

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap

Éves jelentés

2025

Tartalom

Éves jelentés	7
I. Vagyonkimutatás.....	7
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma az időszak elején és végén:	9
III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján (befektetési jegy névértéke 1 HUF, illetve 1 EUR):	10
IV. Befektetési alap összetétele (nyitó állomány és záró állomány).....	10
V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban.....	11
VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről	15
VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban.....	15
VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők	26
IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	26
X. Az ÁÉKBV éves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről.....	27
XI. Fenntarthatósági nyilatkozat	30
Éves beszámoló	31
Kiegészítő Melléklet a 2025. évi éves beszámolóhoz.....	36
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	37
Az Alap főbb adatai	37
A számviteli politika fő vonásai.....	38
II. SPECIFIKUS RÉSZ.....	40
Üzleti jelentés	48



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap** (lajstromszám: 1111-674) (az „Alap”) **2025.** évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2025. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az Accorde Alapkezelő Zrt.-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb kérdések

Az éves jelentéssel kapcsolatban elvégzett könyvvizsgálatunk kizárólag az éves jelentésben szereplő, az Alap számviteli nyilvántartásaiból levezethető számviteli információkra terjedt ki.

Az Alap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormányrendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet”) előírásainak megfelelő éves beszámolót készített 2025. december 31-ével végződő évre vonatkozóan. A 2025. december 31-i éves beszámolóra külön könyvvizsgálói jelentést nem bocsátottunk ki ezen jelentés időpontjában az Alap befektetői részére.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az Accorde Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentés általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves jelentés elkészítéséért a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően.

- Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számveteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
- Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számveteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számveteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Lajosmizse, 2026. április 28.

Veszprém, 2026. április 28.

DR. HEGEDŰS MIHÁLY
2026-04-28 (UTC)
Elektronikusan aláírva

Flint Sign
Powered by
InfoCert

Elektronikusan aláírta:

Talabér Henrietta
2026-04-28 17:46:18 +0200



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

dr. Hegedűs Mihály

ügyvezető

H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

6050 Lajosmizse, Attila utca 3.

Nyilvántartási szám: 002125

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Talabér Henrietta

kamarai tag könyvvizsgáló

8200 Veszprém, Petőfi S. u. 5. 1. em. 1.a.

Nyilvántartási szám: 007454

Éves jelentés

Az ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP éves jelentés a 2014. évi XVI. tv. 6. sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése.

I. Vagyonkimutatás

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2024.12.31		2025.12.31	
<i>Deviza</i>				
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Erste MARGIN EUR	0	0,00	196 554 000,00	0,34
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap ING Margin EUR	106 623 400	0,38	100 204 000,00	0,17
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap OTP Margin HUF	0	0,00	857 779 074,00	1,47
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Raiffeisen Margin EUR	0	0,00	19 389 089,00	0,03
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap SAXO EUR 7609133	195 566 897	0,69	259 530 356,00	0,44
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap UniCredit EUR	1 329 032 877	4,68	182 470 721,00	0,31
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap UniCredit GBP	757 859	0,00	1 997 449 866,00	3,42
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap UniCredit HUF	3 830 451 484	13,49	2 431 033 481,00	4,17
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap UniCredit PLN	3 464	0,00	740 383,00	0,00
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap UniCredit RON	11 170 347	0,04	1 214 749,00	0,00
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap UniCredit USD	566 081 050	1,99	13 417 609,00	0,02
<i>Deviza összesen</i>	<i>6 039 687 378</i>	<i>21,28</i>	<i>6 059 783 328</i>	<i>10,38</i>
Banki egyenlegek összesen	6 039 687 378	21,28	6 059 783 328	10,38
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D260218	0	0	1 983 692	0,00
D260429	0	0	119 713 476	0,21
D260819	0	0	17 150 442	0,03
D250219	252 709 847	0,89	0	0,00
D250821	4 837 590	0,02	0	0,00
D251029	15 342 496	0,05	0	0,00
MÁK 2027/B	715 397 900	2,52	0	0,00
MÁK 2029/B	1 019 792 000	3,59	0	0,00
MÁK 2032/B	1 431 605 000	5,04	0	0,00
MÁK 2035/A	0	0	4 006 688 400	6,87
MNB 0 20250102	2 699 2359 00	9,51	0	0,00
MNB 0 20260108	0	0	5 692 362 000	9,76
ROMANI 5.25 03/10/30	0	0	1 053 291 456	1,81
Romania 6.625 2029/09/27	0	0	2 911 103 638	4,99
<i>Állampapír összesen</i>	<i>6 138 920 733</i>	<i>21,63</i>	<i>13 802 293 104</i>	<i>23,65</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	374 533 120	1,32	639 227 200	1,10
Apelso ECHO Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	0	0	121 744 519	0,21
Biggeorge 27.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	502 931 752	1,77	565 150 373	0,97

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	114 015 439	0,40	0	0,00
Erste Group Bank AG	366 989 541	1,29	0	0,00
Faedra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	287 063 000	1,01	310 783 862	0,53
Faedra III. Ingatlanfejlesztő Alap 'C'	0	0	438 509 600	0,75
Ishares USD Treasury UCITS 3-7YR ETF	1 553 578 560	5,47	0	0,00
Magyar Telekom	1 003 430 428	3,53	2 055 721 472	3,52
Modivo		0,00	763 358 960	1,31
OMV PETROM	227 899 542	0,80	0	0,00
Pekao Bank	0	0,00	2 361 003 523	4,05
Pepco Group NV	0	0,00	1 332 139 800	2,28
Richter Gedeon Nyrt.	1 078 480 000	3,80	1 995 689 500	3,42
Ryanair Holdings Plc (Dublin)	327 198 611	1,15	0	0,00
Volkswagen AG PREF	135 103 330	0,48	0	0,00
Vonovia	625 239 618	2,20	784 990 428	1,35
OMV AG	545 961 166	1,92	833 296 464	1,43
OTP Bank Nyrt.	527 067 000	1,86	2 304 315 000	3,95
Raiffeisen Bank International	824 101 486	2,90	0	0,00
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	168 157 405	0,59	0	0,00
Vodafone Group PLC	337 511 280	1,19	0	0,00
Waberer's International Nyrt.	199 500 000	0,70	263 000 000	0,45
Wizz Air Holdings	788 250 182	2,78	1 416 357 333	2,43
Zabka Group SA	0	0	940 200 811	1,61
Részvény,ETF,Unit összesen	9 987 011 460	35,18	17 125 488 845	29,35
Vállalati kötvény				
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	315 775 615	1,11	0	0,00
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	719 648 733	2,54	1 080 671 466	1,85
Banca Transilvania 7.125 PERP	0	0	1 565 852 451	2,68
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	648 258 441	2,28	0	0,00
Bank Millennium 9.875 09/18/27	1 082 881 173	3,81	0	0,00
CEC Bank 5.625 11/28/29	0	0	1 205 784 793	2,07
ERSTE 6.375 PERP	0	0	1 058 270 477	1,81
Ipoteka Bank Atib 6.45% 10/09/30	0	0	1 419 545 448	2,43
MBH Bank 5.25 01/29/30	0	0	986 857 398	1,69
MBH Bank 6.875 11/08/35	0	0	1 116 639 114	1,91
KOMAL2025 Kötvény	381 954 545	1,35	0	0,00
MBank 8.375 2027/09/11	631 383 012	2,22	0	0,00
NOVALJ 6.5 PERP	0	0	1 567 734 745	
NOVALJ 6.875 2034/01/24	653 230 229	2,30	751 412 183	1,29
OTPHB Float 2049/11/07	292 139 890	1,03	0	0,00
OTPHB 7.3 07/30/35	0	0	574 462 200	0,98
PCRK 2027/A	146 159 767	0,51	132 079 663	0,23
Piraeus Financial Hol. 6.75 2030/12/30	0	0	1 198 360 833	2,05
RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP	666 348 351	2,35	909 497 135	1,56
Raiffeisen Bank Intl. 6.375 PERP	0	0	1 102 387 985	1,89
Romgaz 4.625 11/04/31	0	0	1 785 822 507	3,06
Vállalati kötvény összesen	5 537 779 756	19,51	16 455 378 398	28,20
Átruházható értékpapírok összesen	21 663 711 949	76,32	47 383 160 347	81,20
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
<i>Értékpapírok</i>	1 153 237 793	4,06	3 250 154 030	5,57
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF	36 236 306	0,13	219 812 689	0,38
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B sorozat EUR	51 221 086	0,18	25 592 965	0,04
USA DOLLÁR	5 274 240	0,02	4 076 007	0,01

