |          |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|----|-------------|----------|
| 2024.06.17 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 2  | 2,559,639   | 20019.75 |
| 2024.06.17 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | 7,989,624   | 19976.75 |
| 2024.06.18 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 12 | 886,224     | 5555.75  |
| 2024.06.18 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | 164,278     | 7640.35  |
| 2024.06.18 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | 803,576     | 7624.2   |
| 2024.06.20 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - 290,379   | 20039.35 |
| 2024.06.20 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 5  | 1,193,254   | 7632.3   |
| 2024.06.20 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 3  | 650,145     | 7637.833 |
| 2024.06.21 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | 31,810      | 7646.7   |
| 2024.06.24 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | 1,289,297   | 7692.4   |
| 2024.06.24 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 5  | - 183,903   | 7734.3   |
| 2024.06.25 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 5  | 317,959     | 7663.9   |
| 2024.06.25 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 12 | 3,256,535   | 19883.75 |
| 2024.06.26 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 10 | 1,260,380   | 19978.5  |
| 2024.06.27 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | 677,185     | 20021.25 |
| 2024.06.28 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - 4,874,233 | 20059.2  |
| 2024.06.28 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - 4,238,865 | 20042    |
| 2024.07.01 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | - 1,856,801 | 7624.2   |
| 2024.07.01 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 20 | - 9,754,105 | 7700.975 |
| 2024.07.02 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | 6,191,149   | 20087.5  |
| 2024.07.02 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | 3,936,132   | 20148.6  |
| 2024.07.03 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | 286,266     | 7638.25  |
| 2024.07.05 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 20 | 1,327,292   | 7668.1   |
| 2024.07.05 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | 4,335,600   | 20501.2  |
| 2024.07.05 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | 6,491,614   | 20441.75 |
| 2024.07.05 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | 539,949     | 7671.25  |
| 2024.07.08 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 20 | - 2,419,717 | 7667.225 |
| 2024.07.09 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - 3,047,533 | 20761.75 |
| 2024.07.09 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | - 3,015,082 | 7592.6   |
| 2024.07.10 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | 1,468,901   | 7543.15  |
| 2024.07.10 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 8  | 4,945,504   | 5654     |
| 2024.07.15 | CAC 40 Index - Jul 2024 futures                  | Határidős | 10 | - 2,191,280 | 7692     |
| 2024.07.16 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 3  | 1,748,574   | 2251.733 |
| 2024.07.16 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 3  | 1,332,075   | 2259.467 |
| 2024.07.16 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 9  | 5,816,610   | 2248.2   |
| 2024.07.17 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 10 | 464,425     | 2258.3   |
| 2024.07.17 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 5  | - 857,400   | 2270.5   |
| 2024.07.17 | 10-Year U.S. Treasury Note - Dec 2024 futures    | Határidős | 5  | 307,012     | 111.6719 |
| 2024.07.17 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 5  | - 893,125   | 2270.9   |
| 2024.07.19 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - 3,774,855 | 19818    |
| 2024.07.22 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 8  | 7,870,753   | 19863.69 |
| 2024.07.25 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 5  | - 1,059,289 | 2252     |
| 2024.07.25 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 15 | - 3,833,358 | 2254.413 |
| 2024.07.26 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - 646,208   | 19192.4  |
| 2024.07.26 | E-mini Russell 2000 - Sep 2024 futures           | Határidős | 5  | 1,371,838   | 2262     |
| 2024.07.30 | Nikkei 225 (Dollar) - Sep 2024 futures           | Határidős | 5  | 1,001,138   | 38055    |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                                  |           |    |   |            |          |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|----|---|------------|----------|
| 2024.07.30 | Nikkei 225 (Dollar) - Sep 2024 futures           | Határidős | 10 | - | 7,645,050  | 38585    |
| 2024.07.31 | Nikkei 225 (Dollar) - Sep 2024 futures           | Határidős | 3  | - | 54,846     | 38710    |
| 2024.07.31 | 10-Year U.S. Treasury Note - Dec 2024 futures    | Határidős | 10 | - | 171,394    | 112.3125 |
| 2024.07.31 | 10-Year U.S. Treasury Note - Dec 2024 futures    | Határidős | 10 | - | 171,394    | 112.3125 |
| 2024.07.31 | Nikkei 225 (Dollar) - Sep 2024 futures           | Határidős | 5  | - | 3,345,606  | 39310    |
| 2024.08.05 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 8  | - | 6,464,506  | 18124.28 |
| 2024.08.05 | DAX Index - Sep 2024 futures                     | Határidős | 2  | - | 3,586,500  | 17221    |
| 2024.08.05 | DAX Index - Sep 2024 futures                     | Határidős | 4  | - | 3,387,250  | 17316    |
| 2024.08.05 | DAX Index - Sep 2024 futures                     | Határidős | 2  | - | 836,850    | 17359    |
| 2024.08.09 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 7  |   | 1,870,425  | 5355.5   |
| 2024.08.09 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 7  | - | 285,319    | 5372.5   |
| 2024.08.12 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 1,127,344  | 5382.25  |
| 2024.08.12 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 789,141    | 5378.5   |
| 2024.08.12 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 2  |   | 320,166    | 5352     |
| 2024.08.12 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 4  |   | 324,675    | 5365.25  |
| 2024.08.13 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 5  |   | 6,618,859  | 5385.5   |
| 2024.08.13 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 5  |   | 5,178,019  | 5401.5   |
| 2024.08.15 | CAC 40 Index - Sep 2024 futures                  | Határidős | 20 | - | 491,352    | 7457.225 |
| 2024.08.16 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 1,183,914  | 19638.6  |
| 2024.08.16 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  |   | 816,306    | 19583.1  |
| 2024.08.21 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 10 |   | 2,287,123  | 19844.78 |
| 2024.08.22 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 6  | - | 2,121,180  | 5614     |
| 2024.08.22 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 1,856,033  | 5615     |
| 2024.08.22 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 14 | - | 4,808,008  | 5662     |
| 2024.08.27 | Gold - Oct 2024 futures                          | Határidős | 5  |   | 1,182,316  | 2522.6   |
| 2024.08.27 | Gold - Oct 2024 futures                          | Határidős | 2  |   | 28,234     | 2528.9   |
| 2024.09.03 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 10 | - | 16,446,038 | 5634.25  |
| 2024.09.03 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 4  | - | 6,489,518  | 5633     |
| 2024.09.04 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 20 | - | 1,087,667  | 18947.24 |
| 2024.09.06 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 1,079,148  | 18488.7  |
| 2024.09.09 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2024 futures KICSI | Határidős | 7  | - | 1,501,164  | 5491.5   |
| 2024.09.10 | DAX Index - Sep 2024 futures                     | Határidős | 4  | - | 3,147,493  | 18223.75 |
| 2024.09.10 | DAX Index - Sep 2024 futures                     | Határidős | 4  | - | 1,032,616  | 18277    |
| 2024.09.11 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 1,439,991  | 19230.9  |
| 2024.09.11 | DAX Index - Sep 2024 futures                     | Határidős | 4  | - | 158,620    | 18342    |
| 2024.09.12 | DAX Index - Sep 2024 futures                     | Határidős | 2  | - | 1,367,856  | 18451    |
| 2024.09.12 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 10 | - | 952,068    | 19420.8  |
| 2024.09.16 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 3  | - | 1,372,525  | 19368.42 |
| 2024.09.16 | E-mini NASDAQ-100 - Sep 2024 futures             | Határidős | 5  |   | 1,206,051  | 19489.75 |
| 2024.09.17 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 8  |   | 5,514,651  | 19773.19 |
| 2024.09.17 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 2  |   | 3,537      | 19676    |
| 2024.09.17 | DAX Index - Sep 2024 futures                     | Határidős | 2  |   | 59,141     | 18743    |
| 2024.09.18 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  |   | 4,781,126  | 19715.4  |
| 2024.09.18 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 3  |   | 6,002,103  | 19862.75 |
| 2024.09.19 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 3  | - | 1,060,830  | 20038    |
| 2024.09.19 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 3  |   | 1,591,245  | 20163    |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                                  |           |    |   |           |          |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|----|---|-----------|----------|
| 2024.09.19 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 3  | - | 1,996,128 | 19993.92 |
| 2024.09.20 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 20 | - | 4,882,660 | 19959.14 |
| 2024.09.23 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 851,638   | 20056.05 |
| 2024.09.24 | Gold - Oct 2024 futures                          | Határidős | 4  |   | 1,517,132 | 2642.3   |
| 2024.09.24 | Copper - Nov 2024 futures                        | Határidős | 15 |   | 598,168   | 445.75   |
| 2024.09.24 | Gold - Oct 2024 futures                          | Határidős | 2  |   | 212,682   | 2650     |
| 2024.09.24 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 13 |   | 4,089,698 | 5774.25  |
| 2024.09.25 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 20 |   | 1,183,388 | 20208.75 |
| 2024.09.25 | Gold - Oct 2024 futures                          | Határidős | 3  |   | 448,627   | 2656.467 |
| 2024.09.26 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 6  |   | 593,501   | 20332.33 |
| 2024.09.26 | Gold - Oct 2024 futures                          | Határidős | 5  |   | 213,234   | 2669.2   |
| 2024.09.26 | Gold - Oct 2024 futures                          | Határidős | 5  |   | 685,903   | 2666.54  |
| 2024.09.27 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 5  | - | 1,360,226 | 2675.74  |
| 2024.09.27 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 6  |   | 3,429,050 | 20301.75 |
| 2024.09.27 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 4  |   | 256,378   | 20230.5  |
| 2024.09.30 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 5  | - | 248,367   | 2660.8   |
| 2024.09.30 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 4  | - | 3,058,462 | 20153.5  |
| 2024.09.30 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 6  | - | 1,287,960 | 20231    |
| 2024.09.30 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 5  | - | 4,399,644 | 2684.2   |
| 2024.10.01 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 5  |   | 1,645,972 | 2681.1   |
| 2024.10.01 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 15 |   | 331,580   | 19984.27 |
| 2024.10.01 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 7  | - | 926,754   | 73.93    |
| 2024.10.02 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 5  | - | 1,855,082 | 2680     |
| 2024.10.02 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 7  | - | 2,092,820 | 74.73    |
| 2024.10.02 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 4,016,342 | 19898.25 |
| 2024.10.02 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 3,088,801 | 19924    |
| 2024.10.03 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 5  |   | 1,087,350 | 2673.2   |
| 2024.10.03 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 10 |   | 621,602   | 20007.4  |
| 2024.10.03 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 1,627,401 | 19945.35 |
| 2024.10.04 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 7  | - | 2,128,087 | 78.88    |
| 2024.10.04 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 7  | - | 2,794,716 | 79.14    |
| 2024.10.04 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 6  |   | 1,977,912 | 5782     |
| 2024.10.04 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 14 |   | 1,895,499 | 5788.5   |
| 2024.10.04 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 6  | - | 2,417,448 | 79.15    |
| 2024.10.07 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 10 |   | 6,624,600 | 79.12    |
| 2024.10.07 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 6  |   | 1,054,385 | 20136.79 |
| 2024.10.07 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 10 |   | 3,733,200 | 79.91    |
| 2024.10.07 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 10 |   | 5,929,200 | 79.31    |
| 2024.10.07 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 4  |   | 1,919,670 | 20058.31 |
