

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap
2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Bond Alap Raiffeisen EUR MARGIN	298,255,741	0.48
Accorde Bond Alap UniCredit EUR	417,397,394	0.67
Accorde Bond Alap UniCredit HUF	5,064,399,157	8.10
Accorde Bond Alap Unicredit RON	45,677	0.00
Accorde Bond Alap UniCredit USD	2,981,863,770	4.77
<i>Deviza összesen</i>	<i>8,761,961,739</i>	<i>14.01</i>
Banki egyenlegek összesen	8,761,961,739	14.01
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D260218	258,375,883	0.41
D260624	1,207,323,988	1.93
D260819	641,696,328	1.03
D261028	178,146,298	0.28
D261223	100,063,470	0.16
MÁK 2031/A	5,146,356,000	8.23
MÁK 2035/A	7,191,492,000	11.50
MÁK 2041/A	5,112,288,000	8.18
ROMANI 1.75 07/13/2030	1,581,992,040	2.53
ROMANI 2.75 04/14/2041	4,529,076,198	7.24
UKRAIN 0 02/01/36	744,396,772	1.19
<i>Állampapír összesen</i>	<i>26,691,206,977</i>	<i>42.68</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	429,728,975	0.69
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	357,264,382	0.57
Berry's I. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	313,306,100	0.50
Biggeorge 18.Ingfejl. Ingbef. Alap 'C' sorozat	432,424,180	0.69
Biggeorge 19.Ingfejl. Ingbef. Alap 'C' sorozat befektetési jegy	581,701,772	0.93
Faetra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	443,976,946	0.71
Living II. Ingatlanfejlesztő Bef. jegy A sorozat	548,565,500	0.88
Recorda ELIA 'A' sorozat Bef. jegy	108,567,373	0.17
Recorda RFR 'A' sorozat Bef. jegy	222,463,093	0.36
Recorda RPM 'A' sorozat Bef. jegy	351,865,884	0.56
Recorda RSP 'A' sorozat Bef. jegy	318,020,672	0.51
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	<i>4,107,884,877</i>	<i>6.57</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
Alpha Bank 7.5 PERP	2,481,705,912	3.97
Banca Transilvania 7.125 PERP	861,218,848	1.38
BAWAG 7.25 PERP	2,097,922,973	3.35

CEC Bank 5.625 11/28/29	2,090,026,975	3.34
ERSTE 7% PERP	2,190,575,677	3.50
Eurobank 6.625 Perp	2,251,355,107	3.60
International Pers Finance 11.5 2026/12/18	224,744,584	0.36
MUFJIN Float 12/15/50	1,739,554,929	2.78
NOVALJ 6.5 PERP	1,881,281,694	3.01
NOVALJ 6.875 2034/01/24	751,412,183	1.20
PCRK 2027/A	616,371,762	0.99
Piraeus Financial Hol. 6.75 2030/12/30	2,117,104,136	3.39
RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP	2,067,038,944	3.31
Raiffeisen Bank Intl. 6.375 PERP	2,047,291,973	3.27
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	23,417,605,697	37.45
Átruházható értékpapírok összesen	54,216,697,551	86.70
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	8,059,136	0.01
D260218	847,679	0.00
D260624	2,927,922	0.00
D260819	615,275	0.00
D261028	435,000	0.00
MAGYAR FORINT	460,000,000	0.74
USA DOLLÁR	6,568,400	0.01
<i>Köv/Köt összesen</i>	479,453,412	0.77
Követelések összesen	479,453,412	0.77
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	-136,334,682	-0.22
<i>Határidős összesen</i>	-136,334,682	-0.22
Egyéb eszközök összesen	-136,334,682	-0.22
Eszközök összesen	63,321,778,020	101.26
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-311,172,609	-0.50
Elemzési és kutatási díj	-4,948,795	-0.01
Felügyeleti díj	-5,445,524	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-533,709	0.00
Különadó	-7,208,015	-0.01
Letétkezelői díj	-2,105,814	0.00
Sikerdíj	-358,355,942	-0.57
<i>Díjak összesen</i>	-689,943,592	-1.10
D261223	-100,111,488	-0.16
Kötelezettségek összesen	-790,055,080	-1.26
Nettó eszközérték	62,531,722,940	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Bond Alap OTP Margin HUF	-211,526,000	-0.34
Accorde Bond Alap Raiffeisen EUR MARGIN	-2,147,371,983	-3.47
Accorde Bond Alap UniCredit EUR	516,551,209	0.83
Accorde Bond Alap UniCredit HUF	3,576,788,401	5.78
Accorde Bond Alap Unicredit PLN	2,531,648	0.00
Accorde Bond Alap Unicredit RON	41,896	0.00
Accorde Bond Alap UniCredit USD	12,984,190	0.02
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,749,999,361</i>	<i>2.83</i>
Banki egyenlegek összesen	1,749,999,361	2.83
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D260819	661,124,214	1.07
D261028	183,795,194	0.30
D261223	103,379,362	0.17
D270217	1,308,858,350	2.11
D270428	745,754,383	1.20
D270623	10,086,345	0.02
MÁK 2031/A	5,657,952,000	9.14
MÁK 2035/A	8,340,171,000	13.48
MÁK 2041/A	6,328,608,000	10.23
MÁK 2051/G	5,916,617,000	9.56
MNB 0 20260702	4,998,525,000	8.08
ROMANI 2.75 04/14/2041	5,017,020,427	8.11
UKRAIN 0 02/01/36	1,432,554,526	2.31
<i>Állampapír összesen</i>	<i>40,704,445,801</i>	<i>65.77</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	411,309,476	0.66
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	332,347,964	0.54
Berry's I. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	272,185,837	0.44
Biggeorge 18.Ingfejl. Ingbef. Alap 'C' sorozat	413,345,094	0.67
Biggeorge 19.Ingfejl. Ingbef. Alap 'C' sorozat befektetési jegy	611,548,045	0.99
Faetra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	436,991,990	0.71
Faetra IV. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	461,336,300	0.75
Living II. Ingatlanfejlesztő Bef. jegy A sorozat	575,265,500	0.93
Recorde ELIA 'A' sorozat Bef. jegy	98,441,962	0.16
Recorde RPM 'A' sorozat Bef. jegy	454,486,936	0.73
Recorde RSP 'A' sorozat Bef. jegy	163,632,081	0.26
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	<i>4,230,891,185</i>	<i>6.84</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
Alpha Bank 7.5 PERP	2,291,755,011	3.70
BAWAG 7.25 PERP	1,928,416,795	3.12