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

EURO	9 227 025	0,03	0	0,00
<i>Köv/Köt összesen</i>	1 255 196 450	0,36	3 499 635 691	6,00
Követelések összesen	1 255 196 450	4,42	3 499 635 691	6,00
Egyéb eszközök				
<i>Betét</i>	0		3 000 000 000	5,14
<i>Kölcsönzési díj</i>	2 607 618	0,01	8 059 548	0,01
<i>Opciók</i>	3 480 639	0,01	0	0,00
<i>CFD</i>	0	0,00	0	0,00
<i>CFD Összesen</i>	0	0,00	0	0,00
<i>Határidős</i>	-87 366 428	-0,31	-855 675 084	-1,47
<i>Határidős összesen</i>	-87 366 428	-0,31	-855 675 084	-1,47
Egyéb eszközök összesen	-81 278 171	-0,30	2 152 384 464	3,69
Eszközök összesen	28 877 317 606	101,72	59 094 963 829	101,27
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-88 692 164	-0,31	-158 192 318	-0,27
Alapkezelői díj 'B'	-24 411 108	-0,09	-98 242 486	-0,17
Alapkezelői díj 'I'	-1 673 468	-0,01	-2 935 527	-0,01
Elemzési és kutatási díj BCA	-2 965 805	-0,01		0,00
Felügyeleti díj	-2 282 903	-0,01	-5 133 000	-0,01
Könyvelési díj	-191 541	0,00	-173 182	0,00
Könyvvizsgálói díj	-880 691	0,00	-913 277	0,00
Különadó	-3 154 923	-0,01	-7 095 456	-0,01
Letétkezelői díj	-1 178 404	0,00	-2 468 150	0,00
Sikerdíj bruttó	-245 838 373	-0,87	-327 783 350	-0,56
Sikerdíj bruttó	-56 263 146	-0,20	-122 022 480	-0,21
Sikerdíj bruttó	-15 147 949	-0,05	-17 602 145	-0,03
<i>Díjak összesen</i>	<i>-442 680 475</i>	<i>-1,56</i>	<i>-742 561 370</i>	<i>-1,27</i>
EURO	-122 514	0,00		
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B sorozat EUR	-4 265 859	-0,02		
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Concorde Margn EUR	-36 908 100	-0,13		
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Raiffeisen Margin EUR	-5 106 104	-0,02		
Kötelezettségek összesen	-489 083 052	-1,72	-742 561 370	-1,27
Nettó eszközérték	28 388 234 555	100,00	58 352 402 459	100,00

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2024.12.31	2025.12.31
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat	12,038,521,224	18,280,472,087
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat	11,163,085	39,467,372
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat	599,638,499	898,171,913

*A forgalomban lévő befektetési jegyek száma két készletben is nyilvántartott: jogi és fizikai.
 Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2025.12.31): 18,280,472,087
 Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2025.12.31): 39,467,372

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2025.12.31): 18,167,167,878

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2025.12.31): 39,419,810

A jogi készlet, tartalmazza a 12.31-ei befektetési jegy értékesítést, míg a fizikai készletben ez még nem jelenik meg.

Ez eltérést okozhat a letétkezelő, az Accorde Alapkezelő Zrt., illetve a Keler Zrt. nyilvántartása között. Az éves jelentés a befektetési jegyek 12.31-ei jogi készletét tartalmazza

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján (befektetési jegy névértéke 1 HUF, illetve 1 EUR):

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2024.12.31	2025.12.31
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat	1.771913	1.939082
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat	1.319089	1.395029
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat	1.698371	1.876758

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	9 987 011 460	46,10	16 249 554 610	34,29
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	0	0,00	875 934 235	1,85
Opciók	0	0,00	0	0,00
CFD-k	0	0,00	0	0,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 676 700 489	53,90	30 257 671 502	63,86
Értékpapírok összesen	21 663 711 949	100,00	47 383 160 347	100,00

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

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésekből származó jövedelem,

		Ft-ban		
Megnevezés		Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		3 082 007 479		
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	397 477 208		
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	155 854 453		
	Részvények	2 507 467 541		
	Befektetési jegyek	21 208 277		
Értékpapírok után kapott kamat		1 079 241 958		
Értékpapírok után kapott osztalék		449 494 207		
Bankoktól kapott kamat		471 463 671		
Értékpapír kölcsönzési díj		14 657 680		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		2 592 017 998		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		463 462 894		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		337 368 812		
Egyéb pénzügyi bevétel		942 306		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből			577 066 404	
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		9 369 999	
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		149 065 467	
	Részvények		385 975 613	
	ETF		32 655 325	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat			385 328 102	
Banki kamat			681 744	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége			2 694 555 158	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége			239 274 124	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége			479 228 829	
Egyéb pénzügyi ráfordítások			33 342 985	
Összesen		8 490 657 004	4 409 477 346	4 081 179 659

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

		Ft-ban		
Megnevezés		Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás		630 425	39 618 395	
Összesen		630 425	39 618 395	-38 987 970

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

		Ft-ban	
Megnevezés		Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj		837 121 164	577 750 833
Letétkezelői díj		23 714 543	21 246 393
Könyvelési díj		796 361	623 179
Könyvvizsgálói díj		913 224	-52
Sikerdíj		467 407 974	-1
Elemzési és kutatási díj		8 875 528	8 875 528
Értékpapír adás-vétel költsége		42 532 375	42 532 375
Tranzakciós díjak és egyéb díjak		1 601 484	1 601 484
Határidős kötés költség		1 068 420	1 068 420
Bankköltség		543 742	543 742
Összesen		1 384 574 815	654 241 901

f) Nettó jövedelem,

		ezer Ft-ban
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	2 657 617

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

Az Alap "A" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Jegyek száma (db)
2025.01.31	22,925,081,851	1.779846	12,880,372,608
2025.02.28	24,313,564,595	1.817712	13,375,918,605
2025.03.31	24,914,694,569	1.811081	13,756,805,644
2025.04.30	27,509,209,500	1.848956	14,878,240,969
2025.05.30	29,921,989,357	1.878347	15,929,958,283
2025.06.30	31,310,728,643	1.874482	16,703,670,112
2025.07.31	32,856,644,734	1.902702	17,268,409,513
2025.08.29	33,967,982,639	1.911228	17,772,853,740
2025.09.30	33,724,165,090	1.894078	17,805,052,713
2025.10.31	34,990,642,633	1.915620	18,265,961,184
2025.11.28	34,969,505,788	1.917550	18,236,559,330
2025.12.31	35,447,336,255	1.939082	18,280,472,087

Az Alap "B" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma (db)
2025.01.31	16,299,736.97	1.321767	12,331,782
2025.02.28	20,930,325.72	1.348230	15,524,299
2025.03.31	28,494,788.75	1.339421	21,273,962
2025.04.30	31,940,825.54	1.364037	23,416,387
2025.05.30	39,999,493.56	1.383183	28,918,445
2025.06.30	45,330,517.63	1.376043	32,942,665
2025.07.31	49,513,604.30	1.392024	35,569,492
2025.08.29	53,288,256.80	1.394135	38,223,167
2025.09.30	53,690,984.01	1.376753	38,998,258
2025.10.31	56,912,322.40	1.388079	41,000,768
2025.11.28	56,464,016.16	1.384220	40,791,202
2025.12.31	55,058,133.09	1.395029	39,467,372