| 2024.10.07 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  |   | 516,060   | 20006.85 |
| 2024.10.07 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 10 |   | 5,270,400 | 79.49    |
| 2024.10.08 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 10 | - | 2,918,720 | 77.98    |
| 2024.10.08 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 14 |   | 1,468,481 | 5794.75  |
| 2024.10.09 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 10 | - | 4,599,000 | 77.84    |
| 2024.10.09 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 10 | - | 511,000   | 76.72    |
| 2024.10.09 | Brent Crude - Dec 2024 futures                   | Határidős | 10 | - | 146,000   | 76.62    |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                      |           |    |   |            |          |
|------------|--------------------------------------|-----------|----|---|------------|----------|
| 2024.10.09 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  | - | 109,500    | 20466.5  |
| 2024.10.10 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 10 |   | 2,196,480  | 78.8     |
| 2024.10.10 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 10 |   | 3,990,272  | 78.31    |
| 2024.10.10 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 10 |   | 4,144,026  | 78.268   |
| 2024.10.11 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 5  |   | 585,856    | 78.72    |
| 2024.10.11 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 2  |   | 3,662      | 20450.25 |
| 2024.10.11 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 5  | - | 274,620    | 79.19    |
| 2024.10.11 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  | - | 2,727,892  | 20375.5  |
| 2024.10.11 | DAX Index - Dec 2024 futures         | Határidős | 3  | - | 210,494    | 19496    |
| 2024.10.11 | DAX Index - Dec 2024 futures         | Határidős | 4  |   | 4,851,374  | 19368    |
| 2024.10.14 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 3  |   | 2,157,372  | 75.5     |
| 2024.10.14 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 7  |   | 6,189,603  | 75.05    |
| 2024.10.14 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 5  |   | 293,520    | 77.3     |
| 2024.10.14 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  |   | 155,933    | 20615    |
| 2024.10.14 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 5  |   | 3,980,865  | 75.29    |
| 2024.10.14 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 10 |   | 7,594,830  | 75.39    |
| 2024.10.15 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  |   | 2,458,498  | 20409    |
| 2024.10.15 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 3  | - | 1,060,457  | 20293.83 |
| 2024.10.15 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 8  | - | 176,131    | 74.31    |
| 2024.10.16 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  | - | 2,635,166  | 20277.9  |
| 2024.10.18 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  | - | 673,571    | 20501.75 |
| 2024.10.21 | Gold - Dec 2024 futures              | Határidős | 5  | - | 965,387    | 2744.12  |
| 2024.10.21 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  | - | 4,392,325  | 20400.75 |
| 2024.10.21 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 5  |   | 1,220,604  | 73.63    |
| 2024.10.22 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 3  | - | 3,494,877  | 20384.67 |
| 2024.10.24 | Gold - Dec 2024 futures              | Határidős | 5  | - | 559,080    | 2751.9   |
| 2024.10.24 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  | - | 3,276,209  | 20160.5  |
| 2024.10.24 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 5  | - | 2,180,412  | 75.55    |
| 2024.10.24 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 3  | - | 4,998,175  | 20156.75 |
| 2024.10.24 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 5  | - | 1,789,056  | 75.34    |
| 2024.10.24 | Brent Crude - Dec 2024 futures       | Határidős | 5  | - | 1,155,432  | 75       |
| 2024.10.24 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 3  |   | 620,579    | 20408    |
| 2024.10.24 | Gold - Dec 2024 futures              | Határidős | 5  |   | 3,708,564  | 2729     |
| 2024.10.28 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 10 | - | 5,236,140  | 72.4     |
| 2024.10.28 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 10 | - | 4,600,323  | 72.23    |
| 2024.10.28 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 20 | - | 9,200,646  | 72.23    |
| 2024.10.28 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 10 | - | 411,411    | 71.11    |
| 2024.10.28 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 10 | - | 4,562,922  | 72.22    |
| 2024.10.29 | Gold - Dec 2024 futures              | Határidős | 3  | - | 459,983    | 2785.2   |
| 2024.10.29 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 3  | - | 931,185    | 20738    |
| 2024.10.29 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 30 | - | 12,901,965 | 71.88    |
| 2024.10.29 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 10 | - | 4,263,258  | 71.87    |
| 2024.10.29 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 5  |   | 3,421,826  | 20605    |
| 2024.10.30 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 10 | - | 337,419    | 72.25    |
| 2024.10.30 | Brent Crude - Jan 2025 futures       | Határidős | 10 |   | 299,928    | 72.08    |
| 2024.10.30 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures | Határidős | 2  | - | 3,310,455  | 20755.5  |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                                  |           |    |   |            |          |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|----|---|------------|----------|
| 2024.10.30 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 3  |   | 112,473    | 2799.8   |
| 2024.10.30 | Brent Crude - Jan 2025 futures                   | Határidős | 10 | - | 524,874    | 72.3     |
| 2024.10.31 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 5,165,508  | 20159.2  |
| 2024.10.31 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 1,954,212  | 20073.75 |
| 2024.10.31 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 4  | - | 6,027,992  | 2789.4   |
| 2024.10.31 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 4  | - | 2,525,443  | 2766.1   |
| 2024.10.31 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 12,691,104 | 20359.45 |
| 2024.10.31 | Brent Crude - Jan 2025 futures                   | Határidős | 20 | - | 8,192,658  | 73.9     |
| 2024.11.04 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 3  | - | 741,035    | 2752.8   |
| 2024.11.06 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 10 |   | 4,679,255  | 5933.75  |
| 2024.11.06 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 3  | - | 5,317,162  | 2722.7   |
| 2024.11.06 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 10 |   | 4,837,777  | 2380.47  |
| 2024.11.06 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 2  | - | 22,919     | 2676.6   |
| 2024.11.06 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  |   | 1,074,319  | 5947     |
| 2024.11.06 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 4  | - | 8,441,758  | 2731.55  |
| 2024.11.06 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 4  | - | 1,757,108  | 2687.8   |
| 2024.11.07 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 10 | - | 2,543,441  | 2409.13  |
| 2024.11.07 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  |   | 2,177,928  | 5980.75  |
| 2024.11.07 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  |   | 3,101,179  | 5971     |
| 2024.11.07 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 10 | - | 4,007,387  | 2716.38  |
| 2024.11.07 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 10 | - | 4,829,318  | 2421.2   |
| 2024.11.08 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 10 | - | 376,650    | 2414.4   |
| 2024.11.12 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 1  | - | 528,395    | 2620     |
| 2024.11.12 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 15 | - | 1,533,118  | 2410.4   |
| 2024.11.13 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 2  | - | 1,392,759  | 2604.6   |
| 2024.11.13 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 3  | - | 3,462,660  | 2616.5   |
| 2024.11.14 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 5  | - | 271,439    | 2574.3   |
| 2024.11.14 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 25 | - | 15,389,622 | 6010     |
| 2024.11.15 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 1,201,500  | 5909     |
| 2024.11.18 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 532,991    | 5925.5   |
| 2024.11.19 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  |   | 6,150,441  | 5875     |
| 2024.11.20 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 20 | - | 5,017,097  | 5950.675 |
| 2024.11.20 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 4  |   | 108,688    | 2651     |
| 2024.11.20 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 2  |   | 784,103    | 2641.6   |
| 2024.11.20 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 8  |   | 4,005,914  | 2638.8   |
| 2024.11.21 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 4  |   | 1,407,312  | 2665.9   |
| 2024.11.22 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 10 |   | 4,842,670  | 5962.5   |
| 2024.11.22 | Gold - Dec 2024 futures                          | Határidős | 4  |   | 1,850,098  | 2700.5   |
| 2024.11.25 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 10 | - | 1,226,969  | 6012.75  |
| 2024.11.25 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 15 |   | 4,326,783  | 2436.307 |
| 2024.11.25 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 834,339    | 6015     |
| 2024.11.25 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 760,721    | 6014.25  |
| 2024.11.26 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  |   | 1,222,219  | 6025.75  |
| 2024.11.26 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 5  | - | 224,888    | 2434.7   |
| 2024.11.26 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 15 | - | 3,578,657  | 2444.6   |
| 2024.11.27 | Gold - Feb 2025 futures                          | Határidős | 7  | - | 574,182    | 2666.9   |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                                  |           |    |   |            |          |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|----|---|------------|----------|
| 2024.11.27 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 195,300    | 6017     |
| 2024.11.29 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 15 | - | 2,611,928  | 2453.5   |
| 2024.11.29 | DAX Index - Dec 2024 futures                     | Határidős | 3  | - | 991,512    | 19701    |
| 2024.11.29 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 10 | - | 2,152,150  | 2455.6   |
| 2024.12.02 | DAX Index - Dec 2024 futures                     | Határidős | 2  | - | 227,755    | 19959    |
| 2024.12.03 | E-mini Russell 2000 - Dec 2024 futures           | Határidős | 5  |   | 167,416    | 2421.8   |
| 2024.12.04 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 10 |   | 5,223,548  | 6072     |
| 2024.12.05 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 10 | - | 2,841,783  | 6103.25  |
| 2024.12.06 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 10 |   | 732,938    | 6095.25  |
| 2024.12.06 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 439,763    | 6103.5   |
| 2024.12.06 | CAC 40 Index - Dec 2024 futures                  | Határidős | 5  | - | 124,038    | 7444     |
| 2024.12.06 | CAC 40 Index - Dec 2024 futures                  | Határidős | 5  | - | 248,076    | 7450     |
| 2024.12.09 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 1,070,135  | 6076.75  |
| 2024.12.09 | Gold - Feb 2025 futures                          | Határidős | 7  | - | 2,615,021  | 2695.4   |
| 2024.12.11 | DAX Index - Dec 2024 futures                     | Határidős | 3  | - | 184,923    | 20445    |
| 2024.12.12 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 5  | - | 2,797,891  | 21723    |
| 2024.12.13 | E-mini NASDAQ-100 - Dec 2024 futures             | Határidős | 2  |   | 66,417     | 21791.5  |
| 2024.12.13 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2024 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 1,587,178  | 6071.75  |
| 2024.12.17 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI | Határidős | 20 | - | 3,281,464  | 6135.663 |
| 2024.12.18 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 15,505,113 | 6099     |
| 2024.12.18 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures             | Határidős | 2  | - | 314,497    | 21521.88 |
| 2024.12.18 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures             | Határidős | 5  | - | 12,697,100 | 21826.75 |
| 2024.12.18 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures             | Határidős | 3  | - | 2,965,261  | 21628.25 |
| 2024.12.18 | E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures             | Határidős | 5  |   | 3,193,809  | 21420    |
| 2024.12.19 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 3,957,908  | 5973.75  |
| 2024.12.19 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 5,650,598  | 5990.75  |
| 2024.12.23 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI | Határidős | 3  |   | 582,675    | 6026.25  |
| 2024.12.30 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 3,793,405  | 5997.25  |
| 2024.12.31 | E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI | Határidős | 5  | - | 3,813,000  | 5974.5   |

