

Accorde Alapkezelő Zrt.

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

(Időszak: 2024.12.31 - 2025.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2024.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2024.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Forza AA Raiffeisen EUR	27,061,711	0.44
Accorde Forza AA Raiffeisen HUF	82,300,602	1.33
Accorde Forza AA Raiffeisen USD	105,393,562	1.71
Accorde Forza OTP Margin HUF	0	0.00
Accorde Forza Raiffeisen Margin EUR	7,579,636	0.12
Pénz úton lévo	1	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>222,335,512</i>	<i>3.60</i>
Banki egyenlegek összesen	222,335,512	3.60
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>D250821</i>	517,622,130	8.38
<i>Állampapír összesen</i>	<i>517,622,130</i>	<i>8.38</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Bef.jegy	543,209,320	8.80
Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	542,187,397	8.78
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	598,200,782	9.69
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	597,300,150	9.67
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	535,575,365	8.67
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap 'A' sorozat	418,944,599	6.79
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	0	0.00
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap 'A' sorozat	560,147,108	9.07
OTP EMDA Származtatott Alap	546,463,727	8.85
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 'A' sorozat HUF	556,915,923	9.02
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap "A" sorozat	556,755,202	9.02
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>5,455,699,573</i>	<i>88.36</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	5,973,321,703	96.75
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	11,956,650	0.19
Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	1,527,889	0.02
Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	1,466,739	0.02

Köv/Köt összesen	14,951,278	0.24
Kötvetések összesen	14,951,278	0.24
Egyéb eszközök		
CFD	0	0.00
CFD Összesen	0	0.00
Határidős	-34,730,877	-0.56
Határidős összesen	-34,730,877	-0.56
Egyéb eszközök összesen	-34,730,877	-0.56
Eszközök összesen	6,159,333,313	99.76
Kötelezettségek		
Díjak		
Felügyeleti díj	-548,188	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	0.00
Könyvvizsgálói díj	-579,993	-0.01
Különadó	-89,972	0.00
Letétkezelői díj	-183,331	0.00
Díjak összesen	-1,593,025	-0.03
Kötelezettségek összesen	-1,593,025	-0.03
Nettó eszközérték	6,174,284,591	100.00

Vége: 2025.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.06.30	
Deviza		
Accorde Forza AA Raiffeisen EUR	60,671,246.00	0.92
Accorde Forza AA Raiffeisen HUF	15,506,073.00	0.23
Accorde Forza AA Raiffeisen USD	2,569,277.00	0.04
Accorde Forza Raiffeisen Margin EUR	35,728,673.00	0.54
Pénz úton lévő	4.00	0.00
Deviza összesen	114,475,273	1.73
Hitel		
MAGYAR FORINT	500,805,555.00	7.56
Hitel összesen	500,805,555	7.56
Banki egyenlegek összesen	-386,330,282	-5.83
Átruházható értékpapírok		

<i>Állampapír</i>			
	D260218	234,328,086.00	3.54
	MÁK 2032/B	313,022,500.00	4.72
<i>Állampapír összesen</i>		<i>547,350,586</i>	<i>8.26</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>			
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	785,175,852.00	11.85
	Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	776,710,857.00	11.72
	Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	777,070,715.00	11.73
	Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	779,542,566.00	11.77
	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	586,599,753.00	8.85
	Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap 'A' sorozat	439,260,361.00	6.63
	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap 'A' sorozat	598,620,363.00	9.03
	OTP EMDA Származtatott Alap	600,252,531.00	9.06
	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 'A' sorozat HUF	603,324,170.00	9.11
	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap "A" sorozat	595,622,405.00	8.99
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>6,542,179,573</i>	<i>98.74</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Átruházható értékpapírok összesen</i>		<i>7,089,530,159</i>	<i>107.00</i>
<i>Követelések</i>			
<i>Köv/Köt</i>			
	Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	-802,533.00	-0.01
<i>Köv/Köt összesen</i>		<i>-802,533</i>	<i>-0.01</i>
<i>Követelések összesen</i>		<i>-802,533</i>	<i>-0.01</i>
<i>Egyéb eszközök</i>			
<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>-75,100,465.25</i>	<i>-1.13</i>
<i>Határidős összesen</i>		<i>-75,100,465</i>	<i>-1.13</i>
<i>Egyéb eszközök összesen</i>		<i>-75,100,465</i>	<i>-1.13</i>
<i>Eszközök összesen</i>		<i>6,627,296,879</i>	<i>100.02</i>
<i>Kötelezettségek</i>			
<i>Díjak</i>			
	Felügyeleti díj	-549,293.00	-0.01
	Könyvelési díj	-189,978.00	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-413,585.00	-0.01
	Különadó	-33,222.00	0.00
	Letétkezelői díj	-189,087.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>		<i>-1,375,165</i>	<i>-0.02</i>

Kötelezettségek összesen	-1,375,165	-0.02
Nettó eszközérték	6,625,921,714	100.00

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

Befektetési jegy				2024.12.31	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Forza Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716527	1,746,950,440	1,742,623,343
Accorde Forza Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716535	4,719,517	4,951,858
Accorde Forza Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000717152	1,995,588	2,351,839

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

Befektetési jegy				2024.12.31	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Forza Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1.589991	1.703519
Accorde Forza Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1.194936	1.256152
Accorde Forza Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	1.379998	1.465883

IV. 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	5,455,699,573	88.36		6,542,179,573	98.74
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	517,622,130	8.38		547,350,586	8.26
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. 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 Forza Alapok Alapja</i>	2025.01.31	101.04
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2025.02.28	102.14
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2025.03.31	99.99
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2025.04.30	108.72
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2025.05.30	108.28
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2025.06.30	108.71

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