

Accorde Alapkezelő Zrt.

Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
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>		
Platina Gamma Befektetési Alap SAXO USD 2291605	28,244,002	0.30
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit CHF	3,302,370	0.04
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit DKK	1,014,304	0.01
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit EUR	143,578,852	1.52
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit GBP	2,418,241	0.03
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit HUF	2,739,834,332	29.08
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit RON	81,123	0.00
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit USD	12,719,519	0.14
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,931,192,743</i>	<i>31.11</i>
Banki egyenlegek összesen	2,931,192,743	31.11
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
MÁK 2029/B	873,732,013.00	9.27
<i>Állampapír összesen</i>	<i>873,732,013</i>	<i>9.27</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
AbbVie	75,040,686	0.80
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	162,758,283	1.73
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	106,187,768	1.13
Alibaba Group Holding - SP ADR	96,279,607	1.02
Allogene Therapeutics Inc.	4,499,354	0.05
Alphabet CL-A	154,193,190	1.64
Burberry Group Plc	112,009,554	1.19
DTLA - iShares USD Tond 20plus yr UCITS ETF	137,325,539	1.46
Duna House Részvény	109,600,000	1.16
Eli Lilly	123,531,242	1.31
Euroapi Sasu	56,866	0.00
GDX - VanEck Vectors Gold Miners ETF	140,842,917	1.49
GDXJ - VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	74,735,255	0.79
Graphisoft Park SE	161,289,900	1.71
GSK Plc	60,430,754	0.64
Haleon Plc	15,073,857	0.16
IBB - Ishares Nasdaq Biotechnology ETF	55,427,443	0.59
IUHC - Ishares S&P Health Care Sector UCITS ETF	102,343,883	1.09
JAZZ PHARMACEUTICALS	111,662,800	1.19
Kering	116,005,400	1.23
KWEB - KraneShares CSI China Internet ETF	67,096,206	0.71
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	149,149,800	1.58
Magyar Telekom	358,400,000	3.80

Novartis	90,724,688	0.96
Novo Nordisk A/S-B DK	117,480,300	1.25
OMV AG	47,616,941	0.51
OTP Bank Nyrt.	315,900,000	3.35
Pinduoduo Inc.ADR	37,239,544	0.40
Pole Position Fund SP Class A Shares	66,927,789	0.71
RB Position Fund Class B Shares	85,162,436	0.90
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	126,748,773	1.35
ROBO - Robo Global Robotics and Aut ETF	34,144,185	0.36
Roche Holding AG Delisted	67,919,349	0.72
Sandoz Group AG	9,575,759	0.10
Sanofi	47,820,432	0.51
SGLD - Invesco Physical Gold UCITS ETC	780,627,607	8.29
Shell Plc.	73,497,862	0.78
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	337,733,073	3.58
TC Befektetési Zrt. Elsobbégi Részvény	523,959,889	5.56
Tencent Music Entertainment-ADR	57,572,026	0.61
Vertex Pharmaceuticals	119,113,993	1.26
Vonovia	94,577,160	1.00
XLE - SPDR ENERGY Select Sector	88,101,949	0.94
XOP - SPDR S&P OIL&GAS EXP&PR ETF	82,932,618	0.88
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>5,699,316,677</i>	<i>60.50</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	61,389,854	0.65
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	79,392,085	0.84
Faedia II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	133,193,084	1.41
Faedia III. Ingatlanfejlesztő Alap 'C'	87,701,920	0.93
Recordo ELIA 'A' sorozat Bef. jegy	173,707,796	1.84
Recordo RFH 'A' sorozat Bef. jegy	108,116,840	1.15
Recordo RFR 'A' sorozat Bef. jegy	44,492,619	0.47
Recordo RPM 2 'A' sorozat Bef. jegy	39,123,380	0.42
Recordo RPM 'A' sorozat Bef. jegy	78,192,419	0.83
Recordo RSP 'A' sorozat Bef. jegy	178,886,628	1.90
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	<i>984,196,625</i>	<i>10.45</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	82,917,037	0.88
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	478,241	0.01
OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	88,242,185	0.94
WINGHOLDING 2027/I	42,101,751	0.45
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>213,739,214</i>	<i>2.27</i>
Átruházható értékpapírok összesen	7,770,984,529	82.48
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
ANGOL FONT	529,949	0.01
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>529,949</i>	<i>0.01</i>
Követelések összesen	529,949	0.01
Eszközök összesen	10,702,707,221	113.60
Kötelezettségek		

