

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prizma Befektetési Alap
2025. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2024.12.31 - 2025.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2024.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2024.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Prizma Alap Concorde Margin EUR	-36,908,100.00	-0.13
Accorde Prizma Alap ING Margin EUR	106,623,400.00	0.38
Accorde Prizma Alap Raiffeisen Margin EUR	-5,106,104.00	-0.02
Accorde Prizma Alap SAXO EUR 7609133	195,566,897.00	0.69
Accorde Prizma Alap UniCredit EUR	1,329,032,877.00	4.68
Accorde Prizma Alap UniCredit GBP	757,859.00	0.00
Accorde Prizma Alap UniCredit HUF	3,830,451,484.00	13.49
Accorde Prizma Alap UniCredit PLN	3,464.00	0.00
Accorde Prizma Alap UniCredit RON	11,170,347.00	0.04
Accorde Prizma Alap UniCredit USD	566,081,050.00	1.99
<i>Deviza összesen</i>	<i>5,997,673,174</i>	<i>21.13</i>
Banki egyenlegek összesen	5,997,673,174	21.13
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D250219	252,709,847	0.89
D250430	400,370,377	1.41
D250821	126,744,858	0.45
D251029	646,302,644	2.28
MÁK 2027/B	715,397,900	2.52
MÁK 2032/B	1,431,605,000	5.04
MNB 0 20250102	2,699,235,900	9.51
D240221		0.00
D240430		0.00
D240626		0.00
D241030		0.00
MÁK 2029/B	1,019,792,000.00	3.59
<i>Állampapír összesen</i>	<i>7,292,158,526</i>	<i>25.69</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF		0.00
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	374,533,120	1.32
Biggeorge 27.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	502,931,752	1.77
Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	114,015,439	0.40
Erste Group Bank AG	366,989,541	1.29
Faetra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap 'B'		0.00
Faetra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	287,063,000	1.01
Ishares USD Treasury UCITS 3-7YR ETF	1,553,578,560	5.47
Magyar Telekom	1,003,430,428	3.53
OMV PETROM	227,899,542	0.80

Richter Gedeon Nyrt.	1,078,480,000	3.80
Ryanair Holdings Plc (Dublin)	327,198,611	1.15
Volkswagen AG PREF	135,103,330	0.48
Vonovia	625,239,618	2.20
OMV AG	545,961,166	1.92
OTP Bank Nyrt.	527,067,000	1.86
Raiffeisen Bank International	824,101,486	2.90
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	168,157,405	0.59
Vodafone Group PLC	337,511,280	1.19
Waberer's International Nyrt.	199,500,000	0.70
Wizz Air Holdings	788,250,182	2.78
Részvény,ETF,Unit összesen	9,987,011,460	35.18
Vállalati kötvény		
DIGI 2.5% 2025/02/05		0.00
KOMAL2025 Kötvény	381,954,545	1.35
MOL 2.625% 2023/04/28		0.00
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04		0.00
OTPHB Float 2025/07/13		0.00
Raiffeisen Bank HU Float 2025/11/22		0.00
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	315,775,615	1.11
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	719,648,733	2.54
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	648,258,441	2.28
Bank Millennium 9.875 09/18/27	1,082,881,173	3.81
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27		0.00
MBank 8.375 2027/09/11		0.00
RAIFFEISEN BANK INTL 8.659% 2023/12/15 (RBI PERP.)		0.00
MBank 8.375 2027/09/11	631,383,012	2.22
NOVALJ 6.875 2034/01/24	653,230,229	2.30
OTPHB Float 2049/11/07	292,139,890	1.03
PCRK 2027/A	146,159,767	0.51
RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP	666,348,351	2.35
Vállalati kötvény összesen	5,537,779,756	19.51
Átruházható értékpapírok összesen	22,816,949,742	80.37
Követelések		
Köv/Köt		
Accorde Prizma Alap Bef.jegy B sorozat EUR	46,955,227	0.17
D250430	1,534,672	0.01
D250821	332,398	0.00
D251029	740,548	0.00
EURO	9,104,511	0.03
USA DOLLÁR	5,274,240	0.02
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	36,236,306	0.13
D240221		0.00
D240430		0.00
D240626		0.00
D241030		0.00
Köv/Köt összesen	100,177,902	0.35