### - Forward termékek

| Dátum      | Termék  | Termék típusa | Mennyiség   | Eszköztérték | Árfolyam  |
|------------|---------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| 2024.01.08 | EUR/HUF | Forward       | 618,000     | 236,242,860  | 382.27    |
| 2024.01.10 | EUR/HUF | Forward       | 227,304,618 | 600,000      | 378.84103 |
| 2024.01.11 | EUR/HUF | Forward       | 40,000      | 15,425,200   | 385.63    |
| 2024.01.16 | EUR/HUF | Forward       | 65,600      | 25,327,504   | 386.09    |
| 2024.01.17 | EUR/HUF | Forward       | 26,300      | 10,182,571   | 387.17    |
| 2024.01.17 | EUR/HUF | Forward       | 209,787,050 | 550,000      | 381.431   |
| 2024.01.18 | EUR/HUF | Forward       | 126,300     | 48,875,574   | 386.98    |
| 2024.01.19 | EUR/HUF | Forward       | 72,800      | 28,350,504   | 389.43    |
| 2024.01.22 | EUR/HUF | Forward       | 386,740,000 | 1,000,000    | 386.74    |
| 2024.01.22 | USD/HUF | Forward       | 353,920,000 | 1,000,000    | 353.92    |
| 2024.01.22 | EUR/HUF | Forward       | 713,277,942 | 1,868,100    | 381.82    |
| 2024.01.22 | EUR/HUF | Forward       | 1,868,100   | 724,409,950  | 387.779   |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |         |         |               |               |           |
|------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 2024.01.24 | EUR/HUF | Forward | 385,920,000   | 1,000,000     | 385.92    |
| 2024.02.02 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 386,510,000   | 386.51    |
| 2024.02.07 | EUR/HUF | Forward | 25,000        | 9,818,500     | 392.74    |
| 2024.02.09 | EUR/HUF | Forward | 21,400        | 8,438,448     | 394.32    |
| 2024.02.16 | EUR/HUF | Forward | 132,000       | 52,126,800    | 394.9     |
| 2024.02.19 | EUR/HUF | Forward | 27,000        | 10,641,240    | 394.12    |
| 2024.02.21 | EUR/HUF | Forward | 21,400        | 8,402,282     | 392.63    |
| 2024.02.29 | EUR/HUF | Forward | 31,000        | 12,282,510    | 396.21    |
| 2024.02.29 | EUR/HUF | Forward | 1,685,592,500 | 4,250,000     | 396.61    |
| 2024.03.05 | EUR/HUF | Forward | 68,300        | 27,330,928    | 400.16    |
| 2024.03.05 | PLN/HUF | Forward | 641,900,000   | 7,000,000     | 91.7      |
| 2024.03.07 | EUR/HUF | Forward | 25,400        | 10,143,998    | 399.37    |
| 2024.03.08 | EUR/HUF | Forward | 76,100        | 30,359,334    | 398.94    |
| 2024.03.08 | PLN/HUF | Forward | 91,773,000    | 1,000,000     | 91.773    |
| 2024.03.13 | EUR/HUF | Forward | 1,204,920,000 | 3,000,000     | 401.64    |
| 2024.03.14 | PLN/HUF | Forward | 1,000,000     | 92,983,000    | 92.983    |
| 2024.03.14 | PLN/HUF | Forward | 7,000,000     | 651,035,000   | 93.005    |
| 2024.03.14 | EUR/HUF | Forward | 50,500        | 20,218,180    | 400.36    |
| 2024.03.18 | EUR/HUF | Forward | 49,500        | 19,624,770    | 396.46    |
| 2024.03.20 | EUR/HUF | Forward | 360,000       | 143,499,600   | 398.61    |
| 2024.03.20 | EUR/HUF | Forward | 1,500,000     | 597,930,000   | 398.62    |
| 2024.03.21 | EUR/HUF | Forward | 17,918,230    | 45,100        | 397.3     |
| 2024.03.26 | USD/HUF | Forward | 1,000,000     | 365,330,000   | 365.33    |
| 2024.03.26 | USD/HUF | Forward | 366,790,000   | 1,000,000     | 366.79    |
| 2024.03.26 | EUR/HUF | Forward | 1,500,000     | 594,558,000   | 396.372   |
| 2024.03.26 | EUR/HUF | Forward | 598,660,500   | 1,500,000     | 399.107   |
| 2024.04.05 | EUR/HUF | Forward | 1,250,000     | 488,612,500   | 390.89    |
| 2024.04.10 | EUR/HUF | Forward | 37,200        | 14,617,368    | 392.94    |
| 2024.04.17 | USD/HUF | Forward | 371,840,000   | 1,000,000     | 371.84    |
| 2024.05.07 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 390,563,270   | 390.56327 |
| 2024.05.09 | EUR/HUF | Forward | 25,400        | 9,881,616     | 389.04    |
| 2024.05.10 | USD/HUF | Forward | 1,000,000     | 360,550,000   | 360.55    |
| 2024.05.10 | USD/HUF | Forward | 1,000,000     | 360,520,000   | 360.52    |
| 2024.05.16 | EUR/HUF | Forward | 40,000        | 15,479,760    | 386.994   |
| 2024.05.17 | EUR/HUF | Forward | 11,634,983    | 30,000        | 387.83278 |
| 2024.05.24 | EUR/HUF | Forward | 30,000        | 11,583,534    | 386.11779 |
| 2024.05.28 | EUR/HUF | Forward | 24,900        | 9,669,666     | 388.34    |
| 2024.05.31 | EUR/HUF | Forward | 173,500       | 68,016,074    | 392.02348 |
| 2024.06.04 | EUR/HUF | Forward | 5,000,000     | 1,953,700,000 | 390.74    |
| 2024.06.04 | EUR/HUF | Forward | 1,967,225,000 | 5,000,000     | 393.445   |
| 2024.06.04 | EUR/HUF | Forward | 789,374,580   | 2,000,000     | 394.68729 |
| 2024.06.07 | EUR/HUF | Forward | 1,175,062,500 | 3,000,000     | 391.6875  |
| 2024.06.10 | USD/HUF | Forward | 549,000,000   | 1,500,000     | 366       |
| 2024.06.10 | EUR/HUF | Forward | 35,500        | 14,035,458    | 395.365   |
| 2024.06.11 | EUR/HUF | Forward | 1,238,179,672 | 3,144,200     | 393.798   |
| 2024.06.11 | EUR/HUF | Forward | 3,144,200     | 1,248,209,670 | 396.988   |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |         |         |               |               |           |
|------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 2024.06.14 | EUR/HUF | Forward | 400,581,200   | 1,000,000     | 400.5812  |
| 2024.06.19 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 398,629,370   | 398.62937 |
| 2024.07.03 | EUR/HUF | Forward | 108,900       | 43,329,132    | 397.88    |
| 2024.07.11 | EUR/HUF | Forward | 47,600        | 18,874,352    | 396.52    |
| 2024.07.15 | USD/HUF | Forward | 1,500,000     | 539,625,000   | 359.75    |