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Az Alap "I" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Jegyek száma (db)
2025.01.31	1,110,040,394	1.707256	650,189,834
2025.02.28	1,134,267,329	1.744517	650,189,834
2025.03.31	1,130,993,468	1.739482	650,189,834
2025.04.30	1,154,870,994	1.776206	650,189,834
2025.05.30	1,173,345,476	1.804620	650,189,834
2025.06.30	1,171,875,909	1.802360	650,189,834
2025.07.31	1,189,883,006	1.830055	650,189,834
2025.08.29	1,195,927,836	1.839352	650,189,834
2025.09.30	1,643,213,604	1.829509	898,171,913
2025.10.31	1,662,953,626	1.851487	898,171,913
2025.11.28	1,665,563,367	1.854393	898,171,913
2025.12.31	1,685,651,705	1.876758	898,171,913

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbszet	mérleg fordulónapi érték
MAK 2035/A	HUF	3 900 000 000	3 931 254 600	75 433 800	4 006 688 400
Magyar államkötvény összesen		3 900 000 000	3 931 254 600	75 433 800	4 006 688 400

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbszet	mérleg fordulónapi érték
DKJ260218	HUF	2 000 000	1 902 693	80 999	1 983 692
DKJ260429	HUF	122 000 000	137 697 337	-17 983 861	119 713 476
DKJ260819	HUF	17 800 000	16 116 510	1 033 932	17 150 442
Diszkont kincstárjegy összesen		141 800 000	155 716 540	-16 868 930	138 847 610

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbszet	mérleg fordulónapi érték
MNB260108	HUF	5 700 000 000	5 678 636 400	13 725 600	5 692 362 000
Jegybanki kötvények összesen		5 700 000 000	5 678 636 400	13 725 600	5 692 362 000

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözlet	mérleg fordulónapi érték
CECBAK 5 5/8 11/28/29	EUR	3 000 000	1 216 497 875	-10 713 082	1 205 784 793
ERSTBK 6 3/8 PERP	EUR	2 600 000	1 055 135 694	3 134 783	1 058 270 477
IPTBZU 6.45 10/09/30	USD	4 250 000	1 413 711 976	5 833 472	1 419 545 448
MBHBAN 5 1/4 01/29/30	EUR	2 400 000	980 395 746	6 461 652	986 857 398
MBHBAN 6 7/8 11/08/35	EUR	2 700 000	1 101 196 530	15 442 584	1 116 639 114
NOVALJ 6 1/2 PERP	EUR	4 000 000	1 529 160 000	38 574 745	1 567 734 745
NOVALJ 6 7/8 01/24/34	EUR	1 700 000	732 248 251	19 163 932	751 412 183
OTPHB 7.3 07/30/35	USD	1 615 000	570 556 600	3 905 600	574 462 200
PCRK 2027/A	EUR	300 000	115 371 000	16 708 663	132 079 663
RAIFFEISEN BANK INTL PERPET 7	EUR	2 200 000	905 938 475	3 558 660	909 497 135
RBIKV 6 3/8 PERP	EUR	2 800 000	1 101 888 000	499 985	1 102 387 985
ROMGAZ 4 5/8 11/04/31	EUR	4 600 000	1 786 953 817	-1 131 309	1 785 822 507
TPEIR 6 3/4 PERP	EUR	3 000 000	1 230 891 750	-32 530 917	1 198 360 833
TVLRO 5 1/8 09/30/30	EUR	2 700 000	1 082 106 843	-1 435 377	1 080 671 466
TVLRO 7 1/8 PERP	EUR	4 000 000	1 545 488 160	20 364 291	1 565 852 451
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen		41 865 000	16 367 540 717	87 837 682	16 455 378 399

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözlet	mérleg fordulónapi érték
ROMANI 5.25 03/10/30 GOV	EUR	2 500 000	1 011 602 233	41 689 222	1 053 291 456
ROMANI 6 5/8 09/27/29	EUR	6 800 000	2 988 516 156	-77 412 518	2 911 103 638
Külföldi állampapír összesen		9 300 000	4 000 118 389	-35 723 296	3 964 395 094

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözlet	mérleg fordulónapi érték
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT.	HUF	8 823 136	122 423 240	516 803 960	639 227 200
MAGYAR TELEKOM NYRT.	HUF	114 716 600	1 835 598 671	220 122 801	2 055 721 472
OTP BANK NYRT.	HUF	6 565 000	1 764 930 877	539 384 123	2 304 315 000
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	20 230 000	2 058 436 389	-62 746 889	1 995 689 500
WABERERS INTERNATIONAL NYR	HUF	17 500	99 500 000	163 500 000	263 000 000
Belföldi részvény összesen		150 352 236	5 880 889 177	1 377 063 995	7 257 953 172

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözlet	mérleg fordulónapi érték
CCC ORD	PLN	7 000	889 430 361	-126 071 401	763 358 960
OMV AG	EUR	45 500	826 558 917	6 737 547	833 296 464
PEKAO	PLN	126 250	2 141 766 899	219 236 623	2 361 003 523
PEPCO GROUP LTD	PLN	487 000	860 718 222	471 421 578	1 332 139 800
VONOVIA SE	EUR	83 000	846 019 858	-61 029 430	784 990 428
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	GBP	25	1 356 477 413	59 879 919	1 416 357 333
ZABKA GROUP SA	PLN	450 283	931 795 578	8 405 232	940 200 810
Külföldi részvény összesen		1 199 058	7 852 767 249	578 580 068	8 431 347 317

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözlet	mérleg fordulónapi érték	
APELSE ECHO ABSZOLÚT HOZAM	HUF	80 351 516	113 999 999	7 744 520	121 744 519
BIGGEORGES 27 INGFEJLESZTŐ	HUF	381 335 500	500 341 486	64 808 887	565 150 373
FAEDRA II. INGATLANFEJLESZTŐ	EUR	700 000	276 395 000	34 388 862	310 783 862
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ	HUF	400 000 000	400 000 000	38 509 600	438 509 600
Befektetési jegy összesen		862 387 016	1 290 736 485	145 451 869	1 436 188 354
MINDÖSSZESEN		10 806 903 310	45 157 659 557	2 225 500 790	47 383 160 347

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Egyéb a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (HUF)	7,712,062,423	21,331,206,337	35,447,336,255
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.568564	1.771913	1.939082

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (EUR)	5,067,958	14,725,108	55,058,133
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.207343	1.319089	1.395029

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (HUF)	1,264,964,052	1,018,408,636	1,685,651,705
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.492058	1.698371	1.876758

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

- Határidős termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.02	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	6	24,618,585.75	20,542.83
2025.01.02	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	1	4,115,100.00	20,544.00
2025.03.17	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	-2,276,181.00	23,272.00
2025.03.17	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	1	-1,098,157.50	23,276.00
2025.04.03	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	1	1,622,511.00	22,073.00
2025.04.04	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	2,044,593.50	21,000.00

- Forward termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.15	EUR/HUF	Forward	209,000	86,546,747.00	414.10
2025.01.23	EUR/HUF	Forward	232,400	96,075,136.00	413.40
2025.01.29	EUR/HUF	Forward	1,046,000	429,247,020.00	410.37
2025.01.29	EUR/HUF	Forward	126,000	51,677,417.00	410.14
2025.01.30	EUR/HUF	Forward	142,700	58,385,512.00	409.15
2025.01.31	EUR/HUF	Forward	117,400	48,130,884.00	409.97
2025.02.05	EUR/HUF	Forward	346,800	141,645,945.00	408.44
2025.02.06	EUR/HUF	Forward	201,600	82,512,864.00	409.29
2025.02.07	EUR/HUF	Forward	276,700	112,442,579.00	406.37