Kötvetések összesen	100,177,902	0.35
Egyéb eszközök		
CFD		0.00
CFD Összesen	0	0.00
Határidős	-83,885,789	-0.30
Határidős összesen	-83,885,789	-0.30
Egyéb eszközök összesen	-83,885,789	-0.30
Eszközök összesen	28,830,915,029	101.56
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj 'A'	-88,692,164	-0.31
Alapkezelői díj 'B'	-24,411,108	-0.09
Alapkezelői díj 'I'	-1,673,468	-0.01
Elemzési és kutatási díj BCA	-2,965,805	-0.01
Felügyeleti díj	-2,282,903	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	0.00
Könyvvizsgálói díj	-880,691	0.00
Különadó	-3,154,923	-0.01
Letétkezelői díj	-1,178,404	0.00
Sikerdíj bruttó	-245,838,373	-0.87
Sikerdíj bruttó	-56,263,146	-0.20
Sikerdíj bruttó	-15,147,949	-0.05
Díjak összesen	-442,680,475	-1.56
Kötelezettségek összesen	-442,680,475	-1.56
Nettó eszközérték	28,388,234,554.2	100.00

Vége: 2025.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Prizma Alap Concorde Margin EUR	103,818,000.00	0.21
Accorde Prizma Alap SAXO EUR 7609133	377,780,349.00	0.77
Accorde Prizma Alap UniCredit EUR	9,258,488,150.00	18.76
Accorde Prizma Alap UniCredit GBP	9,729,240.00	0.02
Accorde Prizma Alap UniCredit HUF	5,345,249,763.00	10.83
Accorde Prizma Alap UniCredit PLN	2,565,927.00	0.01
Accorde Prizma Alap UniCredit RON	1,232,095.00	0.00
Accorde Prizma Alap UniCredit USD	766,542,005.00	1.55
<i>Deviza összesen</i>	<i>15,865,405,529</i>	<i>32.15</i>
Banki egyenlegek összesen	15,865,405,529	32.15
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D250821	129,883,749.00	0.26
D251029	772,309,913.00	1.57

D260218	554,496,275.00	1.12
D260429	719,284,860.00	1.46
MÁK 2029/B	1,012,342,000.00	2.05
MNB 0 20250703	4,797,619,200.00	9.72
ROMANI 5.25 03/10/30	499,518,071.00	1.01
Romania 6.625 2029/09/27	3,064,409,003.00	6.21
<i>Állampapír összesen</i>	<i>11,549,863,071</i>	<i>23.41</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	750,866,880.00	1.52
Apelso ECHO Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	112,055,492.00	0.23
BP PLC	1,151,198,003.00	2.33
Magyar Telekom	1,286,267,160.00	2.61
OTP Bank Nyrt.	2,025,725,000.00	4.11
Pekao Bank	1,645,627,726.00	3.33
Pepco Group NV	900,758,209.00	1.83
Raiffeisen Bank International	669,118,989.00	1.36
Richter Gedeon Nyrt.	1,298,000,000.00	2.63
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	166,508,100.00	0.34
Vodafone Group PLC	565,866,300.00	1.15
Volkswagen AG PREF	132,405,484.00	0.27
Waberer's International Nyrt.	261,000,000.00	0.53
Wizz Air Holdings	911,439,993.00	1.85
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>11,876,837,336</i>	<i>24.07</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	1,554,164,404.00	3.15
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	646,262,478.00	1.31
Bank Millenium 5.308 09/25/29	1,016,912,204.00	2.06
ERSTE 6.375 PERP	811,745,755.00	1.65
MBank 8.375 2027/09/11	630,831,709.00	1.28
MBH Bank 5.25 01/29/30	823,079,486.00	1.67
MBH Bank 6.875 11/08/35	1,122,154,028.00	2.27
NOVALJ 6.875 2034/01/24	1,494,131,406.00	3.03
OTPHB 7.3 07/30/35	1,118,047,882.00	2.27
PCRK 2027/A	132,965,582.00	0.27
RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP	915,876,247.00	1.86
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>10,266,171,181</i>	<i>20.81</i>
<i>Átruházható értékpapírok összesen</i>	<i>33,692,871,588</i>	<i>68.28</i>
<i>Követelések</i>		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	39,307,721.00	0.08
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B sorozat EUR	169,539,314.00	0.34
D250821	837,412.00	0.00
D251029	3,062,721.00	0.01
D260218	1,125,435.00	0.00
D260429	591,765.00	0.00
EURO	14,015,430.00	0.03