<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-3,971,805	-0.04
Felügyeleti díj	-817,720	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-850,900	-0.01
Különadó	-1,004,800	-0.01
Letétkezelési díj	-398,598	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-7,217,007</i>	<i>-0.08</i>
MAGYAR FORINT	-1,274,362,500	-13.53
USA DOLLÁR	-916	0.00
Kötelezettségek összesen	-1,281,580,423	-13.60
Nettó eszközérték	9,421,126,798	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Platina Gamma Befektetési Alap SAXO USD 2291605	17,845,347	0.14
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit CHF	6,229,045	0.05
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit DKK	360,770	0.00
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit EUR	281,954,770	2.24
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit GBP	3,495,259	0.03
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit HUF	2,976,582,895	23.67
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit RON	74,410	0.00
Platina Gamma Befektetési Alap Unicredit USD	1,027,151	0.01
<i>Deviza összesen</i>	<i>3,287,569,647</i>	<i>26.14</i>
Banki egyenlegek összesen	3,287,569,647	26.14
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
MÁK 2029/B	874,616,560	6.96
<i>Állampapír összesen</i>	<i>874,616,560</i>	<i>6.96</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
AbbVie	78,413,540	0.62
Accorde Blanc Részvényalap A sorozat HUF	103,005,557	0.82
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	187,669,428	1.49
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy I sorozat HUF	201,798,861	1.60
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	97,642,322	0.78
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	108,191,868	0.86
Alibaba Group Holding - SP ADR	59,816,656	0.48
Allogene Therapeutics Inc.	6,481,488	0.05
Alphabet CL-A	122,496,072	0.97
Burberry Group Plc	87,570,396	0.70
Colibri Investment Zrt. törzsrészvény A sorozat	420,000,000	3.34

DTLA - iShares USD Tond 20plus yr UCITS ETF	262,331,995	2.09
Duna House Részvény	99,600,000	0.79
Eli Lilly	130,814,034	1.04
Euroapi Sasu	30,786	0.00
GDX - VanEck Vectors Gold Miners ETF	117,554,873	0.93
GDXJ - VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	61,231,365	0.49
Graphisoft Park SE	163,500,525	1.30
GSK Plc	61,296,824	0.49
Haleon Plc	13,063,780	0.10
IBB - Ishares Nasdaq Biotechnology ETF	59,265,106	0.47
ISHARES MSCI TURKEY	96,923,174	0.77
IUHC - Ishares S&P Health Care Sector UCITS ETF	99,948,908	0.79
JAZZ PHARMACEUTICALS	120,141,859	0.96
Kering	87,803,865	0.70
KWEB - KraneShares CSI China Internet ETF	45,750,580	0.36
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	137,503,764	1.09
Magyar Telekom	530,000,000	4.21
Novartis	97,451,410	0.77
Novo Nordisk A/S-B DK	134,491,500	1.07
OIH - Vaneck Oil Services ETF	92,742,615	0.74
OMV AG	50,910,620	0.40
OTP Bank Nyrt.	413,550,000	3.29
Pinduoduo Inc.ADR	71,308,832	0.57
Pole Position Fund SP Class A Shares	67,967,205	0.54
RB Position Fund Class B Shares	83,590,860	0.66
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	97,150,650	0.77
ROBO - Robo Global Robotics and Aut ETF	40,038,769	0.32
Roche Holding AG	64,054,016	0.51
Sandoz Group AG	11,258,720	0.09
Sanofi	39,985,731	0.32
SGLD - Invesco Physical Gold UCITS ETC	934,015,078	7.43
Shell Plc.	73,498,007	0.58
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	393,574,771	3.13
SXPEX - iShares STOXX EU 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE)	88,008,019	0.70
TC Befektetési Zrt. Elsobbégi Részvény	523,959,889	4.17
Tencent Music Entertainment-ADR	52,038,870	0.41
Vertex Pharmaceuticals	123,828,828	0.98
Vonovia	76,655,295	0.61
XLE - SPDR ENERGY Select Sector	99,297,643	0.79
XOP - SPDR S&P OIL&GAS EXP&PR ETF	96,137,917	0.76
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>7,285,362,871</i>	<i>57.94</i>
<i>Zártkörű Alapok</i>		
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	58,758,497	0.47
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	73,855,103	0.59
Faedia II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	131,097,597	1.04
Faedia III. Ingatlanfejlesztő Alap 'C'	93,286,560	0.74
Recorda ELIA 'A' sorozat Bef. jegy	157,507,139	1.25
Recorda RFH 'A' sorozat Bef. jegy	105,012,961	0.84