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.02.07	EUR/HUF	Forward	3,242,480,000	8,000,000.00	405.31
2025.02.10	EUR/HUF	Forward	252,100	102,357,642.00	406.02
2025.02.12	EUR/HUF	Forward	170,700	68,901,348.00	403.64
2025.02.13	EUR/HUF	Forward	234,400	94,556,960.00	403.40
2025.02.14	EUR/HUF	Forward	111,800	45,021,860.00	402.70
2025.02.17	EUR/HUF	Forward	239,700	96,896,328.00	404.24
2025.02.18	EUR/HUF	Forward	126,000	50,804,416.00	403.21
2025.02.19	EUR/HUF	Forward	999,700	402,287,727.00	402.41
2025.02.21	EUR/HUF	Forward	200,000	81,145,032.00	405.73
2025.02.24	USD/HUF	Forward	4,250,000	1,632,522,963.00	384.12
2025.02.24	EUR/HUF	Forward	2,230,207,430	5,500,000.00	405.49
2025.02.25	EUR/HUF	Forward	185,000	74,398,823.00	402.16
2025.02.27	EUR/HUF	Forward	409,500	163,926,998.00	400.31
2025.02.28	EUR/HUF	Forward	277,500	111,271,950.00	400.98
2025.03.03	EUR/HUF	Forward	276,400	111,333,920.00	402.80
2025.03.04	EUR/HUF	Forward	225,900	90,574,962.00	400.95
2025.03.04	EUR/HUF	Forward	9,017,900	3,601,659,081.00	399.39
2025.03.04	EUR/HUF	Forward	3,630,336,003	9,017,900.00	402.57
2025.03.04	EUR/HUF	Forward	9,017,900	3,601,388,544.00	399.36
2025.03.04	EUR/HUF	Forward	3,709,062,270	9,017,900.00	411.30
2025.03.04	USD/HUF	Forward	855,067,500	2,250,000.00	380.03
2025.03.04	USD/HUF	Forward	2,250,000	851,805,000.00	378.58
2025.03.05	EUR/HUF	Forward	252,800	100,846,167.00	398.92
2025.03.06	EUR/HUF	Forward	280,000	112,053,200.00	400.19
2025.03.07	EUR/HUF	Forward	716,800	286,245,858.00	399.34
2025.03.10	EUR/HUF	Forward	1,085,100	436,774,452.00	402.52
2025.03.11	EUR/HUF	Forward	441,800	178,182,358.00	403.31
2025.03.12	EUR/HUF	Forward	439,400	178,247,004.00	405.66
2025.03.13	EUR/HUF	Forward	276,700	111,432,624.00	402.72
2025.03.14	EUR/HUF	Forward	348,500	140,412,894.00	402.91
2025.03.17	EUR/HUF	Forward	322,400	129,909,842.00	402.95
2025.03.18	EUR/HUF	Forward	665,400	267,084,034.00	401.39
2025.03.19	GBP/HUF	Forward	955,066,560	2,000,000.00	477.53
2025.03.19	EUR/HUF	Forward	417,600	168,009,701.00	402.32
2025.03.20	EUR/HUF	Forward	201,700	81,160,895.00	402.38
2025.03.21	EUR/HUF	Forward	705,000	283,635,600.00	402.32
2025.03.24	EUR/HUF	Forward	267,500	107,288,900.00	401.08
2025.03.25	EUR/HUF	Forward	288,900	116,266,725.00	402.45
2025.03.25	EUR/HUF	Forward	8,824,528,875	22,129,370.00	398.77
2025.03.25	EUR/HUF	Forward	22,129,370	8,892,134,100.00	401.83
2025.03.26	EUR/HUF	Forward	269,800	108,705,118.00	402.91
2025.03.27	EUR/HUF	Forward	220,200	88,847,633.00	403.49
2025.03.31	EUR/HUF	Forward	151,400	61,324,873.00	405.05
2025.04.01	EUR/HUF	Forward	205,800	83,636,737.00	406.40
2025.04.02	EUR/HUF	Forward	633,200	256,014,259.00	404.32
2025.04.03	EUR/HUF	Forward	234,000	94,463,933.00	403.69
2025.04.04	EUR/HUF	Forward	370,000	150,493,393.00	406.74
2025.04.07	EUR/HUF	Forward	150,800	61,974,899.00	410.97
2025.04.08	EUR/HUF	Forward	296,400	121,544,517.00	410.07
2025.04.11	EUR/HUF	Forward	1,996,947,500	4,750,000.00	420.41
2025.04.23	EUR/HUF	Forward	161,000	66,087,288.00	410.48
2025.04.25	EUR/HUF	Forward	117,100	47,834,179.00	408.49
2025.04.28	EUR/HUF	Forward	256,500	104,342,887.00	406.79
2025.04.30	EUR/HUF	Forward	205,300	83,319,276.00	405.84

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.05.07	EUR/HUF	Forward	445,800	180,814,964.00	405.60
2025.05.07	EUR/HUF	Forward	2,000,000	809,434,240.00	404.72
2025.05.08	EUR/HUF	Forward	4,000,000	1,625,140,000.00	406.29
2025.05.09	EUR/HUF	Forward	119,100	48,435,624.00	406.68
2025.05.12	EUR/HUF	Forward	117,000	47,371,444.00	404.88
2025.05.12	EUR/HUF	Forward	1,047,615,089	2,580,000.00	406.05
2025.05.13	EUR/HUF	Forward	950,000	385,764,771.00	406.07
2025.05.14	EUR/HUF	Forward	100,000	40,513,650.00	405.14
2025.05.15	EUR/HUF	Forward	600,000	242,427,258.00	404.05
2025.05.16	EUR/HUF	Forward	150,000	60,464,690.00	403.10
2025.05.19	EUR/HUF	Forward	550,000	221,894,712.00	403.44
2025.05.21	EUR/HUF	Forward	12,517,900	5,040,332,435.00	402.65
2025.05.21	EUR/HUF	Forward	5,100,919,071	12,517,900.00	407.49
2025.05.21	USD/HUF	Forward	2,250,000	800,032,500.00	355.57
2025.05.21	GBP/HUF	Forward	2,000,000	953,522,820.00	476.76
2025.05.21	GBP/HUF	Forward	958,829,800	2,000,000.00	479.41
2025.05.21	USD/HUF	Forward	804,096,000	2,250,000.00	357.38
2025.05.22	EUR/HUF	Forward	203,500	82,080,901.00	403.35
2025.05.23	EUR/HUF	Forward	320,000	129,293,776.00	404.04
2025.05.26	EUR/HUF	Forward	341,200	138,048,230.00	404.60
2025.05.27	EUR/HUF	Forward	450,200	184,221,840.00	409.20
2025.05.28	EUR/HUF	Forward	367,200	149,951,356.00	408.36
2025.05.29	EUR/HUF	Forward	221,700	90,659,781.00	408.93
2025.05.30	EUR/HUF	Forward	2,000,000	816,861,240.00	408.43
2025.06.02	EUR/HUF	Forward	450,000	183,546,000.00	407.88
2025.06.03	EUR/HUF	Forward	344,400	140,484,204.00	407.91
2025.06.03	EUR/HUF	Forward	14,586,394,129	36,177,470.00	403.19
2025.06.03	EUR/HUF	Forward	36,177,470	14,753,443,597.00	407.81
2025.06.04	EUR/HUF	Forward	309,300	126,265,285.00	408.23
2025.06.05	EUR/HUF	Forward	522,800	213,250,120.00	407.90
2025.06.06	EUR/HUF	Forward	430,100	175,407,141.00	407.83
2025.06.10	EUR/HUF	Forward	419,400	170,325,336.00	406.12
2025.06.11	EUR/HUF	Forward	6,000,000	2,427,420,000.00	404.57
2025.06.12	EUR/HUF	Forward	325,700	132,051,808.00	405.44
2025.06.13	EUR/HUF	Forward	118,100	48,079,566.00	407.11
2025.06.16	EUR/HUF	Forward	128,600	52,250,180.00	406.30
2025.06.17	EUR/HUF	Forward	233,800	95,079,897.00	406.67
2025.06.19	EUR/HUF	Forward	367,100	149,473,230.00	407.17
2025.06.20	EUR/HUF	Forward	290,300	118,036,639.00	406.60
2025.06.23	EUR/HUF	Forward	142,100	57,892,961.00	407.41
2025.06.25	EUR/HUF	Forward	205,300	83,082,857.00	404.69
2025.06.26	EUR/HUF	Forward	106,400	42,954,744.00	403.71
2025.06.27	EUR/HUF	Forward	471,000	189,841,260.00	403.06
2025.06.30	EUR/HUF	Forward	424,600	170,731,660.00	402.10
2025.07.01	EUR/HUF	Forward	339,900	136,876,031.00	402.70
2025.07.02	EUR/HUF	Forward	337,000	135,782,308.00	402.91
2025.07.03	EUR/HUF	Forward	249,100	100,424,149.00	403.15
2025.07.04	EUR/HUF	Forward	109,200	43,856,904.00	401.62
2025.07.07	EUR/HUF	Forward	261,500	105,159,610.00	402.14
2025.07.08	EUR/HUF	Forward	231,100	92,890,645.00	401.95
2025.07.09	EUR/HUF	Forward	185,100	74,584,194.00	402.94
2025.07.10	EUR/HUF	Forward	372,800	149,973,712.00	402.29
2025.07.11	EUR/HUF	Forward	110,900	44,599,544.00	402.16
2025.07.14	EUR/HUF	Forward	140,000	56,390,600.00	402.79