| 2024.07.23 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 392,471,270   | 392.47127 |
| 2024.07.29 | USD/HUF | Forward | 1,000,000     | 364,570,000   | 364.57    |
| 2024.07.31 | USD/HUF | Forward | 365,328,000   | 1,000,000     | 365.328   |
| 2024.08.02 | EUR/HUF | Forward | 312,400       | 124,453,912   | 398.38    |
| 2024.08.09 | EUR/HUF | Forward | 2,000,000     | 791,923,140   | 395.96157 |
| 2024.08.22 | USD/HUF | Forward | 500,000       | 176,941,500   | 353.883   |
| 2024.08.22 | USD/HUF | Forward | 532,035,000   | 1,500,000     | 354.69    |
| 2024.08.22 | USD/HUF | Forward | 1,000,000     | 354,247,000   | 354.247   |
| 2024.08.26 | USD/HUF | Forward | 1,000,000     | 352,488,000   | 352.488   |
| 2024.08.26 | USD/HUF | Forward | 1,000,000     | 353,077,000   | 353.077   |
| 2024.08.26 | USD/HUF | Forward | 1,000,000     | 354,047,000   | 354.047   |
| 2024.08.27 | USD/HUF | Forward | 529,849,500   | 1,500,000     | 353.233   |
| 2024.08.28 | USD/HUF | Forward | 1,500,000     | 529,336,500   | 352.891   |
| 2024.08.28 | USD/HUF | Forward | 1,500,000     | 531,798,000   | 354.532   |
| 2024.08.29 | USD/HUF | Forward | 529,840,500   | 1,500,000     | 353.227   |
| 2024.08.30 | USD/HUF | Forward | 1,500,000     | 532,948,500   | 355.299   |
| 2024.08.30 | USD/HUF | Forward | 1,500,000     | 533,428,500   | 355.619   |
| 2024.09.02 | USD/HUF | Forward | 1,065,732,000 | 3,000,000     | 355.244   |
| 2024.09.03 | EUR/HUF | Forward | 2,767,387,000 | 7,000,000     | 395.341   |
| 2024.09.03 | EUR/HUF | Forward | 7,000,000     | 2,751,357,000 | 393.051   |
| 2024.09.04 | USD/HUF | Forward | 1,500,000     | 535,282,500   | 356.855   |
| 2024.09.05 | USD/HUF | Forward | 532,222,500   | 1,500,000     | 354.815   |
| 2024.09.05 | USD/HUF | Forward | 532,060,500   | 1,500,000     | 354.707   |
| 2024.09.06 | USD/HUF | Forward | 1,500,000     | 531,693,000   | 354.462   |
| 2024.09.06 | USD/HUF | Forward | 533,874,000   | 1,500,000     | 355.916   |
| 2024.09.06 | USD/HUF | Forward | 534,348,000   | 1,500,000     | 356.232   |
| 2024.09.06 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 394,165,000   | 394.165   |
| 2024.09.06 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 394,468,000   | 394.468   |
| 2024.09.06 | EUR/HUF | Forward | 2,000,000     | 790,964,000   | 395.482   |
| 2024.09.06 | EUR/HUF | Forward | 790,360,000   | 2,000,000     | 395.18    |
| 2024.09.09 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 394,455,000   | 394.455   |
| 2024.09.09 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 395,410,000   | 395.41    |
| 2024.09.10 | EUR/HUF | Forward | 397,139,000   | 1,000,000     | 397.139   |
| 2024.09.11 | EUR/HUF | Forward | 397,122,000   | 1,000,000     | 397.122   |
| 2024.09.11 | EUR/HUF | Forward | 794,066,000   | 2,000,000     | 397.033   |
| 2024.09.12 | EUR/HUF | Forward | 2,000,000     | 794,876,000   | 397.438   |
| 2024.09.17 | EUR/HUF | Forward | 394,802,000   | 1,000,000     | 394.802   |
| 2024.09.19 | EUR/HUF | Forward | 394,764,000   | 1,000,000     | 394.764   |
| 2024.09.24 | EUR/HUF | Forward | 1,519,180,300 | 3,847,000     | 394.9     |
| 2024.09.24 | EUR/HUF | Forward | 3,847,000     | 1,527,451,350 | 397.05    |
| 2024.09.27 | EUR/HUF | Forward | 231,700       | 92,418,179    | 398.87    |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |         |         |               |               |           |
|------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 2024.10.02 | USD/HUF | Forward | 398,640,000   | 1,100,000     | 362.4     |
| 2024.10.03 | PLN/HUF | Forward | 651,315,000   | 7,000,000     | 93.045    |
| 2024.10.04 | PLN/HUF | Forward | 653,030,000   | 7,000,000     | 93.29     |
| 2024.10.04 | EUR/HUF | Forward | 725,000       | 292,477,927   | 403.41783 |
| 2024.10.08 | USD/HUF | Forward | 801,702,000   | 2,200,000     | 364.41    |
| 2024.10.30 | PLN/HUF | Forward | 5,000,000     | 467,775,000   | 93.555    |
| 2024.11.04 | EUR/HUF | Forward | 89,962,816    | 220,000       | 408.92189 |
| 2024.11.11 | EUR/HUF | Forward | 2,000,000     | 827,320,000   | 413.66    |
| 2024.11.19 | EUR/HUF | Forward | 2,873,273,760 | 7,000,000     | 410.46768 |
| 2024.11.19 | USD/HUF | Forward | 1,279,947,900 | 3,300,000     | 387.863   |
| 2024.11.19 | EUR/HUF | Forward | 7,000,000     | 2,845,346,000 | 406.478   |
| 2024.11.19 | USD/HUF | Forward | 3,300,000     | 1,273,677,900 | 385.963   |
| 2024.11.22 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 414,956,500   | 414.9565  |
| 2024.12.03 | EUR/HUF | Forward | 417,940,000   | 1,000,000     | 417.94    |
| 2024.12.03 | EUR/HUF | Forward | 1,901,502,108 | 4,583,700     | 414.84    |
| 2024.12.03 | EUR/HUF | Forward | 4,583,700     | 1,921,647,470 | 419.235   |
| 2024.12.04 | EUR/HUF | Forward | 431,040,000   | 1,000,000     | 431.04    |
| 2024.12.06 | EUR/HUF | Forward | 143,571,928   | 343,260       | 418.26    |
| 2024.12.11 | EUR/HUF | Forward | 1,000,000     | 413,013,450   | 413.01345 |
| 2024.12.19 | EUR/HUF | Forward | 1,283,883,540 | 3,000,000     | 427.96118 |
| 2024.12.19 | PLN/HUF | Forward | 978,750,000   | 10,000,000    | 97.875    |
| 2024.12.19 | PLN/HUF | Forward | 879,165,000   | 9,000,000     | 97.685    |
| 2024.12.19 | EUR/HUF | Forward | 859,200,000   | 2,000,000     | 429.6     |
| 2024.12.23 | EUR/HUF | Forward | 829,710,000   | 2,000,000     | 414.855   |
| 2024.12.23 | EUR/HUF | Forward | 414,599,000   | 1,000,000     | 414.599   |
| 2024.12.23 | EUR/HUF | Forward | 827,902,000   | 2,000,000     | 413.951   |