International Pers Finance 11.5 2026/12/18	209,990,293	0.34
MUFJIN Float 12/15/50	2,255,955,743	3.64
NOVALJ 6.5 PERP	1,794,626,073	2.90
PCRK 2027/A	528,747,774	0.85
Piraeus Financial Hol. 6.75 2030/12/30	1,987,049,752	3.21
RAIFFEISEN BANK INTL 6.2 PERP	2,953,453,672	4.77
Vállalati kötvény összesen	13,949,995,113	22.54
Átruházható értékpapírok összesen	58,885,332,099	95.14
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	59,609,599	0.10
USA DOLLÁR	6,232,200	0.01
Köv/Köt összesen	65,841,799	0.11
Követelések összesen	65,841,799	0.11
Egyéb eszközök		
Értékpapír kölcsön díja	4,702,626	0.01
Határidős	2,366,303,702	3.82
Határidős összesen	2,366,303,702	3.82
Egyéb eszközök összesen	2,371,006,328	3.83
Eszközök összesen	63,072,179,587	101.91
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-303,852,900	-0.49
Elemzési és kutatási díj	-1,553,781	0.00
Felügyeleti díj	-10,691,574	-0.02
Könyvelési díj	-235,211	0.00
Könyvvizsgálói díj	-422,105	0.00
Különadó	-7,051,212	-0.01
Letétkezelői díj	-1,994,233	0.00
Sikerdíj	-843,174,384	-1.36
Díjak összesen	-1,168,975,400	-1.89
D270623	-10,097,337	-0.02
Kötelezettségek összesen	-1,179,072,737	-1.91
Nettó eszközérték	61,893,106,851	100.00

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

Alap	Befektetési jegy		ISIN	2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza			
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap (db)	-	HUF	HU0000729678	42,331,173,291	38,859,179,380

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

Alap	Befektetési jegy Sorozat	Deviza	ISIN	2025.12.31	2026.06.30
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	-	HUF	HU0000729678	1.477203	1.592754

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		(%)*	Záró állomány	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Egyéb átruházható értékpapírok	4,107,884,877	6.57		4,230,891,185	6.84
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	47,831,244,447	76.49		52,909,341,511	85.49
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2023 -ben indult.

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

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

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	2026.01.30	100.95
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	2026.02.27	102.14
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	2026.03.31	202.97
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	2026.04.30	207.86
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	2026.05.29	106.84
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	2026.06.30	215.56

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



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

Budapest, 2026. augusztus 24.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

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