	MAGYAR FORINT	6,782,000.00	0.01
	USA DOLLÁR	10,212,300.00	0.02
<i>Köv/Köt összesen</i>		<i>245,474,098</i>	<i>0.50</i>
<i>Kötvetések összesen</i>		<i>245,474,098</i>	<i>0.50</i>
<i>Egyéb eszközök</i>			
<i>CFD</i>		0	0.00
<i>CFD Összesen</i>		0	0.00
<i>Opciók</i>		53,980,369.00	0.11
<i>Opciók összesen</i>		53,980,369	0.11
<i>Határidős</i>		-8,730,075.38	-0.02
<i>Határidős összesen</i>		-8,730,075	-0.02
<i>IRS</i>		0	0.00
<i>IRS összesen</i>		0	0.00
<i>Egyéb eszközök összesen</i>		<i>45,250,294</i>	<i>0.09</i>
<i>Eszközök összesen</i>		<i>49,849,001,509</i>	<i>101.02</i>
<i>Kötelezettségek</i>			
<i>Díjak</i>			
	Alapkezelői díj 'A'	-127,051,903.00	-0.26
	Alapkezelői díj 'B'	-65,135,787.00	-0.13
	Alapkezelői díj 'I'	-2,020,298.00	0.00
	Elemzési és kutatási díj	-839,367.00	0.00
	Felügyeleti díj	-3,837,996.00	-0.01
	Könyvelési díj	-189,978.00	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-436,726.00	0.00
	Különadó	-5,332,395.00	-0.01
	Letétkezelői díj	-2,011,138.00	0.00
	Sikerdíj 'A'	-208,327,928.87	-0.42
	Sikerdíj 'B'	-78,658,337.17	-0.16
	Sikerdíj 'I'	-10,457,203.90	-0.02
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-504,299,058</i>	<i>-1.02</i>
<i>Kötelezettségek összesen</i>		<i>-504,299,058</i>	<i>-1.02</i>
<i>Nettó eszközérték</i>		<i>49,344,702,451</i>	<i>100.00</i>

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

Befektetési jegy				2024.12.31	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prizma Alap (db)	A	HUF	HU0000716410	12,038,521,224	16,703,670,112
Accorde Prizma Alap (db)	B	EUR	HU0000721469	11,163,085	32,942,665
Accorde Prizma Alap (db)	I	HUF	HU0000725478	599,638,499	650,189,834

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

Befektetségi jegy				2024.12.31	2025.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prizma Alap	A	HUF	HU0000716410	1.771913	1.874482
Accorde Prizma Alap	B	EUR	HU0000721469	1.319089	1.376043
Accorde Prizma Alap	I	HUF	HU0000725478	1.698371	1.802360

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	9,083,001,269	32.00	11,764,781,844	23.84	
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	904,010,191	3.18	112,055,492	0.23	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12,829,938,282	45.19	21,816,034,252	44.21	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Az ÁÉKBV féléves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D251029	HU0000525118	2024.12.02	2025.10.22	26,500,000	3.37	0.05
D251029	HU0000525118	2024.12.02	2025.10.22	265,000,000	33.65	0.54
D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	52,000,000.00	6.60	0.11
D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	51,500,000.00	6.54	0.10
D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	263,000,000.00	33.40	0.53
D260218	HU0000525142	2025.03.14	2026.02.12	21,500,000.00	3.73	0.04
D260218	HU0000525142	2025.04.14	2026.02.12	21,700,000.00	3.77	0.04
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	15,000,000.00	2.60	0.03
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	418,000,000.00	72.54	0.85
D260218	HU0000525142	2025.04.30	2026.02.12	98,000,000.00	17.01	0.20