### - Opciók

| Dátum      | Termék                                         | Termék típusa | Mennyiség | Eszközérték | Árfolyam |
|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| 2024.01.08 | E-Mini S&P 500 Mar2024 4400 P opció            | Opció         | 10        | 3,195,228   | 4400     |
| 2024.01.19 | DAX Index Mar2024 15500 P opció                | Opció         | 50        | 6,760,833   | 15500    |
| 2024.02.28 | DAX Index Apr2024 16500 P opció                | Opció         | 100       | 10,348,827  | 16500    |
| 2024.03.05 | DAX Index Apr2024 16500 P opció                | Opció         | 50        | 5,819,097   | 16500    |
| 2024.03.27 | NVidia Corp. Apr2024 1050 C opció              | Opció         | 30        | 7,823,030   | 1050     |
| 2024.04.11 | Brent Crude Aug2024 95 C opció                 | Opció         | 3         | 2,117,316   | 95       |
| 2024.04.15 | Brent Crude Aug2024 100 C opció                | Opció         | 10        | 5,163,900   | 100      |
| 2024.04.16 | Brent Crude Aug2024 100 C opció                | Opció         | 5         | 2,646,630   | 100      |
| 2024.04.18 | Brent Crude Aug2024 100 C opció                | Opció         | 5         | 502,728     | 100      |
| 2024.04.22 | Brent Crude Aug2024 100 C opció                | Opció         | 10        | 28,289      | 100      |
| 2024.04.23 | Brent Crude Aug2024 100 C opció                | Opció         | 10        | 2,238,773   | 100      |
| 2024.05.06 | Brent Crude Aug2024 100 C opció                | Opció         | 10        | 753,188     | 100      |
| 2024.05.13 | Brent Crude Aug2024 100 C opció                | Opció         | 10        | 319,437     | 100      |
| 2024.05.21 | NVidia Corp. May2024 1050 C opció              | Opció         | 10        | 3,267,104   | 1050     |
| 2024.08.12 | E-Mini S&P 500 Weekly (3) Sep2024 5000 P opció | Opció         | 5         | 2,705,625   | 5000     |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|            |                                                |       |    |           |         |      |
|------------|------------------------------------------------|-------|----|-----------|---------|------|
| 2024.08.14 | E-Mini S&P 500 Weekly (3) Sep2024 5000 P opció | Opció | 10 | 1,554,960 | 5000    |      |
| 2024.08.15 | E-Mini S&P 500 Weekly (3) Sep2024 5000 P opció | Opció | 5  | -         | 307,090 | 5000 |
| 2024.08.16 | E-Mini S&P 500 Weekly (3) Dec2024 5200 P opció | Opció | 5  | 6,036,700 | 5200    |      |
| 2024.09.23 | E-Mini NASDAQ-100 Dec2024 18000 P opció        | Opció | 5  | 8,036,334 | 18000   |      |
| 2024.09.24 | E-Mini NASDAQ-100 Dec2024 18000 P opció        | Opció | 5  | 6,798,236 | 18000   |      |
| 2024.09.27 | E-Mini S&P 500 Dec2024 5300 P opció            | Opció | 5  | 4,873,845 | 5300    |      |
| 2024.09.30 | E-Mini S&P 500 Dec2024 5300 P opció            | Opció | 5  | 3,952,053 | 5300    |      |
| 2024.10.03 | E-Mini S&P 500 Dec2024 5300 P opció            | Opció | 5  | 6,863,977 | 5300    |      |
| 2024.10.07 | E-Mini S&P 500 Dec2024 5300 P opció            | Opció | 5  | 8,799,385 | 5300    |      |
| 2024.10.31 | E-Mini S&P 500 Dec2024 5300 P opció            | Opció | 5  | 7,859,322 | 5300    |      |

### 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          |
| Kedvezményezetttek 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 Befektetői Információk (KIID) „Kockázat/Nyereség profil” pontjai tartalmazzák.

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

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

Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkor 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 működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitéettségre 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 kitettsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:

- a nettó kockázati kitettségeket 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- a nettó kockázati kitettségeket 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 kitettségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alap az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettségére 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 Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.01.31 | 104.67                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.02.29 | 102.60                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.03.29 | 111.90                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.04.30 | 111.14                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.05.31 | 114.11                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.06.28 | 105.41                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.07.31 | 117.36                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.08.30 | 105.20                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.09.30 | 121.47                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.10.31 | 117.90                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.11.29 | 114.80                                            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap | 2024.12.31 | 114.26                                            |

## 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: 1111-474-3.

**Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap**

alap megnevezése

**1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.**

alap címe

**2024. é v**

**Éves beszámoló**

Keltezés: Budapest, 2025. április 23.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

időpontja: 2024. december 31.

MERLEG  
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám             | A tétel megnevezése                                       | Előző év         | Előző évre<br>vonatkozó<br>önell.hatása | 2024              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| a                        | b                                                         | c                | d                                       | e                 |
| <b>A.</b>                | <b>Befektetett eszközök</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>          |
| <b>I.</b>                | <b>Értékpapírok</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>          |
| 1.                       | Értékpapírok                                              | 0                | 0                                       | 0                 |
| 2.                       | Értékpapírok értékkülönbözete                             | 0                | 0                                       | 0                 |
|                          | a) kamatokból, osztalékokból                              | 0                | 0                                       | 0                 |
|                          | b) egyéb                                                  | 0                | 0                                       | 0                 |
| <b>B.</b>                | <b>Forgóeszközök</b>                                      | <b>6,304,821</b> | <b>0</b>                                | <b>14,574,243</b> |
| <b>I.</b>                | <b>Követelések</b>                                        | <b>30,169</b>    | <b>0</b>                                | <b>120</b>        |
| 1.                       | Követelések                                               | 27,147           | 0                                       | 120               |
| 2.                       | Követelések értékvesztése (-)                             | 0                | 0                                       | 0                 |
| 3.                       | Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különb | 0                | 0                                       | 0                 |
| 4.                       | Forint követelések értékelési különbözete                 | 3,022            | 0                                       | 0                 |
| <b>II.</b>               | <b>Értékpapírok</b>                                       | <b>4,746,535</b> | <b>0</b>                                | <b>12,126,759</b> |
| 1.                       | Értékpapírok                                              | 4,245,242        | 0                                       | 11,466,291        |
| 2.                       | Értékpapírok értékelési különbözete                       | 501,293          | 0                                       | 660,468           |
|                          | a) kamatokból, osztalékokból                              | 0                | 0                                       | 0                 |
|                          | b) egyéb                                                  | 501,293          | 0                                       | 660,468           |
| <b>III.</b>              | <b>Pénzeszközök</b>                                       | <b>1,528,117</b> | <b>0</b>                                | <b>2,447,364</b>  |
| 1.                       | Pénzeszközök                                              | 1,528,117        | 0                                       | 2,447,364         |
| 2.                       | Valuta, devizabetét értékelési különbözete                | 0                | 0                                       | 0                 |
| <b>C.</b>                | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                        | <b>177</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>          |
|                          | a) aktív időbeli elhatárolás                              | 177              | 0                                       | 0                 |
|                          | b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)            | 0                | 0                                       | 0                 |
| <b>D.</b>                | <b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>      | <b>222,451</b>   | <b>0</b>                                | <b>22,407</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> |                                                           | <b>6,527,449</b> | <b>0</b>                                | <b>14,596,650</b> |

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

### Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

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                 |
| <b>E.</b>                | <b>Saját tőke</b>                                                       | <b>5,966,328</b> | <b>0</b>                          | <b>14,463,466</b> |
| <b>I.</b>                | <b>Induló tőke</b>                                                      | <b>4,541,524</b> | <b>0</b>                          | <b>10,133,801</b> |
| 1.                       | Kibocsátott befektetési jegyek névértéke                                | 5,943,661        | 0                                 | 10,864,250        |
| 2.                       | Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)                         | -1,402,137       | 0                                 | -730,449          |
| <b>II.</b>               | <b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>                                     | <b>1,424,804</b> | <b>0</b>                          | <b>4,329,665</b>  |
| 1.                       | Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete             | 332,788          | 0                                 | 2,384,059         |
| 2.                       | Értékelési különbözet tartaléka                                         | 726,766          | 0                                 | 682,875           |
| 3.                       | Előző év(ek) eredménye                                                  | -148,489         | 0                                 | 365,250           |
| 4.                       | Üzleti év eredménye                                                     | 513,739          | 0                                 | 897,481           |
| <b>F.</b>                | <b>Céltartalékok</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>G.</b>                | <b>Kötelezettségek</b>                                                  | <b>394,093</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>I.</b>                | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>II.</b>               | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                                   | <b>394,093</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>III.</b>              | <b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözet</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>H.</b>                | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                                    | <b>167,028</b>   | <b>0</b>                          | <b>133,184</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                                         | <b>6,527,449</b> | <b>0</b>                          | <b>14,596,650</b> |

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

**Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap**

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        | 2,850,195      | 0                                 | 3,801,297        |
| II.      | Pénzügyi műveletek ráfordításai     | 2,072,589      | 0                                 | 2,578,771        |
|          | <i>Pénzügyi műveletek eredménye</i> | <i>777,606</i> | <i>0</i>                          | <i>1,222,526</i> |
| III.     | Egyéb bevételek                     | 0              | 0                                 | 211              |
| IV.      | Működési költségek                  | 259,614        | 0                                 | 316,060          |
| V.       | Egyéb ráfordítások                  | 4,253          | 0                                 | 9,196            |
| VI.      | Fizetett, fizetendő hozamok         | 0              | 0                                 | 0                |
| VII.     | <b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>            | <b>513,739</b> | <b>0</b>                          | <b>897,481</b>   |

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

**Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap**

időpontja: **2024. december 31.**

**CASH FLOW KIMUTATÁS**

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám    | A tétel megnevezése                                             | Előző év          | 2024              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| a           | b                                                               | c                 | d                 |
| <b>I.</b>   | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>     | <b>-1,003,025</b> | <b>-6,724,301</b> |
| 1.          | Tárgyévi eredmény                                               | 513,739           | 897,481           |
| 2.          | Elszámolt amortizáció                                           | 0                 | 0                 |
| 3.          | Elszámolt értékvesztés és visszairás                            | 0                 | 0                 |
| 4.          | Elszámolt értékelési különbözet                                 | 414,319           | 156,153           |
| 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                                 | -2,519,968        | -7,350,175        |
| 10.         | Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása                | 394,093           | -394,093          |
| 11.         | Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása               | 0                 | 0                 |
| 12.         | Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása                   | 57,506            | 177               |
| 13.         | Passzív időbeli elhatárolások változása                         | 137,286           | -33,844           |
| <b>II.</b>  | <b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>III.</b> | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>       | <b>-442,789</b>   | <b>7,643,548</b>  |
| 20.         | Befektetési jegy kibocsátás                                     | -976,518          | 6,974,029         |
| 21.         | Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport                 | 0                 | 0                 |
| 22.         | Befektetési jegy visszavásárlása                                | 533,729           | 669,519           |
| 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                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzeszközök változása összesen</b>                          | <b>-1,445,814</b> | <b>919,247</b>    |

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

**Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap**  
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 Sharp Abszolút Hozamú Részalap

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

| Sorozat                                          | Felügyeleti engedély száma | Felügyeleti engedély kelte |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat | H-KE-III-840/2017          | 2017.12.12                 |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat | H-KE-III-301/2020          | 2020.06.24                 |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I Sorozat | H-KE-III-301/2020          | 2020.06.24                 |

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

Az Alap indulásának dátuma: 2016. augusztus 12.

