

Accorde Alapkezelő Zrt.

Platina Béta 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 Béta Befektetési Alap SAXO USD 2304621	2,098,676	0.04
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit EUR	12,730,417	0.27
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit GBP	478,962	0.01
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit HUF	664,679,566	13.85
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit PLN	850,897	0.02
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit USD	74,941,184	1.56
<i>Deviza összesen</i>	<i>755,779,702</i>	<i>15.75</i>
Banki egyenlegek összesen	755,779,702	15.75
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
ROMANI 5.375% 03/22/31	75,085,617.00	1.56
<i>Állampapír összesen</i>	<i>75,085,617.00</i>	<i>1.56</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	105,606,730	2.20
Accorde Blanc Részvényalap B sorozat EUR	123,928,034	2.58
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	108,732,388	2.27
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	255,091,246	5.32
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	376,300,000	7.84
Duna House Részvény	164,057,500	3.42
Erste Group Bank AG	178,459,470	3.72
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	605,595,146	12.62
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap 'A' sorozat	133,401,271	2.78
Magyar Telekom	268,800,000	5.60
OMV AG	47,616,941	0.99
OTP Bank Nyrt.	621,270,000	12.95
Pekao Bank	104,725,701	2.18
Raiffeisen Bank International	118,086,560	2.46
Rivian Automotive	12,946,316	0.27
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	334,116,710	6.96
TC Befektetési Zrt. Elsobbbségi Részvény	262,111,000	5.46
TC Befektetési Zrt. Szavazatsobbbségi R.	19,920,436	0.42
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>3,840,765,449</i>	<i>80.04</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	184,169,561	3.84
Recordé RFH 'A' sorozat Bef. jegy	108,116,840	2.25
Recordé RFR 'A' sorozat Bef. jegy	88,985,237	1.85
Recordé RPM 'A' sorozat Bef. jegy	78,192,419	1.63
Recordé RSP 'A' sorozat Bef. jegy	139,134,044	2.90

Zártkörű Alapok összesen	598,598,101	12.47
Vállalati kötvény		
CEC Bank 5.625 11/28/29	80,385,653	1.68
Piraeus Financial Hol. 6.75 2030/12/30	79,890,722	1.66
Vállalati kötvény összesen	160,276,375	3.34
Átruházható értékpapírok összesen	4,674,725,542	97.42
Egyéb eszközök		
Határidős	13,312,862.84	0.28
Határidős összesen	13,312,862.84	0.28
Egyéb eszközök összesen	13,312,862.84	0.28
Eszközök összesen	5,443,818,107	113.44
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj	-1,985,063	-0.04
Felügyeleti díj	-408,690	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-411,951	-0.01
Különadó	-332,017	-0.01
Letétkezelési díj	-201,672	0.00
Díjak összesen	-3,512,577	-0.07
MAGYAR FORINT	-641,537,500	-13.37
Kötelezettségek összesen	-645,050,077	-13.44
Nettó eszközérték	4,798,768,030	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
Deviza		
Platina Béta Befektetési Alap SAXO USD 2304621	2,015,740	0.03
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit EUR	116,528,596	1.67
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit GBP	447,446	0.01
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit HUF	404,682,541	5.80
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit PLN	18,678,573	0.27
Platina Béta Befektetési Alap Unicredit USD	72,334,219	1.04
Deviza összesen	614,687,115	8.82
Banki egyenlegek összesen	614,687,115	8.82
Átruházható értékpapírok		
Állampapír		
ROMANI 5.375% 03/22/31	67,093,969	0.96
Állampapír összesen	67,093,969	0.96
Részvény,ETF,Unit		
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	206,254,708	2.96

Accorde Blanc Részvényalap B sorozat EUR	238,958,931	3.43
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy I sorozat HUF	246,830,120	3.54
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	210,053,805	3.01
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	259,905,627	3.73
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	417,640,000	5.99
Colibri Investment Zrt. törzsrészvény A sorozat	350,000,000	5.02
Duna House Részvény	149,088,750	2.14
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	628,054,311	9.01
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap 'A' sorozat	144,952,750	2.08
Magyar Telekom	397,500,000	5.70
OMV AG	102,212,859	1.47
OTP Bank Nyrt.	1,111,990,000	15.95
Pekao Bank	244,451,270	3.51
Raiffeisen Bank International	239,937,464	3.44
Rivian Automotive	10,812,866	0.16
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	389,360,470	5.58
TC Befektetési Zrt. Elsobbbségi Részvény	262,111,000	3.76
TC Befektetési Zrt. Szavazatelsobbbségi R.	19,920,436	0.29
Részvény,ETF,Unit összesen	5,630,035,367	80.74
Zártkörű Alapok		
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	176,275,490	2.53
Recordé RFH 'A' sorozat Bef. jegy	105,012,961	1.51
Recordé RPM 'A' sorozat Bef. jegy	100,997,097	1.45
Recordé RSP 'A' sorozat Bef. jegy	136,062,350	1.95
Zártkörű Alapok összesen	518,347,898	7.43
Vállalati kötvény		
Banca Transilvania 7.125 PERP	73,987,662	1.06
Piraeus Bank S.A 6.125 PERP	72,290,239	1.04
Vállalati kötvény összesen	146,277,901	2.10
Átruházható értékpapírok összesen	6,361,755,135	91.24
Egyéb eszközök		
Határidős	391,856.16	0.01
Határidős összesen	391,856.16	0.01
Egyéb eszközök összesen	391,856.16	0.01
Eszközök összesen	6,976,834,106	100.06
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj	-1,994,521	-0.03
Felügyeleti díj	-934,316	-0.01
Könyvelési díj	-235,211	0.00
Könyvvizsgálói díj	-336,933	0.00
Különadó	-438,753	-0.01
Letétkezelési díj	-281,919	0.00
Díjak összesen	-4,221,653	-0.06
Kötelezettségek összesen	-4,221,653	-0.06
Nettó eszközérték	6,972,612,453	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 Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap (db)	-	HUF	HU0000704655	540,000,000	540,000,000

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

Alap	Befektetési jegy		ISIN	2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza			
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap	-	HUF	HU0000704655	8.886607	12.912245

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele				
	Nyitó állomány		(%)*	Záró állomány	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,508,410,634	52.27		3,695,025,115	52.99
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	1,930,952,916	40.24		2,453,358,150	35.19
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	253,361,992	5.28		213,371,870	3.06
* 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 (%)
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2026.01.30	99.76

Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2026.02.27	99.71
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2026.03.31	199.71
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2026.04.30	198.68
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2026.05.29	99.56
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2026.06.30	200.25

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.