

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja Befektetési Alap
2025. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2024.12.31 - 2025.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2024.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2024.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Eklektika AA Raiffeisen EUR	100,155,243	0.21
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	672,165,003	1.41
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	202,197,557	0.43
Accorde Eklektika Concorde Margin HUF	139,252,000	0.29
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,113,769,803</i>	<i>2.34</i>
Banki egyenlegek összesen	1,113,769,803	2.34
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D250821	3,729,781,890	7.84
<i>Állampapír összesen</i>	<i>3,729,781,890</i>	<i>7.84</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Bef.jegy A sorozat	10,724,020,065	22.55
Accorde Abacus Alap Bef.jegy B sorozat	40,596,039	0.09
Accorde Bond Alap Bef.jegy	10,477,108,373	22.03
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	10,710,460,789	22.52
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	10,731,244,234	22.57
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>42,683,429,500</i>	<i>89.75</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	46,413,211,390	97.60
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	140,321,442	0.30
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	169,533,842	0.36
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	22,178,383	0.05
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>332,033,667</i>	<i>0.70</i>
Követelések összesen	332,033,667	0.70
Egyéb eszközök		
<i>CFD</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

<i>Határidős</i>	-295,951,715	-0.62
<i>Határidős összesen</i>	-295,951,715	-0.62
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	-295,951,715	-0.62
<i>Eszközök összesen</i>	47,224,341,033	99.30
<i>Kötelezettségek</i>		
<i>Díjak</i>		
Felügyeleti díj	-3,963,985	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	0.00
Könyvvizsgálói díj	-579,993	0.00
Különadó	-562,862	0.00
Letétkezelői díj	-1,390,064	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-6,688,445	-0.01
<i>Kötelezettségek összesen</i>	-6,688,445	-0.01
<i>Nettó eszközérték</i>	47,556,374,700	100.00

II. Vége: 2025.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
<i>Banki egyenlegek</i>	2025.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Eklektika AA Raiffeisen EUR	96,320,540.00	0.16
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	1,231,370,141.00	2.07
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	103,807,423.00	0.17
Accorde Eklektika ING Margin EUR	227,601,000.00	0.38
Accorde Eklektika OTP Margin HUF	208,091,052.00	0.35
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,867,190,156</i>	<i>3.13</i>
<i>Banki egyenlegek összesen</i>	<i>1,867,190,156</i>	<i>3.13</i>
<i>Átruházható értékpapírok</i>		
<i>Állampapír</i>		
D260218	1,655,212,760.00	2.78
MÁK 2032/B	2,776,812,500.00	4.66
<i>Állampapír összesen</i>	<i>4,432,025,260</i>	<i>7.44</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat	14,625,795,586.00	24.54
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	14,213,812,441.00	23.85

Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	14,525,203,955.00	24.37
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	14,562,587,059.00	24.43
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>57,927,399,041</i>	<i>97.18</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	62,359,424,301	104.61
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	44,111,499.00	0.07
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	117,078,908.00	0.20
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	8,859,579.00	0.01
EURO	99,984,720.00	0.17
MAGYAR FORINT	-100,354,227.00	-0.17
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>169,680,479</i>	<i>0.28</i>
Követelések összesen	169,680,479	0.28
Egyéb eszközök		
<i>CFD</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	<i>-773,454,788.04</i>	<i>-1.30</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-773,454,788</i>	<i>-1.30</i>
Egyéb eszközök összesen	-773,454,788	-1.30
Eszközök összesen	63,622,840,148	106.73
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Felügyeleti díj	-4,859,745.00	-0.01
Könyvelési díj	-189,978.00	0.00
Könyvvizsgálói díj	-413,585.00	0.00
Különadó	-382,319.00	0.00
Letétkezelői díj	-1,679,868.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-7,525,495</i>	<i>-0.01</i>
<i>Hitel</i>		
MAGYAR FORINT	-4,006,444,444.44	-6.72
<i>Hitel összesen</i>	<i>-4,006,444,444</i>	<i>-6.72</i>
Kötelezettségek összesen	-4,013,969,939	-6.73
Nettó eszközérték	59,608,870,209	100.00

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

Befektetési jegy				2024.12.31	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716519	9,403,284,311	10,815,880,546
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716501	40,503,445	53,831,843
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000717145	19,502,872	23,335,791

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

Befektetési jegy				2024.12.31	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1.664745	1.777025
Accorde Eklektika Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1.249008	1.309259
Accorde Eklektika Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1.453326	1.541614

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		(%)*	Záró állomány	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Egyéb átruházható értékpapírok	42,683,429,500	91.96		57,927,399,041	97.18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,729,781,890	8.04		4,432,025,260	7.44
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2016 -ban indult.

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

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

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2025.01.31	101.08
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2025.02.28	102.37
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2025.03.31	99.70
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2025.04.30	105.95
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2025.05.30	107.50
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2025.06.30	108.20

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2025 június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2025. augusztus 31.

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.