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

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

Forgalmazó neve:

| Az alap (sorozat)                                | Forgalmazó                |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat | Concorde Értékpapír Zrt.  |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat | SPB Befektetési Zrt.      |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat | Erste Befektetési Zrt.    |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat | OTP Bank Nyrt.            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat | Raiffeisen Bank Zrt.      |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat | MBH Bank Nyrt.            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat | MBH Befektetési Bank Zrt. |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat | Concorde Értékpapír Zrt.  |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat | SPB Befektetési Zrt.      |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat | Erste Befektetési Zrt.    |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat | OTP Bank Nyrt.            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat | Raiffeisen Bank Zrt.      |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat | MBH Bank Nyrt.            |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat | MBH Befektetési Bank Zrt. |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I Sorozat | Concorde Értékpapír Zrt.  |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I Sorozat | Raiffeisen Bank Zrt       |

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláíró személyei:

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

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

Felelős könyvvizsgáló: Gypjas István  
Kamarai azonosító: 004857

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

### *A számviteli politika fő vonásai*

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

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

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

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

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés napja 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 rendeltén 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](http://www.accorde.hu) honlapokon történik.

## II. SPECIFIKUS RÉSZ

2024. december 31.

| Sorozat                                             | NEÉ<br>alapdevizában  | NEÉ            | Darabszám     | NEÉ/Darabszám | Deviza |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| Accorde Sharp Abszolút<br>Hozamú Részalap A Sorozat | 12,137,597,940        | 12,137,597,940 | 8,325,287,322 | 1.457919      | HUF    |
| Accorde Sharp Abszolút<br>Hozamú Részalap B Sorozat | 1,723,963,184         | 4,203,865      | 3,601,260     | 1.167332      | EUR    |
| Accorde Sharp Abszolút<br>Hozamú Részalap I Sorozat | 601,904,583           | 601,904,583    | 394,308,054   | 1.526483      | HUF    |
|                                                     | <b>14,463,465,707</b> |                |               |               |        |

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<br>bevételek | Pénzügyi<br>ráfordítások | Pénzügyi<br>eredmény |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből                              | <b>775,504,946</b>    |                          |                      |
| ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek                          | 81,129,570            |                          |                      |
| Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok            | 80,469,802            |                          |                      |
| Részcvények                                                             | 553,675,496           |                          |                      |
| Befektetési jegyek                                                      | 0                     |                          |                      |
| Certifikát                                                              | 0                     |                          |                      |
| ETF                                                                     | 60,230,078            |                          |                      |
| Értékpapírok után kapott kamat                                          | 328,347,579           |                          |                      |
| Értékpapírok után kapott osztalék                                       | 120,848,641           |                          |                      |
| Bankoktól kapott kamat                                                  | 144,728,205           |                          |                      |
| Értékpapír kölcsönzési díj                                              | 31,830                |                          |                      |
| Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége                          | 910,450,464           |                          |                      |
| Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége | 224,410,017           |                          |                      |
| Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége                   | 1,185,265,737         |                          |                      |
| Opció/sztruktúrált termék bevétele                                      | 111,688,949           |                          |                      |
| Egyéb pénzügyi bevétel                                                  | 20,603                |                          |                      |
| Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből                               |                       | <b>106,972,358</b>       |                      |
| ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek                          |                       | 0                        |                      |
| Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok            |                       | 0                        |                      |
| Részcvények                                                             |                       | 65,812,802               |                      |
| Befektetési jegyek                                                      |                       | 0                        |                      |
| Certifikát                                                              |                       | 0                        |                      |
| ETF                                                                     |                       | 41,159,556               |                      |
| Értékpapírok vételárában fizetett kamat                                 |                       | 60,165,529               |                      |
| Banki kamat                                                             |                       | 3,099,437                |                      |
| Értékpapír kölcsönzési díj                                              |                       | 0                        |                      |
| Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése                           |                       | 740,546,666              |                      |
| Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése  |                       | 76,204,670               |                      |
| Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése                    |                       | 1,462,441,300            |                      |
| Opció/sztruktúrált termék vesztesége                                    |                       | 129,340,437              |                      |
| Egyéb pénzügyi ráfordítások                                             |                       | 0                        |                      |
| <b>Összesen</b>                                                         | <b>3,801,296,971</b>  | <b>2,578,770,397</b>     | <b>1,222,526,574</b> |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

### 2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

| Megnevezés                     | Egyéb bevételek | Egyéb ráfordítások |                   |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Céltartalék felhasználás       | 0               | 0                  |                   |
| Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás | 210,842         | 9,195,606          |                   |
| Értékvesztések (AIH)           | 0               | 0                  |                   |
| Céltartalék képzés             | 0               | 0                  |                   |
| <b>Összesen</b>                | <b>210,842</b>  | <b>9,195,606</b>   | <b>-8,984,764</b> |

### 3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

| Megnevezés                       | Tárgyévi működési ktg. összesen | Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg. |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Alapkezelői díj                  | 195,154,258                     | 132,911,096                                  |
| Letétkezelői díj                 | 5,561,932                       | 4,950,132                                    |
| Értékelési díj                   | 0                               | 0                                            |
| Könyvelési díj                   | 766,176                         | 574,605                                      |
| Könyvvizsgálói díj               | 885,516                         | 445,123                                      |
| Sikerdíj                         | 66,498,199                      | 0                                            |
| Elemzési és kutatási díj         | 865,083                         | 865,083                                      |
| Értékpapír adás-vétel költsége   | 18,134,535                      | 18,134,535                                   |
| Tranzakciós díjak és egyéb díjak | 1,233,917                       | 1,233,917                                    |
| Határidős kötés költség          | 26,653,761                      | 26,371,286                                   |
| Bankköltség                      | 307,051                         | 307,051                                      |
| Hatósági díjak                   | 0                               | 0                                            |
| <b>Összesen</b>                  | <b>316,060,427</b>              | <b>185,792,828</b>                           |

### 4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

| Megnevezés                          | névérték             | beszerzési érték     | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| MÁK 2027/B                          | 750,000,000          | 759,220,000          | 7,277,750                  | 766,497,750              |
| MÁK 2029/B                          | 400,000,000          | 401,720,000          | 6,196,800                  | 407,916,800              |
| MÁK 2032/B                          | 650,000,000          | 644,740,000          | 19,933,750                 | 664,673,750              |
| <b>Magyar államkötvény összesen</b> | <b>1,800,000,000</b> | <b>1,805,680,000</b> | <b>33,408,300</b>          | <b>1,839,088,300</b>     |

Ft-ban

| Megnevezés                            | névérték | beszerzési érték | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|---------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                       | 0        | 0                | 0                          | 0                        |
| <b>Diszkont kincstárjegy összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |

Ft-ban

| Megnevezés                          | deviza | névérték             | beszerzési érték     | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|-------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| MNB 0 20250102                      |        | 1,300,000,000        | 1,296,747,400        | 2,884,700                  | 1,299,632,100            |
| <b>Jegybanki kötvények összesen</b> |        | <b>1,300,000,000</b> | <b>1,296,747,400</b> | <b>2,884,700</b>           | <b>1,299,632,100</b>     |

Ft-ban

| Megnevezés          | deviza | névérték | beszerzési érték | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|---------------------|--------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------|
|                     |        | 0        | 0                | 0                          | 0                        |
| <b>ETF összesen</b> |        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

Ft-ban

| Megnevezés                                                          | deviza | névérték           | beszerzési érték     | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Alpha Bank 7.5 PERP                                                 | EUR    | 1,000,000          | 395,624,489          | 45,830,835                 | 441,455,324              |
| Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27                              | EUR    | 300,000            | 111,529,737          | 23,802,670                 | 135,332,407              |
| Banca Transilvania 5.125% 09/30/30                                  | EUR    | 1,200,000          | 476,023,397          | 31,963,944                 | 507,987,341              |
| BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07                                  | EUR    | 200,000            | 75,977,902           | 13,437,055                 | 89,414,957               |
| Bank Millennium 9.875 09/18/27                                      | EUR    | 450,000            | 190,657,189          | 16,703,036                 | 207,360,225              |
| BAWAG 7.25 PERP                                                     | EUR    | 1,600,000          | 635,114,480          | 56,644,360                 | 691,758,840              |
| ETEGA 8% 2034/01/03                                                 | EUR    | 600,000            | 235,527,198          | 67,272,760                 | 302,799,958              |
| MBank 8.375 2027/09/11                                              | EUR    | 500,000            | 196,724,281          | 28,769,652                 | 225,493,933              |
| MUFJIN Float 12/15/50                                               | EUR    | 1,300,000          | 256,955,444          | 38,961,809                 | 295,917,253              |
| NOVALJ 10.75 2032/11/28                                             | EUR    | 500,000            | 202,123,433          | 38,332,633                 | 240,456,066              |
| NOVALJ 6.875 2034/01/24                                             | EUR    | 200,000            | 76,424,348           | 16,894,256                 | 93,318,604               |
| OTPHB 6.125% Float 2027/10/05                                       | EUR    | 500,000            | 195,406,500          | 21,194,631                 | 216,601,131              |
| RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP                                     | EUR    | 600,000            | 245,766,000          | 4,114,632                  | 249,880,632              |
| EIB 11.5 2025/09/09                                                 | HUF    | 200,000,000        | 198,000,000          | 15,870,600                 | 213,870,600              |
| <b>Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen</b> |        | <b>208,950,000</b> | <b>3,491,854,398</b> | <b>419,792,873</b>         | <b>3,911,647,271</b>     |

