

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja
2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Eklektika AA Raiffeisen EUR	313,259,971	0.45
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	1,480,962,318	2.13
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	191,665,799	0.28
Accorde Eklektika ING Margin EUR	689,866,000	0.99
Accorde Eklektika OTP Margin HUF	1,155,303,606	1.66
<i>Deviza összesen</i>	<i>3,831,057,694</i>	<i>5.51</i>
Banki egyenlegek összesen	3,831,057,694	5.51
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D260218	1,705,975,120	2.45
D260429	1,030,320,900	1.48
MÁK 2027/B	609,503,400	0.88
MÁK 2032/B	2,780,112,500	4.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>6,125,911,920</i>	<i>8.81</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	16,646,673,474	23.93
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	16,371,385,918	23.54
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	16,697,257,556	24.01
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	16,653,592,831	23.94
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>66,368,909,779</i>	<i>95.42</i>
Átruházható értékpapírok összesen	72,494,821,699	104.22
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	61,164,841	0.09
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	44,712,351	0.06
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>105,877,192</i>	<i>0.15</i>
Követelések összesen	105,877,192	0.15
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>-1,346,612,573</i>	<i>-1.94</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-1,346,612,573</i>	<i>-1.94</i>
Egyéb eszközök összesen	-1,346,612,573	-1.94
Eszközök összesen	75,085,144,012	107.95

Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Felügyeleti díj	-5,784,056	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-547,333	0.00
Különadó	-362,642	0.00
Letétkezelői díj	-2,033,476	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-8,900,691</i>	<i>-0.01</i>
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	-99,222	0.00
Hitel	-5,518,829,860	-7.93
Kötelezettségek összesen	-5,527,829,773	-7.95
Nettó eszközérték	69,557,314,239	100.00

II. Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Eklektika AA Raiffeisen EUR	486,442,011	0.61
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	2,438,271,795	3.06
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	115,609,517	0.14
Accorde Eklektika ERSTE Margin EUR	230,782,500	0.29
Accorde Eklektika OTP Margin HUF	566,510,095	0.71
Accorde Eklektika Raiffeisen Margin EUR	355,674,118	0.45
Concorde fedezeti HUF	-1,433,000,000	-1.80
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,760,290,036</i>	<i>3.46</i>
Banki egyenlegek összesen	2,760,290,036	3.46
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D261223	1,775,004,140	2.23
D270217	1,286,798,940	1.61
MÁK 2027/B	864,134,650	1.08
MÁK 2029/B	1,972,454,250	2.47
MÁK 2032/B	2,771,725,000	3.48
<i>Állampapír összesen</i>	<i>8,670,116,980</i>	<i>10.87</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	18,874,728,619	23.67

Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	18,712,186,483	23.46
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	17,717,145,419	22.22
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	18,823,892,067	23.60
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>74,127,952,588</i>	<i>92.95</i>
Átruházható értékpapírok összesen	82,798,069,568	103.82
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	465,000,000	0.58
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	270,000,000	0.34
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	8,783,813	0.01
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	9,081,461	0.01
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	67,639,354	0.08
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	186,000,000	0.23
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	512,000,000	0.64
MAGYAR FORINT	446,112,779	0.56
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>1,964,617,407</i>	<i>2.46</i>
Követelések összesen	1,964,617,407	2.46
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>-808,100,442</i>	<i>-1.01</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-808,100,442</i>	<i>-1.01</i>
Egyéb eszközök összesen	-808,100,442	-1.01
Eszközök összesen	86,714,876,569	108.73
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Felügyeleti díj	-12,747,454	-0.02
Könyvelési díj	-235,212	0.00
Könyvvizsgálói díj	-428,844	0.00
Különadó	-531,957	0.00
Letétkezelői díj	-2,231,409	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-16,174,876</i>	<i>-0.02</i>
EURO	-373,406,085	-0.47
USA DOLLÁR	-72,573,969	-0.09
Hitel	-6,502,437,500	-8.15
Kötelezettségek összesen	-6,964,592,430	-8.73
Nettó eszközérték	79,750,284,139	100.00

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

Alap	Befektetési jegy			2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716519	11,281,385,056	11,977,169,308
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716501	67,168,854	79,917,946
Accorde Eklektika Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000717145	25,752,708	29,636,793

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

Alap	Befektetési jegy			2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1.869417	2.001091
Accorde Eklektika Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1.347566	1.412799
Accorde Eklektika Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1.606042	1.699478

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele					
	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	66,368,909,779	95.42		74,127,952,588	92.95	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6,125,911,920	8.81		8,670,116,980	10.87	
* 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>	2026.01.30	108.76
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2026.02.27	109.79
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2026.03.31	107.64
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2026.04.30	107.46
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2026.05.29	108.73
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2026.06.30	109.27

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

Budapest, 2026. augusztus 24.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

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