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.07.16	EUR/HUF	Forward	125,300	50,499,659.00	403.03
2025.07.17	EUR/HUF	Forward	402,300	161,599,887.00	401.69
2025.07.21	EUR/HUF	Forward	118,600	47,629,756.00	401.60
2025.07.23	EUR/HUF	Forward	176,300	70,758,005.00	401.35
2025.07.24	EUR/HUF	Forward	114,500	45,831,488.00	400.28
2025.07.28	EUR/HUF	Forward	354,600	141,226,542.00	398.27
2025.07.30	EUR/HUF	Forward	102,900	41,251,581.00	400.89
2025.07.31	EUR/HUF	Forward	100,000	40,161,000.00	401.61
2025.08.01	EUR/HUF	Forward	180,500	72,544,755.00	401.91
2025.08.04	EUR/HUF	Forward	124,300	49,736,159.00	400.13
2025.08.05	EUR/HUF	Forward	205,500	82,399,335.00	400.97
2025.08.06	EUR/HUF	Forward	161,300	64,497,418.00	399.86
2025.08.07	EUR/HUF	Forward	421,200	168,322,050.00	399.63
2025.08.08	EUR/HUF	Forward	100,000	39,751,000.00	397.51
2025.08.11	EUR/HUF	Forward	210,800	83,700,248.00	397.06
2025.08.11	EUR/HUF	Forward	801,769,160	2,000,000.00	400.88
2025.08.11	USD/HUF	Forward	1,025,490,000	3,000,000.00	341.83
2025.08.11	GBP/HUF	Forward	2,301,119,350	5,000,000.00	460.22
2025.08.12	EUR/HUF	Forward	102,600	40,759,902.00	397.27
2025.08.13	EUR/HUF	Forward	882,400	349,846,787.00	396.47
2025.08.14	EUR/HUF	Forward	220,564	87,451,420.00	396.49
2025.08.15	EUR/HUF	Forward	213,900	84,758,945.00	396.26
2025.08.18	EUR/HUF	Forward	156,700	62,148,787.00	396.61
2025.08.19	EUR/HUF	Forward	218,300	86,173,925.00	394.75
2025.08.27	EUR/HUF	Forward	347,700	137,963,883.00	396.79
2025.08.28	EUR/HUF	Forward	100,000	39,708,000.00	397.08
2025.08.29	EUR/HUF	Forward	56,250,793	141,600.00	397.25
2025.09.01	USD/HUF	Forward	2,250,000	759,015,000.00	337.34
2025.09.01	USD/HUF	Forward	763,076,250	2,250,000.00	339.15
2025.09.01	GBP/HUF	Forward	2,000,000	913,024,000.00	456.51
2025.09.01	GBP/HUF	Forward	918,246,240	2,000,000.00	459.12
2025.09.01	EUR/HUF	Forward	2,606,703,747	6,517,900.00	399.93
2025.09.01	EUR/HUF	Forward	56,092,872	141,600.00	396.14
2025.09.01	EUR/HUF	Forward	6,517,900	2,578,155,345.00	395.55
2025.09.02	EUR/HUF	Forward	114,500	46,180,055.00	403.32
2025.09.05	EUR/HUF	Forward	70,728,660	180,000.00	392.94
2025.09.08	EUR/HUF	Forward	20,243,452,616	51,519,234.00	392.93
2025.09.08	EUR/HUF	Forward	51,519,234	20,561,326,289.00	399.10
2025.09.11	EUR/HUF	Forward	100,000	39,886,880.00	398.87
2025.09.12	EUR/HUF	Forward	100,000	39,747,480.00	397.47
2025.09.15	EUR/HUF	Forward	147,200	58,219,072.00	395.51
2025.09.17	EUR/HUF	Forward	151,600	59,939,608.00	395.38
2025.09.18	EUR/HUF	Forward	448,900	177,081,592.00	394.48
2025.09.19	EUR/HUF	Forward	61,330,445	154,900.00	395.94
2025.10.01	EUR/HUF	Forward	100,000	39,429,988.00	394.30
2025.10.01	EUR/HUF	Forward	4,502,825,000	11,500,000.00	391.55
2025.10.13	EUR/HUF	Forward	1,500,000	594,960,000.00	396.64
2025.10.13	EUR/HUF	Forward	2,787,300	1,104,384,006.00	396.22
2025.10.15	EUR/HUF	Forward	58,742,182	148,700.00	395.04
2025.10.20	EUR/HUF	Forward	100,000	39,400,000.00	394.00
2025.10.22	EUR/HUF	Forward	143,800	56,608,308.00	393.66
2025.10.30	EUR/HUF	Forward	7,500,000	2,926,800,000.00	390.24
2025.11.07	EUR/HUF	Forward	200,800	78,245,334.00	389.67
2025.11.14	EUR/HUF	Forward	199,600	77,430,828.00	387.93

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.12.03	EUR/HUF	Forward	26,285,800	10,007,529,776.00	380.72
2025.12.03	EUR/HUF	Forward	10,192,581,808	26,285,800.00	387.76
2025.12.03	GBP/HUF	Forward	7,000,000	3,037,888,000.00	433.98
2025.12.03	GBP/HUF	Forward	3,105,204,550	7,000,000.00	443.60
2025.12.03	USD/HUF	Forward	5,250,000	1,714,072,500.00	326.49
2025.12.03	USD/HUF	Forward	1,754,432,400	5,250,000.00	334.18
2025.12.10	EUR/HUF	Forward	269,408,874	700,000.00	384.87
2025.12.11	EUR/HUF	Forward	88,368,256	230,300.00	383.71
2025.12.12	EUR/HUF	Forward	56,637,750	147,200.00	384.77
2025.12.16	EUR/HUF	Forward	68,047,252	176,100.00	386.41
2025.12.17	EUR/HUF	Forward	205,425,084	530,100.00	387.52