Ft-ban

| Megnevezés                 | deviza | névérték         | beszerzési érték   | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|----------------------------|--------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| ROMANI 2.75 04/14/2041     | EUR    | 3,600,000        | 958,239,643        | 30,416,155                 | 988,655,798              |
| <b>Külföldi állampapír</b> |        | <b>3,600,000</b> | <b>958,239,643</b> | <b>30,416,155</b>          | <b>988,655,798</b>       |

Ft-ban

| Megnevezés                        | névérték | beszerzési érték | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|-----------------------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                   | 0        | 0                | 0                          | 0                        |
| <b>Belföldi részvény összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |

Ft-ban

| Megnevezés                        | deviza | névérték         | beszerzési érték     | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|-----------------------------------|--------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Eurobank Holdings SA              | EUR    | 700,000          | 472,460,777          | 167,689,713                | 640,150,490              |
| Piraeus Financial Holding SA      | EUR    | 250,000          | 363,422,913          | 31,288,712                 | 394,711,625              |
| Raiffeisen Bank International     | EUR    | 71,000           | 476,498,245          | 98,550,457                 | 575,048,702              |
| mBank S.A.                        | PLN    | 10,000           | 575,906,027          | -50,758,187                | 525,147,840              |
| Pekao Bank                        | PLN    | 50,000           | 684,672,724          | -22,959,574                | 661,713,150              |
| PKN-ORLEN S.A.                    | PLN    | 130,000          | 723,736,697          | -134,864,777               | 588,871,920              |
| <b>Külföldi részvény összesen</b> |        | <b>1,211,000</b> | <b>3,296,697,383</b> | <b>88,946,344</b>          | <b>3,385,643,727</b>     |

Ft-ban

| Megnevezés                                | deviza | névérték         | beszerzési érték   | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|-------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja | EUR    | 1,000,000        | 360,419,948        | 75,113,629                 | 435,533,577              |
| Faetra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'     | EUR    | 650,000          | 256,652,500        | 9,906,000                  | 266,558,500              |
| <b>Befektetési jegy összesen</b>          |        | <b>1,650,000</b> | <b>617,072,448</b> | <b>85,019,629</b>          | <b>702,092,077</b>       |

Ft-ban

| Megnevezés          | deviza | Kontraktus | beszerzési érték | elszámolt érték-különbözet | mérleg fordulónapi érték |
|---------------------|--------|------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
|                     |        |            | 0                | 0                          | 0                        |
| <b>CFD összesen</b> |        |            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |

|                     |  |                      |                       |                    |                       |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>3,315,411,000</b> | <b>11,466,291,272</b> | <b>660,468,001</b> | <b>12,126,759,273</b> |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

### 5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

| Megnevezés                                      |     | kontraktus    | kötési<br>árfolyam | piaci érték       | tárgyévben<br>realizált<br>eredmény | várható<br>pénzáramlás | tényleges<br>pénzáramlás |
|-------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| EUR/HUF                                         | EUR | 500,000       | 400.25             | 5,200,182         | 0                                   | 0                      | 5,865,424                |
| EUR/HUF                                         | EUR | 1,000,000     | 414.96             | -2,312,891        | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | EUR | 1,000,000     | 413.01             | -392,381          | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | EUR | 2,000,000     | 413.66             | -2,062,862        | 0                                   | 0                      | -2,062,862               |
| EUR/HUF                                         | EUR | 4,583,700     | 419.24             | -26,216,125       | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | HUF | 143,571,928   | 418.26             | 1,633,688         | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | HUF | 230,440,000   | 460.88             | 25,022,053        | 0                                   | 0                      | 24,444,103               |
| EUR/HUF                                         | HUF | 414,599,000   | 414.60             | 4,320,448         | 0                                   | 0                      | 4,320,448                |
| EUR/HUF                                         | HUF | 417,940,000   | 417.94             | 5,261,783         | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | HUF | 431,040,000   | 431.04             | 5,686,743         | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | HUF | 827,902,000   | 413.95             | 7,346,531         | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | HUF | 829,710,000   | 414.86             | 9,152,249         | 0                                   | 0                      | 9,152,249                |
| EUR/HUF                                         | HUF | 859,200,000   | 429.60             | 8,657,430         | 0                                   | 0                      |                          |
| PLN/HUF                                         | HUF | 879,165,000   | 97.69              | 14,096,490        | 0                                   | 0                      |                          |
| PLN/HUF                                         | HUF | 978,750,000   | 97.88              | 17,540,727        | 0                                   | 0                      |                          |
| USD/HUF                                         | HUF | 1,279,947,900 | 387.86             | -22,898,307       | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | HUF | 1,283,883,540 | 427.96             | 8,349,554         | 0                                   | 0                      |                          |
| EUR/HUF                                         | HUF | 2,873,273,760 | 410.47             | -14,867,009       | 0                                   | 0                      |                          |
| E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KUSD |     | 150           | 6026.25            | -5,343,120        | 0                                   | 0                      | -6,544,173               |
| E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KUSD |     | 250           | 5997.25            | -6,051,600        | 0                                   | 0                      | -780,968                 |
| E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KUSD |     | 250           | 5974.50            | -3,813,000        | 0                                   | 0                      | 4,599,655                |
| E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KUSD |     | 250           | 5990.75            | -2,164,800        | 0                                   | 0                      | -2,951,586               |
| E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KUSD |     | 250           | 5973.75            | -3,739,200        | 0                                   | 0                      | -5,689,505               |
| <b>Forward és futures ügyletek összesen</b>     |     |               |                    | <b>22,406,584</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>30,352,786</b>        |

| Megnevezés                   | darab    | piaci érték | tárgyévben<br>realizált<br>eredmény | várható<br>pénzáramlás | tényleges<br>pénzáramlás |
|------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                              | 0        | 0           | 0                                   | 0                      | 0                        |
| <b>IRS Ügyletek összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 |

### 6. Opció ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

| Megnevezés            | Deviza | Kontraktus | beszerzési<br>érték | elszámolt érték-<br>különbözet | mérleg<br>fordulónapi érték |
|-----------------------|--------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                       |        |            | 0                   | 0                              | 0                           |
| <b>Opció összesen</b> |        |            | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |

|                                          |          |          |          |                   |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| <b>MINDÖSSZESEN Származtatott ügylet</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22,406,584</b> |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|

### 7. Kölcsönbe adott értékpapírok összetétele és piaci értéke

| Megnevezés                          | Kölcsönbe | névérték | Szerződés<br>szerinti érték | Beszerési érték | Piaci érték |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                                     |           |          | 0                           | 0               | 0           |
| <b>Kölcsönbe adott értékpapírok</b> |           |          | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>    |

### 8. Óvadékba kapott értékpapírok

Ft-ban

| Megnevezés             | névérték | beszámítási<br>érték |
|------------------------|----------|----------------------|
|                        | 0        | 0                    |
| <b>Óvadék összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Alap neve:           | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap |
| Alapkezelő neve:     | Accorde Alapkezelő Zrt                 |
| Letétkezelő neve:    | UniCredit Bank Zrt.                    |
| NEÉ számítás típusa: | Számviteli                             |
| Tárgynap (T):        | 2024.12.31                             |

| Sorozat                                          | NEÉ<br>alapdevizában  | NEÉ            | Darabszám     | NEÉ/Darabszám | Deviza |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 12,137,597,940        | 12,137,597,940 | 8,325,287,322 | 1.457919      | HUF    |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 1,723,963,184         | 4,203,865      | 3,601,260     | 1.167332      | EUR    |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 601,904,583           | 601,904,583    | 394,308,054   | 1.526483      | HUF    |
|                                                  | <b>14,463,465,707</b> |                |               |               |        |

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):                     | 0 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           | 0 Ft                  |           |                |
| I/3. | Céltartalékok (összes):                             | 0 Ft                  |           |                |
|      | Marketing                                           | 0 Ft                  |           |                |
|      | jogcím2                                             | 0 Ft                  |           |                |
| I/4. | Passzív időbeli elhatárolások (összes):             | 133,183,782 Ft        |           |                |
|      | Könyvvizsgálat                                      | 440,393 Ft            |           | 0.33%          |
|      | Könyvelés                                           | 191,571 Ft            |           | 0.14%          |
|      | Alapkezelői díj                                     | 62,243,162 Ft         |           | 46.73%         |
|      | Letétkezelői díj                                    | 611,800 Ft            |           | 0.46%          |
|      | Értékelési díj                                      | 0 Ft                  |           |                |
|      | Sikerdíj                                            | 66,498,199 Ft         |           | 49.93%         |
|      | Elemzési és kutatási díj                            | 0 Ft                  |           |                |
|      | Felügyeleti díj                                     | 1,240,570 Ft          |           | 0.93%          |
|      | Befektetési alapok különadója                       | 1,675,612 Ft          |           | 1.26%          |
|      | Határidős veszteség                                 | 282,475 Ft            |           | 0.21%          |
|      | <b>Kötelezettségek összesen:</b>                    | <b>133,183,782 Ft</b> |           | <b>100.00%</b> |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

