

Accorde Alapkezelő Zrt.

Mozaik 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>		
Mozaik Alapok A. Raiffeisen EUR	51,044,265	0.36
Mozaik Alapok A. Raiffeisen HUF	348,739,343	2.45
Mozaik Alapok A. Raiffeisen USD	30,341,024	0.21
Mozaik OTP Margin HUF	119,830,500	0.84
<i>Deviza összesen</i>	<i>549,955,132</i>	<i>3.86</i>
Banki egyenlegek összesen	549,955,132	3.86
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D260218	390,291,401	2.74
D260819	48,175,400	0.34
MÁK 2032/B	757,201,550	5.31
<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,195,668,351</i>	<i>8.39</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	2,725,853,853	19.12
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	2,774,899,944	19.46
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	2,728,313,212	19.14
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	2,823,803,871	19.81
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap 'A' sorozat	424,395,932	2.98
HOLD Galaxis Absz. Hozamú Alapok Alapja	841,434,921	5.90
OTP EMDA Származtatott Alap	693,368,419	4.86
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap "A" sorozat	687,160,328	4.82
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>13,699,230,480</i>	<i>96.08</i>
Átruházható értékpapírok összesen	14,894,898,831	104.47
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>-242,463,495</i>	<i>-1.70</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-242,463,495</i>	<i>-1.70</i>
Egyéb eszközök összesen	-242,463,495	-1.70
Eszközök összesen	15,202,390,468	106.62
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Felügyeleti díj	-1,233,092	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-547,333	0.00
Különadó	-83,593	0.00

Letétkezelői díj	-415,473	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-2,452,675</i>	<i>-0.02</i>
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	-79,999,999	-0.56
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	-159,999,999	-1.12
<i>Hitel</i>	<i>-702,114,582</i>	<i>-4.92</i>
Kötelezettségek összesen	-944,567,255	-6.62
Nettó eszközérték	14,257,823,213	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Mozaik Alapok A. Raiffeisen EUR	121,912,959	0.80
Mozaik Alapok A. Raiffeisen HUF	96,558,749	0.63
Mozaik Alapok A. Raiffeisen USD	112,681,974	0.74
Mozaik OTP Margin HUF	254,025,291	1.66
<i>Deviza összesen</i>	<i>585,178,973</i>	<i>3.83</i>
Banki egyenlegek összesen	585,178,973	3.83
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D260819	49,633,950	0.32
D261028	150,377,886	0.98
D261223	438,874,650	2.87
MÁK 2029/B	141,612,100	0.93
MÁK 2032/B	764,996,100	5.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,545,494,686</i>	<i>10.11</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	2,972,704,045	19.45
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	3,016,962,469	19.73
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	2,524,111,475	16.51
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	2,949,632,484	19.29
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap 'A' sorozat	450,980,673	2.95
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	813,444,288	5.32
OTP EMDA Származtatott Alap	784,150,233	5.13
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap "A" sorozat	736,223,431	4.82
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>14,248,209,098</i>	<i>93.20</i>
Átruházható értékpapírok összesen	15,793,703,784	103.31
Egyéb eszközök		

<i>Határidős</i>	-86,039,018	-0.56
<i>Határidős összesen</i>	-86,039,018	-0.56
Egyéb eszközök összesen	-86,039,018	-0.56
Eszközök összesen	16,292,843,739	106.58
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Felügyeleti díj	-2,485,498	-0.02
Könyvelési díj	-235,213	0.00
Könyvvizsgálói díj	-428,844	0.00
Különadó	-113,053	0.00
Letétkezelői díj	-431,635	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-3,694,243	-0.02
Mozaik Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-1,361,103	-0.01
<i>Hitel</i>	-1,000,375,000	-6.54
Kötelezettségek összesen	-1,005,430,346	-6.58
Nettó eszközérték	15,287,413,393	100.00

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

Alap	Befektetési jegy			2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Mozaik Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000716527	3,598,497,648	3,615,392,778
Mozaik Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000716535	10,252,181	10,301,537
Mozaik Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000717152	5,514,327	7,130,213

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

Alap	Befektetési jegy			2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Mozaik Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1.783651	1.892499
Mozaik Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1.287697	1.339815
Mozaik Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	1.519271	1.595444

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	13,699,230,480	96.08		14,248,209,098	93.20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,195,668,351	8.39		1,545,494,686	10.11
* 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>Mozaik Alapok Alapja</i>	2026.01.30	108.18
<i>Mozaik Alapok Alapja</i>	2026.02.27	109.00
<i>Mozaik Alapok Alapja</i>	2026.03.31	106.97
<i>Mozaik Alapok Alapja</i>	2026.04.30	109.33
<i>Mozaik Alapok Alapja</i>	2026.05.29	107.85
<i>Mozaik Alapok Alapja</i>	2026.06.30	107.15

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.