- Opciók

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.02	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P	Opció	150	166,958,400.00	5,500.00
2025.01.03	DAX Index Mar2025 18000 P	Opció	150	31,912,601.00	18,000.00
2025.01.06	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P	Opció	150	125,458,650.00	5,500.00
2025.01.07	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	2,520,499.00	17,500.00
2025.01.08	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	1,996,273.00	17,500.00
2025.01.09	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	906,084.00	17,500.00
2025.01.10	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	509,245.00	17,500.00
2025.01.13	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	435,960.00	17,500.00
2025.01.14	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	543,113.00	17,500.00
2025.01.15	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	650,948.00	17,500.00
2025.01.16	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	543,729.00	17,500.00
2025.01.16	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	144,337.00	17,500.00
2025.01.17	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	35,984.00	17,500.00
2025.01.20	DAX Index Jan2025 17500 P	Opció	175	36,047.00	17,500.00
2025.01.21	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	28,744,920.00	19,550.00
2025.01.22	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	24,387,895.00	19,550.00
2025.01.23	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	22,570,732.00	19,550.00
2025.01.24	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	19,613,015.00	19,550.00
2025.01.27	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	16,349,105.00	19,550.00
2025.01.28	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	15,617,978.00	19,550.00
2025.01.29	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	15,260,896.00	19,550.00
2025.01.30	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	18,126,019.00	19,550.00
2025.01.31	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	14,309,974.00	19,550.00
2025.02.03	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	12,875,164.00	19,550.00
2025.02.04	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	10,800,032.00	19,550.00
2025.02.05	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	11,752,703.00	19,550.00
2025.02.06	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	15,442,889.00	19,550.00
2025.02.07	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	12,476,843.00	19,550.00
2025.02.10	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	11,626,395.00	19,550.00
2025.02.11	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	9,055,234.00	19,550.00
2025.02.12	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	11,220,344.00	19,550.00
2025.02.13	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	9,172,012.00	19,550.00
2025.02.14	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	8,008,251.00	19,550.00
2025.02.17	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	7,430,025.00	19,550.00
2025.02.17	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	6,448,569.00	19,550.00
2025.02.18	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	6,665,164.00	19,550.00
2025.02.18	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	5,325,604.00	19,550.00
2025.02.19	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	25,762,560.00	21,000.00

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.02.19	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	23,259,009.00	21,000.00
2025.02.20	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	5,098,102.00	19,550.00
2025.02.20	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	35,068,405.00	21,000.00
2025.02.21	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	7,534,387.00	19,550.00
2025.02.21	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	38,937,038.00	21,000.00
2025.02.24	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	8,361,301.00	19,550.00
2025.02.24	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	34,715,538.00	21,000.00
2025.02.25	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	6,324,459.00	19,550.00
2025.02.25	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	3,294,885.00	19,550.00
2025.02.26	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	25,809,865.00	21,000.00
2025.02.26	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	3,572,997.00	19,550.00
2025.02.27	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	28,766,670.00	21,000.00
2025.02.27	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	19,669,668.00	21,000.00
2025.02.28	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	2,625,021.00	19,550.00
2025.02.28	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	27,814,248.00	21,000.00
2025.03.03	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	3,779,301.00	19,550.00
2025.03.03	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	3,924,998.00	19,550.00
2025.03.04	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	28,536,338.00	21,000.00
2025.03.04	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	2,272,520.00	19,550.00
2025.03.05	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	17,971,460.00	21,000.00
2025.03.05	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	40,140,576.00	21,000.00
2025.03.06	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	6,029,449.00	19,550.00
2025.03.06	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	2,710,710.00	19,550.00
2025.03.07	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	23,401,812.00	21,000.00
2025.03.07	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	2,216,129.00	19,550.00
2025.03.10	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	20,592,348.00	21,000.00
2025.03.10	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	31,471,632.00	21,000.00
2025.03.11	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	4,221,746.00	19,550.00
2025.03.11	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	42,348,754.00	21,000.00
2025.03.12	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	4,341,845.00	19,550.00
2025.03.12	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	47,223,674.00	21,000.00
2025.03.13	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	3,730,610.00	19,550.00
2025.03.13	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	30,878,540.00	21,000.00
2025.03.14	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	1,454,099.00	19,550.00
2025.03.14	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	1,566,392.00	19,550.00
2025.03.17	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	34,384,720.00	21,000.00
2025.03.17	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	568,386.00	19,550.00
2025.03.18	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	20,579,485.00	21,000.00
2025.03.18	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	13,617,153.00	21,000.00
2025.03.19	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	195,672.00	19,550.00
2025.03.19	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	136,497.00	19,550.00
2025.03.20	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	11,142,600.00	21,000.00
2025.03.20	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	11,138,517.00	21,000.00
2025.03.21	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	58,687.00	19,550.00
2025.03.24	DAX Index Mar2025 19550 P	Opció	98	19,569.00	19,550.00
2025.03.25	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	12,859,392.00	21,000.00
2025.03.26	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	14,991,838.00	21,000.00
2025.03.27	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	10,737,958.00	21,000.00
2025.03.28	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	6,602,457.00	21,000.00
2025.03.31	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	9,846,888.00	21,000.00
2025.04.01	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	11,593,607.00	21,000.00
2025.04.02	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	14,675,135.00	21,000.00
2025.04.03	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	19,090,250.00	21,000.00
2025.04.04	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	11,280,920.00	21,000.00

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.04.10	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	13,757,044.00	21,000.00
2025.04.11	DAX Index Apr2025 21000 P	Opció	100	38,699,892.00	21,000.00
2025.04.14	DAX Index Jun2025 19500 P	Opció	100	93,201,074.00	19,500.00
2025.04.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	88,361,548.00	4,900.00
2025.04.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	68,998,324.00	4,900.00
2025.04.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	46,613,708.00	4,900.00
2025.04.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	44,239,961.00	4,900.00
2025.04.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	59,201,863.00	4,900.00
2025.04.24	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	52,613,491.00	4,900.00
2025.04.25	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	48,401,408.00	4,900.00
2025.04.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	37,036,471.00	4,900.00
2025.04.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	26,497,955.00	4,900.00
2025.04.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	21,686,438.00	4,900.00
2025.05.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	20,364,663.00	4,900.00
2025.05.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	17,745,563.00	4,900.00
2025.05.07	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	18,886,409.00	4,900.00
2025.05.08	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	12,171,654.00	4,900.00
2025.05.09	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	14,281,890.00	4,900.00
2025.05.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	12,008,055.00	4,900.00
2025.05.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	9,312,489.00	4,900.00
2025.05.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	8,078,189.00	4,900.00
2025.05.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	3,382,038.00	4,900.00
2025.05.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	3,334,541.00	4,900.00
2025.05.15	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	38,575,992.00	22,000.00
2025.05.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	3,316,964.00	4,900.00
2025.05.16	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	41,392,128.00	22,000.00
2025.05.16	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	38,157,531.00	22,000.00
2025.05.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	2,787,830.00	4,900.00
2025.05.19	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	37,249,954.00	22,000.00
2025.05.20	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	2,369,853.00	4,900.00
2025.05.20	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	34,763,366.00	22,000.00
2025.05.21	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	2,218,422.00	4,900.00
2025.05.21	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	32,956,560.00	22,000.00
2025.05.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	2,132,785.00	4,900.00
2025.05.22	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	31,785,270.00	22,000.00
2025.05.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	3,499,599.00	4,900.00
2025.05.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	3,124,238.00	4,900.00
2025.05.26	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	35,390,880.00	22,000.00
2025.05.26	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	47,719,854.00	22,000.00
2025.05.27	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	4,464,809.00	4,900.00
2025.05.27	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	37,452,555.00	22,000.00
2025.05.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	4,454,137.00	4,900.00
2025.05.28	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	32,073,080.00	22,000.00
2025.05.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	1,823,446.00	4,900.00
2025.05.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	1,655,260.00	4,900.00
2025.05.30	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	35,648,708.00	22,000.00
2025.05.30	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	36,058,803.00	22,000.00
2025.06.02	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	1,473,483.00	4,900.00
2025.06.02	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	1,216,722.00	4,900.00
2025.06.03	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	36,738,246.00	22,000.00
2025.06.03	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	929,760.00	4,900.00
2025.06.04	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	37,141,916.00	22,000.00
2025.06.04	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	50	31,907,947.00	22,000.00
2025.06.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	739,406.00	4,900.00