| II.        | ESZKÖZÖK                                                      | Összeg/Érték         | Devizanem             | (%)                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| II/1.      | <b>Folyószámla, készpénz (összes):</b>                        | <b>2,447,363,503</b> | <b>Ft</b>             |                      |
|            | Elszámolási betétszámla HUF                                   | 491,375,957          | Ft                    | 3.37%                |
|            | Betéti számla HUF                                             | 0                    | Ft                    |                      |
|            | ING Margin EUR                                                | 110,724,300          | Ft                    | 0.76%                |
|            | Devizabetétszámla - USD                                       | 628,820,671          | Ft                    | 4.31%                |
|            | Devizabetétszámla - GBP                                       | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Devizabetétszámla - EUR                                       | 554,543,857          | Ft                    | 3.80%                |
|            | Devizabetétszámla - CHF                                       | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Devizabetétszámla - CAD                                       | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Devizabetétszámla - CZK                                       | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Devizabetétszámla - PLN                                       | 29,767,012           | Ft                    | 0.20%                |
|            | Devizabetétszámla - RON                                       | 494,838              | Ft                    | 0.00%                |
|            | Devizabetétszámla - TRY                                       | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Devizabetétszámla - HRK                                       | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Devizabetétszámla - RUB                                       | 0                    | Ft                    |                      |
|            | SAXO számla - USD                                             | 614,975,616          | Ft                    | 4.21%                |
|            | SAXO számla - EUR                                             | 16,661,252           | Ft                    | 0.11%                |
|            | <b>Valuta, deviza betétek értékelési különbözete</b>          | <b>0</b>             | <b>Ft</b>             |                      |
|            | USD bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | GBP bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | EUR bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | CHF bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | CAD bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | CZK bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | PLN bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | RON bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | HRK bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | RUB bank értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
|            | SAXO EUR értékkülönbözete                                     | 0                    | Ft                    |                      |
| II/2.      | <b>Egyéb követelés (összes):</b>                              | <b>119,998</b>       | <b>Ft</b>             |                      |
|            | 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                    |                      |
|            | IB USD számla                                                 | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Követelés SBFJ értékesítésből                                 | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Határidős ügyletek változó letét                              | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Egyéb követelés eszközérték                                   | 119,998              | Ft                    | 0.00%                |
| II/2.1.    | <b>Származtatott ügyletek értékelési különb</b>               | <b>22,406,658</b>    | <b>Ft</b>             | <b>0.15%</b>         |
| II/3.      | <b>Lekötött bankbetétek (összes):</b>                         | <b>0</b>             | <b>Ft</b>             |                      |
| II/3.1.    | <b>Max. 3 hó lekötésű (összes):</b>                           | <b>0</b>             | <b>Ft</b>             |                      |
|            | Lekötött betétszámla                                          | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Lekötött betét USD                                            | 0                    | Ft                    |                      |
|            | Lekötött betét EUR                                            | 0                    | Ft                    |                      |
| II/3.2.    | <b>3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):</b>                 | <b>0</b>             | <b>Ft</b>             |                      |
|            | Bankszámla1                                                   | 0                    | Ft                    |                      |
|            |                                                               |                      |                       |                      |
|            |                                                               | <b>Névérték</b>      | <b>Összeg/Érték</b>   | <b>Devizanem (%)</b> |
| II/4.      | <b>Értékpapírok (összes):</b>                                 | <b>3,315,411,000</b> | <b>12,126,759,273</b> | <b>Ft</b>            |
| II/4.1.    | <b>Állampapírok (összes):</b>                                 | <b>3,103,600,000</b> | <b>4,127,376,198</b>  | <b>Ft</b>            |
| II/4.1.1.  | <b>Kötvények (összes):</b>                                    | <b>3,100,000,000</b> | <b>3,138,720,400</b>  | <b>Ft</b>            |
| II/4.1.1.2 | <b>Magyar államkötvények</b>                                  | <b>1,800,000,000</b> | <b>1,839,088,300</b>  | <b>Ft</b>            |
|            | MÁK 2027/B                                                    | 750,000,000          | 766,497,750           | Ft 5.25%             |
|            | MÁK 2029/B                                                    | 400,000,000          | 407,916,800           | Ft 2.79%             |
|            | MÁK 2032/B                                                    | 650,000,000          | 664,673,750           | Ft 4.55%             |

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2024

|                           |                                                        |                      |                       |           |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| <b>II/4.1.1.3</b>         | <b>Jegybanki kötvények</b>                             | <b>1,300,000,000</b> | <b>1,299,632,100</b>  | <b>Ft</b> |                |
|                           | MNB 0 20250102                                         | 1,300,000,000        | 1,299,632,100         | Ft        | 8.90%          |
| <b>II/4.1.2.</b>          | <b>Kincstárjegyek (összes):</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.1.3.</b>          | <b>Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.1.4.</b>          | <b>Külföldi állampapírok (összes):</b>                 | <b>3,600,000</b>     | <b>988,655,798</b>    | <b>Ft</b> |                |
|                           | ROMANI 2.75 04/14/2041                                 | 3,600,000            | 988,655,798           | Ft        | 6.77%          |
| <b>II/4.2.</b>            | <b>Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő</b> | <b>208,950,000</b>   | <b>3,911,647,271</b>  | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.2.1.</b>          | <b>Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.2.2.</b>          | <b>Külföldi kötvények (összes):</b>                    | <b>208,950,000</b>   | <b>3,911,647,271</b>  | <b>Ft</b> |                |
|                           | Alpha Bank 7.5 PERP                                    | 1,000,000            | 441,455,324           | Ft        | 3.02%          |
|                           | Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27                 | 300,000              | 135,332,407           | Ft        | 0.93%          |
|                           | Banca Transilvania 5.125% 09/30/30                     | 1,200,000            | 507,987,341           | Ft        | 3.48%          |
|                           | BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07                     | 200,000              | 89,414,957            | Ft        | 0.61%          |
|                           | Bank Millennium 9.875 09/18/27                         | 450,000              | 207,360,225           | Ft        | 1.42%          |
|                           | BAWAG 7.25 PERP                                        | 1,600,000            | 691,758,840           | Ft        | 4.74%          |
|                           | ETEGA 8% 2034/01/03                                    | 600,000              | 302,799,958           | Ft        | 2.07%          |
|                           | MBank 8.375 2027/09/11                                 | 500,000              | 225,493,933           | Ft        | 1.54%          |
|                           | MUFJIN Float 12/15/50                                  | 1,300,000            | 295,917,253           | Ft        | 2.03%          |
|                           | NOVALJ 10.75 2032/11/28                                | 500,000              | 240,456,066           | Ft        | 1.65%          |
|                           | NOVALJ 6.875 2034/01/24                                | 200,000              | 93,318,604            | Ft        | 0.64%          |
|                           | OTPHB 6.125% Float 2027/10/05                          | 500,000              | 216,601,131           | Ft        | 1.48%          |
|                           | RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP                        | 600,000              | 249,880,632           | Ft        | 1.71%          |
|                           | EIB 11.5 2025/09/09                                    | 200,000,000          | 213,870,600           | Ft        | 1.47%          |
| <b>II/4.2.3.</b>          | <b>Tőzsdén kívüli (összes):</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.3.</b>            | <b>Részvények (összes):</b>                            | <b>1,211,000</b>     | <b>3,385,643,727</b>  | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.3.1.</b>          | <b>Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.3.2.</b>          | <b>Külföldi részvények (összes):</b>                   | <b>1,211,000</b>     | <b>3,385,643,727</b>  | <b>Ft</b> |                |
|                           | Eurobank Holdings SA                                   | 700,000              | 640,150,490           | Ft        | 4.39%          |
|                           | Piraeus Financial Holding SA                           | 250,000              | 394,711,625           | Ft        | 2.70%          |
|                           | Raiffeisen Bank International                          | 71,000               | 575,048,702           | Ft        | 3.94%          |
|                           | mBank S.A.                                             | 10,000               | 525,147,840           | Ft        | 3.60%          |
|                           | Pekao Bank                                             | 50,000               | 661,713,150           | Ft        | 4.53%          |
|                           | PKN-ORLEN S.A.                                         | 130,000              | 588,871,920           | Ft        | 4.03%          |
| <b>II/4.3.3.</b>          | <b>Tőzsdén kívüli (összes):</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.4.</b>            | <b>Jelzáloglevelek (összes):</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.4.1.</b>          | <b>Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.4.2.</b>          | <b>Tőzsdén kívüli (összes):</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.5.</b>            | <b>Befektetési jegyek (összes):</b>                    | <b>1,650,000</b>     | <b>702,092,077</b>    | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.5.1.</b>          | <b>Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.5.2.</b>          | <b>Tőzsdén kívüli (összes):</b>                        | <b>1,650,000</b>     | <b>702,092,077</b>    | <b>Ft</b> |                |
|                           | Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja              | 1,000,000            | 435,533,577           | Ft        | 2.98%          |
|                           | Faedra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'                  | 650,000              | 266,558,500           | Ft        | 1.83%          |
| <b>II/4.6.</b>            | <b>Kárpótlási jegy (összes):</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.7</b>             | <b>ETF (összesen):</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/4.8</b>             | <b>CFD (összesen)</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
| <b>II/5.</b>              | <b>Aktív időbeli elhatárolások (összes):</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>Ft</b> |                |
|                           | AIEH                                                   | 0                    | 0                     | Ft        |                |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b> |                                                        | <b>3,315,411,000</b> | <b>14,596,649,432</b> | <b>Ft</b> | <b>100.00%</b> |

# Accorde Alapkezelő Zrt.

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

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

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

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

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

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

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

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

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

Budapest, 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.