Recorde RPM 2 'A' sorozat Bef. jegy	39,811,437	0.32
Recorde RPM 'A' sorozat Bef. jegy	100,997,097	0.80
Recorde RSP 'A' sorozat Bef. jegy	174,937,307	1.39
<i>Zártkörű Alapok összesen</i>	935,263,698	7.44
<i>Vállalati kötvény</i>		
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	77,654,335	0.62
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	405,781	0.00
OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	82,680,105	0.66
WINGHOLDING 2027/I	37,132,230	0.30
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	197,872,451	1.57
Átruházható értékpapírok összesen	9,293,115,580	73.90
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
ANGOL FONT	526,020	0.00
USA DOLLÁR	441,573	0.00
<i>Köv/Köt összesen</i>	967,593	0.01
Követelések összesen	967,593	0.01
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>		
Corn - Dec 2026 futures - 2026.12.14 - L - 26CFD/001570	701,122	0.01
Sugar No. 11 - Oct 2026 futures - 2026.09.30 - L - 26CFD/001569	-219,872	0.00
Wheat - Dec 2026 futures - 2026.12.14 - L - 26CFD/001571	615,430	0.00
<i>Határidős összesen</i>	1,096,680	0.01
Egyéb eszközök összesen	1,096,680	0.01
Eszközök összesen	12,582,749,500	100.07
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-4,238,356	-0.03
Felügyeleti díj	-1,764,090	-0.01
Könyvelési díj	-235,211	0.00
Könyvvizsgálói díj	-421,953	0.00
Különadó	-1,122,582	-0.01
Letétkezelési díj	-514,180	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-8,296,372	-0.07
Kötelezettségek összesen	-8,296,372	-0.07
Nettó eszközérték	12,574,453,128	100.00

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

Alap	Befektetési jegy Sorozat	Deviza	ISIN	2025.12.31	2026.06.30
Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (db)	-	HUF	HU0000704663	1,302,747,271	1,302,747,271

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

Alap	Befektetési jegy Sorozat	Deviza	ISIN	2025.12.30	2026.06.30
Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HUF)	-	HUF	HU0000704663	7.231738	9.652258

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	5,430,370,626	57.64	6,587,054,835	52.38	
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	1,253,142,676	13.30	1,633,571,734	12.99	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,087,471,227	11.54	1,072,489,011	8.53	
Értékpapírok összesen	7,770,984,529	82.48	9,293,115,580	73.90	

* 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 Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.01.30	100.06
<i>Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.02.27	100.10
<i>Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.03.31	202.11
<i>Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.04.30	201.45
<i>Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.05.29	100.73
<i>Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap</i>	2026.06.30	202.04

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.