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.06.05	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	70,651,367.00	22,000.00
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	493,495.00	4,900.00
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	794,738.00	4,900.00
2025.06.10	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	65,304,289.00	22,000.00
2025.06.10	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	64,615,242.00	22,000.00
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	356,161.00	4,900.00
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	218,234.00	4,900.00
2025.06.12	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	70,120,669.00	22,000.00
2025.06.12	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	69,645,632.00	22,000.00
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	190,097.00	4,900.00
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	161,471.00	4,900.00
2025.06.16	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	83,679,525.00	22,000.00
2025.06.16	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	102,614,893.00	22,000.00
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	324,691.00	4,900.00
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	80,622.00	4,900.00
2025.06.18	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	85,371,063.00	22,000.00
2025.06.18	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	108,119.00	4,900.00
2025.06.19	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	100,422,825.00	22,000.00
2025.06.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	27,203.00	4,900.00
2025.06.20	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	106,570,045.00	22,000.00
2025.06.23	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	128,657,750.00	22,000.00
2025.06.24	E-Mini S&P 500 Jun2025 4900 P	Opció	31	27,213.00	4,900.00
2025.06.25	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	105,467,538.00	22,000.00
2025.06.26	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	103,135,130.00	22,000.00
2025.06.27	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	73,683,743.00	22,000.00
2025.06.30	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	76,795,491.00	22,000.00
2025.07.01	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	67,741,931.00	22,000.00
2025.07.02	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	53,145,163.00	22,000.00
2025.07.03	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	53,980,369.00	22,000.00
2025.07.04	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	59,214,979.00	22,000.00
2025.07.07	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	55,894,742.00	22,000.00
2025.07.08	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	49,728,856.00	22,000.00
2025.07.09	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	57,896,419.00	22,000.00
2025.07.10	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	46,511,596.00	22,000.00
2025.07.11	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	39,498,585.00	22,000.00
2025.07.14	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	31,798,419.00	22,000.00
2025.07.15	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	30,649,724.00	22,000.00
2025.07.16	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	38,467,275.00	22,000.00
2025.07.17	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	40,140,047.00	22,000.00
2025.07.18	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	40,879,616.00	22,000.00
2025.07.21	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	44,939,601.00	22,000.00
2025.07.22	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	32,628,438.00	22,000.00
2025.07.23	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	34,265,843.00	22,000.00
2025.07.24	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	31,353,508.00	22,000.00
2025.07.25	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	40,227,460.00	22,000.00
2025.07.28	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	32,562,197.00	22,000.00
2025.07.29	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	27,495,853.00	22,000.00
2025.07.30	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	27,915,790.00	22,000.00
2025.07.31	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	29,372,411.00	22,000.00
2025.08.01	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	23,814,225.00	22,000.00
2025.08.01	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	21,666,886.00	22,000.00
2025.08.04	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	26,612,353.00	22,000.00
2025.08.04	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	61,779,987.00	22,500.00
2025.08.05	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	53,088,585.00	22,000.00

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.08.05	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	51,553,549.00	22,500.00
2025.08.06	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	36,722,880.00	22,000.00
2025.08.06	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	32,972,775.00	22,000.00
2025.08.07	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	49,609,438.00	22,500.00
2025.08.07	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	29,583,428.00	22,000.00
2025.08.08	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	47,164,350.00	22,500.00
2025.08.08	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	40,864,242.00	22,500.00
2025.08.11	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	23,039,340.00	22,000.00
2025.08.11	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	39,233,103.00	22,500.00
2025.08.12	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	20,342,445.00	22,000.00
2025.08.12	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	21,115,294.00	22,000.00
2025.08.13	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	41,089,028.00	22,500.00
2025.08.13	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	39,547,890.00	22,500.00
2025.08.14	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	17,793,453.00	22,000.00
2025.08.14	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	14,418,230.00	22,000.00
2025.08.15	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	35,936,747.00	22,500.00
2025.08.15	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	33,376,125.00	22,500.00
2025.08.18	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	12,579,935.00	22,000.00
2025.08.18	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	11,441,019.00	22,000.00
2025.08.19	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	33,160,671.00	22,500.00
2025.08.19	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	11,375,225.00	22,000.00
2025.08.21	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	34,181,067.00	22,500.00
2025.08.21	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	8,881,277.00	22,000.00
2025.08.22	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	31,387,466.00	22,500.00
2025.08.22	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	10,242,360.00	22,000.00
2025.08.25	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	34,584,739.00	22,500.00
2025.08.25	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	7,082,254.00	22,000.00
2025.08.26	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	30,595,732.00	22,500.00
2025.08.26	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	7,693,812.00	22,000.00
2025.08.27	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	32,726,997.00	22,500.00
2025.08.27	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	34,792,028.00	22,500.00
2025.08.28	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	7,979,458.00	22,000.00
2025.08.28	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	8,743,148.00	22,000.00
2025.08.29	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	36,104,793.00	22,500.00
2025.08.29	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	34,362,265.00	22,500.00
2025.09.01	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	6,852,908.00	22,000.00
2025.09.01	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	7,516,294.00	22,000.00
2025.09.02	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	37,843,224.00	22,500.00
2025.09.02	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	35,018,696.00	22,500.00
2025.09.03	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	5,782,871.00	22,000.00
2025.09.03	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	48,141,791.00	22,500.00
2025.09.04	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	12,736,920.00	22,000.00
2025.09.04	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	43,158,541.00	22,500.00
2025.09.05	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	8,108,617.00	22,000.00
2025.09.05	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	37,938,586.00	22,500.00
2025.09.08	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	4,923,125.00	22,000.00
2025.09.08	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	6,600,756.00	22,000.00
2025.09.09	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	41,751,914.00	22,500.00
2025.09.09	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	34,510,140.00	22,500.00
2025.09.10	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	2,922,640.00	22,000.00
2025.09.10	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	2,732,404.00	22,000.00
2025.09.11	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	35,872,965.00	22,500.00
2025.09.11	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	37,443,312.00	22,500.00
2025.09.12	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	2,781,989.00	22,000.00

