

Accorde Alapkezelő Zrt.

Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
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>		
Platina Alfa Befektetési Alap SAXO USD 2291701	35,650,891	1.16
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit CAD	733	0.00
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit CZK	12,969	0.00
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit EUR	1,449,983	0.05
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit GBP	345,129	0.01
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit HUF	22,942,628	0.75
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit JPY	3,178,308	0.10
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit RON	120,051	0.00
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit USD	10,272,981	0.34
<i>Deviza összesen</i>	73,973,673	2.42
Banki egyenlegek összesen	73,973,673	2.42
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D260218	872,824,480	28.50
D260429	258,070,854	8.43
MÁK 2027/B	200,790,737	6.56
<i>Állampapír összesen</i>	1,331,686,071	43.48
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Alphabet CL-A	201,479,102	6.58
Boeing	21,391,965	0.70
Booking Holdings	14,070,380	0.46
Central and Eastern Europe Fund	32,570,430	1.06
Citigroup Inc.	15,329,332	0.50
CryptoPosition Investment Fund Class A Shares	172,999,798	5.65
ECH - iShares MSCI Chile ETF	13,268,168	0.43
EPOL - iShares MSCI Poland UCITS ETF USD	5,952,695	0.19
Forrás Nyrt.	10,200,000	0.33
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sor	59,693,990	1.95
LOCKHEED MARTIN	72,275,340	2.36
METV - Roundhill Ball Metaverse ETF	43,174,093	1.41
Micron Technology Inc.	28,120,306	0.92
Northrop Grumman Corp	18,726,837	0.61
Nova Ljubljanska Banka GDR	41,738,820	1.36
SPY US -STATE STREET SPDR S&P500 ETF TRUST	197,081,426	6.43
SXEPEX - iShares STOXX EU 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE)	15,276,890	0.50
Takeuchi MFG CO LTD	70,763,624	2.31
Volkswagen AG-UNSP ADR PREF	3,970,598	0.13
XOP - SPDR S&P OIL&GAS EXP&PR ETF	10,366,577	0.34

<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,048,450,371</i>	<i>34.23</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
Faedra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	88,795,389	2.90
Faedra III. Ingatlanfejlesztő Alap 'C'	87,701,920	2.86
Recordre ELIA 'A' sorozat Bef. jegy	195,421,271	6.38
Recordre RFH 'A' sorozat Bef. jegy	77,800,878	2.54
Recordre RPM 2 'A' sorozat Bef. jegy	39,123,380	1.28
Recordre RPM 'A' sorozat Bef. jegy	78,192,419	2.55
Recordre RSP 'A' sorozat Bef. jegy	39,752,584	1.30
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	<i>606,787,841</i>	<i>19.81</i>
Átruházható értékpapírok összesen	2,986,924,283	97.53
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
D260218	1,950,654	0.06
D260429	576,109	0.02
EURO	1,115,155	0.04
USA DOLLÁR	927,789	0.03
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>4,569,707</i>	<i>0.15</i>
Követelések összesen	4,569,707	0.15
Egyéb eszközök		
<i>Követelések értékpapír kölcsönadásból</i>	<i>1,130,895,334</i>	<i>36.92</i>
Egyéb eszközök összesen	1,130,895,334	36.92
Eszközök összesen	4,196,362,997	137.02
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-1,197,079	-0.04
Felügyeleti díj	-246,454	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-762,000	-0.02
Különadó	-275,133	-0.01
Letétkezelési díj	-123,428	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-2,777,278</i>	<i>-0.09</i>
Kötelezettségek összesen	-2,777,278	-0.09
Nettó eszközérték	3,062,690,385	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Platina Alfa Befektetési Alap SAXO USD 2291701	34,241,527	1.06
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit CAD	670	0.00
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit CZK	12,106	0.00

Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit EUR	12,879,260	0.40
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit GBP	322,419	0.01
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit HUF	8,964,726	0.28
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit JPY	4,616,984	0.14
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit RON	110,115	0.00
Platina Alfa Befektetési Alap Unicredit USD	10,885,949	0.34
<i>Deviza összesen</i>	<i>72,033,756</i>	<i>2.23</i>
Banki egyenlegek összesen	72,033,756	2.23
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D261223	907,982,887.00	28.07
<i>Állampapír összesen</i>	<i>907,982,887.00</i>	<i>28.07</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Alphabet CL-A	218,265,729	6.75
Boeing	20,236,265	0.63
Booking Holdings	11,108,273	0.34
Central and Eastern Europe Fund	35,879,290	1.11
Citigroup Inc.	17,445,174	0.54
Colibri Investment Zrt. törzsrészvény A sorozat	200,000,000	6.18
CryptoPosition Investment Fund Class A Shares	138,095,799	4.27
ECH - iShares MSCI Chile ETF	12,370,917	0.38
EPOL - iShares MSCI Poland UCITS ETF USD	6,223,864	0.19
Forrás Nyrt.	9,840,000	0.30
Halyk Savings Bank - GDR REG S	92,580,577	2.86
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sor	61,803,879	1.91
LOCKHEED MARTIN	72,232,538	2.23
METV - Roundhill Ball Metaverse ETF	40,244,432	1.24
Micron Technology Inc.	107,906,492	3.34
Northrop Grumman Corp	15,870,609	0.49
Nova Ljubljanska Banka GDR	46,280,768	1.43
SPY US -STATE STREET SPDR S&P500 ETF TRUST	204,776,880	6.33
SXEPEX - iShares STOXX EU 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE)	17,073,556	0.53
Takeuchi MFG CO LTD	67,861,394	2.10
Volkswagen AG-UNSP ADR PREF	2,483,532	0.08
XOP - SPDR S&P OIL&GAS EXP&PR ETF	12,017,240	0.37
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,410,597,208</i>	<i>43.61</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
DayOne Közép-Kelet-Európai Kockázati Tokealap	126,965,880	3.92
Faedia II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	87,398,398	2.70
Faedia III. Ingatlanfejlesztő Alap 'C'	93,286,560	2.88
Recordo ELIA 'A' sorozat Bef. jegy	177,195,531	5.48
Recordo RFH 'A' sorozat Bef. jegy	105,012,961	3.25
Recordo RPM 2 'A' sorozat Bef. jegy	39,811,437	1.23
Recordo RPM 'A' sorozat Bef. jegy	100,997,097	3.12
Recordo RSP 'A' sorozat Bef. jegy	38,874,957	1.20
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	<i>769,542,821</i>	<i>23.79</i>
Átruházható értékpapírok összesen	3,088,122,916	95.46

Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
D261223	1,680,697	0.05
EURO	1,105,626	0.03
USA DOLLÁR	479,676	0.01
<i>Köv/Köt összesen</i>	3,265,999	0.10
Követelések összesen		
3,265,999 0.10		
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	74,556,298	2.30
<i>Határidős összesen</i>	74,556,298	2.30
<i>Követelések értékpapír kölcsönadásból</i>	907,982,887.00	28.07
Egyéb eszközök összesen		
74,556,298 2.30		
Eszközök összesen		
3,237,978,969 100.10		
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-1,495,891	-0.05
Felügyeleti díj	-544,902	-0.02
Könyvelési díj	-235,211	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-377,868	-0.01
Különadó	-293,050	-0.01
Letétkezelési díj	-131,853	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-3,078,775	-0.10
Kötelezettségek összesen		
-3,078,775 -0.10		
Nettó eszközérték		
3,234,900,194 100.00		

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

Alap	Befektetési jegy		ISIN	2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza			
Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap (db)	-	HUF	HU0000704648	550,112,982	550,112,982

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

Alap	Befektetési jegy		ISIN	2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza			
Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	-	HUF	HU0000704648	5.567384	5.880429

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	815,756,583	26.64	1,210,697,530	37.43	
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	839,481,629	27.41	969,442,499	29.97	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,331,686,071	43.48	907,982,887	28.07	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2006 –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>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.01.30	300.33
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.02.27	100.16
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.03.31	200.29
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.04.30	196.74
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.05.29	97.83
<i>Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.06.30	195.78

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.