D260429	HU0000525167	2025.05.12	2026.04.23	121,500,000.00	16.07	0.25
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	63,500,000.00	8.40	0.13
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	342,500,000.00	45.30	0.69
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	228,000,000.00	30.16	0.46
Összesen				1,987,700,000		4.03

Koncentrációra vonatkozó adatok

- *A legnagyobb biztosítékkibocsátó:*

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	23,600,000.00
	Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	108,441,780.00
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	72,545,402.00
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	30,915,925.00
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	134,691.00
	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	114,700.00
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	164,314.00
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	130,945,463.00
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	36,878.00
	Accorde Blanc Részvényalap C sorozat USD	58,856.00
	Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	8,000.00
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	44,843.00
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	60,000.00
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	4,300,000.00
	HOLD 3000 Nyíltvégu Befektetési Alap 'A' sorozat	2,400,000.00
	Aforizma Részalap Bef.jegy	160,000,000.00
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	36,407.00
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	39,526.00
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	181,160.00
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy C Sorozat	38,908.00
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	50,859.00
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	62,196.00
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy C Sorozat	82,476.00
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	111,477.00
	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	125,000.00
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	30,589,671.00
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	151,761.00
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	55,635.00
	Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	128,999,956.00
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	7,020,469.00
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	20,526,524.00
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	293,818.00

	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	31,002,928.00
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	40,106.00
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	41,258.00
Román Állam	BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	200,000.00
KfW Fejlesztési Bank	KFW 4.125 07/15/2033	20,000.00

- A legfontosabb szerződő felek:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D251029	HU0000525118	2024.12.02	2025.10.22	26,500,000
2. ügyfél	D251029	HU0000525118	2024.12.02	2025.10.22	265,000,000
3. ügyfél	D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	52,000,000
4. ügyfél	D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	51,500,000
5. ügyfél	D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	263,000,000
6. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.03.14	2026.02.12	21,500,000
7. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.14	2026.02.12	21,700,000
8. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	15,000,000
9. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	418,000,000
10. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.30	2026.02.12	98,000,000
11. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.05.12	2026.04.23	121,500,000
12. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	63,500,000
13. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	342,500,000
14. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	228,000,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő fél személyét nem fedhetjük fel, őt számozott ügyfélként jelöljük.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratí profil		
	Nyitott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	USD	EUR
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	19,916	207,344
Kollektív befektetési formák	1,709,027,666	393,787	2,195,783

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	2,809,424,980

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 90 nap alatt (HUF)	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	1,987,700,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkorigi teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D251029	HU0000525118	2024.12.02	2025.10.22	4,790,257	3,104,796	64.81
D251029	HU0000525118	2024.12.02	2025.10.22	2,153,002	1,395,464	64.81
D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	2,153,002	1,358,691	63.11
D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	2,153,002	1,358,691	63.11
D251029	HU0000525118	2024.12.17	2025.10.22	2,153,002	1,358,691	63.11
D260218	HU0000525142	2025.03.14	2026.02.12	2,153,002	694,102	32.24
D260218	HU0000525142	2025.04.14	2026.02.12	2,153,002	545,333	25.33
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	2,153,002	490,650	22.79
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	2,153,002	490,650	22.79
D260218	HU0000525142	2025.04.30	2026.02.12	2,153,002	456,018	21.18
D260429	HU0000525167	2025.05.12	2026.04.23	2,153,002	304,905	14.16
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	2,153,002	76,893	3.57
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	2,153,002	76,893	3.57
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	2,153,002	76,893	3.57

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. 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 Prizma Származtatott Alap</i>	2025.01.31	107.26
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2025.02.28	105.95
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2025.03.31	104.53
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2025.04.30	101.82
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2025.05.30	103.02
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2025.06.30	104.17

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2025. 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, 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.