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.09.12	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	34,084,059.00	22,500.00
2025.09.15	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	1,767,825.00	22,000.00
2025.09.15	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	1,003,501.00	22,000.00
2025.09.16	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	33,395,326.00	22,500.00
2025.09.16	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	706,803.00	22,000.00
2025.09.17	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	31,063,823.00	22,500.00
2025.09.17	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	1,121,250.00	22,000.00
2025.09.18	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	41,908,425.00	22,500.00
2025.09.18	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	292,373.00	22,000.00
2025.09.19	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	40,753,802.00	22,500.00
2025.09.22	DAX Index Sep2025 22000 P	Opció	125	121,443.00	22,000.00
2025.09.23	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	31,029,170.00	22,500.00
2025.09.24	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	31,953,676.00	22,500.00
2025.09.25	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	34,742,871.00	22,500.00
2025.09.26	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	32,628,671.00	22,500.00
2025.09.29	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	32,289,035.00	22,500.00
2025.09.30	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	35,776,093.00	22,500.00
2025.10.01	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	30,107,129.00	22,500.00
2025.10.02	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	27,869,978.00	22,500.00
2025.10.03	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	26,159,783.00	22,500.00
2025.10.06	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	21,920,378.00	22,500.00
2025.10.07	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	18,912,967.00	22,500.00
2025.10.08	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	18,681,143.00	22,500.00
2025.10.09	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	19,469,320.00	22,500.00
2025.10.10	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	20,364,632.00	22,500.00
2025.10.10	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	17,468,148.00	22,500.00
2025.10.13	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	16,873,985.00	22,500.00
2025.10.13	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	25,770,229.00	22,500.00
2025.10.14	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	66,189,288.00	23,500.00
2025.10.14	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	46,479,877.00	23,500.00
2025.10.15	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	21,879,918.00	22,500.00
2025.10.15	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	24,375,382.00	22,500.00
2025.10.16	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	52,643,712.00	23,500.00
2025.10.16	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	48,144,202.00	23,500.00
2025.10.17	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	21,666,461.00	22,500.00
2025.10.17	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	57,406,359.00	23,500.00
2025.10.20	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	21,116,615.00	22,500.00
2025.10.20	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	47,160,800.00	23,500.00
2025.10.21	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	29,052,805.00	22,500.00
2025.10.21	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	33,224,893.00	23,500.00
2025.10.22	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	16,844,283.00	22,500.00
2025.10.22	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	31,622,666.00	23,500.00
2025.10.27	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	15,363,496.00	22,500.00
2025.10.27	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	18,574,230.00	22,500.00
2025.10.28	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	37,591,661.00	23,500.00
2025.10.28	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	18,831,964.00	23,500.00
2025.10.29	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	12,814,554.00	22,500.00
2025.10.29	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	12,630,646.00	22,500.00
2025.10.30	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	17,274,643.00	23,500.00
2025.10.30	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	17,557,019.00	23,500.00
2025.10.31	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	14,539,325.00	22,500.00
2025.10.31	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	21,160,199.00	23,500.00
2025.11.03	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	14,175,100.00	22,500.00
2025.11.03	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	19,713,876.00	23,500.00

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.11.04	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	16,755,422.00	22,500.00
2025.11.04	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	17,045,471.00	23,500.00
2025.11.05	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	14,264,663.00	22,500.00
2025.11.05	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	24,718,176.00	23,500.00
2025.11.06	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	16,291,927.00	22,500.00
2025.11.06	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	20,088,595.00	23,500.00
2025.11.07	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	14,144,813.00	22,500.00
2025.11.07	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	30,620,400.00	23,500.00
2025.11.10	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	19,997,010.00	22,500.00
2025.11.10	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	25,322,936.00	22,500.00
2025.11.11	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	30,232,814.00	23,500.00
2025.11.11	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	17,381,376.00	23,500.00
2025.11.12	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	13,423,244.00	22,500.00
2025.11.12	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	11,069,498.00	22,500.00
2025.11.13	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	17,492,168.00	23,500.00
2025.11.13	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	8,488,848.00	22,500.00
2025.11.14	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	17,164,918.00	23,500.00
2025.11.14	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	29,796,978.00	23,500.00
2025.11.17	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	11,405,217.00	22,500.00
2025.11.17	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	28,702,585.00	23,500.00
2025.11.18	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	13,578,082.00	22,500.00
2025.11.18	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	33,543,065.00	23,500.00
2025.11.19	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	18,253,367.00	22,500.00
2025.11.19	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	29,395,472.00	22,500.00
2025.11.20	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	42,174,739.00	23,500.00
2025.11.20	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	27,900,386.00	22,500.00
2025.11.21	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	36,615,281.00	23,500.00
2025.11.21	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	57,834,528.00	23,500.00
2025.11.24	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	22,155,808.00	22,500.00
2025.11.24	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	29,673,714.00	22,500.00
2025.11.25	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	45,131,731.00	23,500.00
2025.11.25	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	20,057,507.00	22,500.00
2025.11.26	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	22,191,628.00	23,500.00
2025.11.26	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	14,114,417.00	22,500.00
2025.11.27	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	15,369,536.00	23,500.00
2025.11.27	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	10,644,358.00	23,500.00
2025.11.28	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	8,605,902.00	22,500.00
2025.11.28	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	10,630,173.00	23,500.00
2025.12.01	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	7,496,234.00	22,500.00
2025.12.01	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	7,172,749.00	23,500.00
2025.12.02	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	5,649,128.00	22,500.00
2025.12.02	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	7,128,858.00	22,500.00
2025.12.03	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	7,175,950.00	23,500.00
2025.12.03	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	5,602,675.00	22,500.00
2025.12.04	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	4,724,496.00	23,500.00
2025.12.04	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	5,023,438.00	22,500.00
2025.12.05	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	3,556,128.00	23,500.00
2025.12.05	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	2,875,928.00	23,500.00
2025.12.08	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	3,104,914.00	22,500.00
2025.12.08	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	1,862,017.00	23,500.00
2025.12.09	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	2,156,651.00	22,500.00
2025.12.09	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	1,794,585.00	22,500.00
2025.12.10	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	1,707,732.00	23,500.00
2025.12.10	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	1,421,625.00	23,500.00

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.12.11	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	1,331,251.00	22,500.00
2025.12.11	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	844,442.00	23,500.00
2025.12.12	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	1,454,637.00	22,500.00
2025.12.12	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	647,482.00	22,500.00
2025.12.15	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	626,342.00	23,500.00
2025.12.15	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	935,899.00	22,500.00
2025.12.16	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	1,151,674.00	23,500.00
2025.12.16	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	377,630.00	22,500.00
2025.12.17	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	503,731.00	23,500.00
2025.12.17	DAX Index Dec2025 22500 P	Opció	53	326,455.00	22,500.00
2025.12.18	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	256,713.00	23,500.00
2025.12.18	E-Mini NASDAQ-100 Dec2025 23500 P	Opció	16	517,879.00	23,500.00
2025.12.19	DAX Index Dec2025 22500 P opció	Opció	53	246,107.00	22,500.00

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében 2025-ben nem történt változás.

A kezelt alapok száma és a vagyontömeg növekedése indokoltta tette a portfólió managerek számának növelését.

2025-ben az alábbi alapok/sorozatok kezelését indította el illetve vette át az Accorde Alapkezelő:

- Accorde Blanc Részvényalap „A” (HUF) sorozat (HU0000738505)
- Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704648)
- Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704655)
- Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704663)

2025-ben az alábbi alap szűnt meg az Accorde Alapkezelőnél:

Accorde Techno Részalap (HU0000720438)

IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

Az ÁÉKBV-alapkezelő a javadalmazási politikája alapján az Alap teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt:

a) Adott évre vonatkozó javadalmazás teljes összegének bontása

adatok mFt-ban	
	Összeg
2025-ben kifizetett összes Bruttó javadalmazás	535.6
- ebből rögzített javadalmazás	220.9
- ebből változó és egyéb javadalmazás	314.7
Kedvezményezettek száma	19 fő

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Az összes kifizetett javadalmazásból a vezetők részére 414.3 mFt, azok részére, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára 345.9 mFt került kifizetésre.

b) Adott évre vonatkozó javadalmazás és juttatások kiszámításának módja. A munkaszerződésben meghatározott havi munkabér évesített összege plusz az Igazgatóság döntésén alapuló bónusz összege, amely a kezelt portfóliók teljesítményétől, illetve az egyéb egyéni teljesítménytől függ.

c) A javadalmazási politika és annak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy az Alapkezelőnél alkalmazott javadalmazás megfelelt a Felügyelő Bizottság által elfogadott elveknek és eljárásoknak.

d) A javadalmazási politika felülvizsgálatra és módosításra került

X. Az ÁÉKBV éves 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 (%)
D260218	HU0000525142	2025.03.14	2026.02.12	21,500,000	3.73%	0.04
D260218	HU0000525142	2025.04.14	2026.02.12	21,700,000	3.77%	0.04
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	15,000,000	2.60%	0.03
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	418,000,000	72.54%	0.72
D260218	HU0000525142	2025.04.30	2026.02.12	98,000,000	17.01%	0.17
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	63,500,000	4.20%	0.11
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	342,500,000	22.67%	0.59
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	228,000,000	15.09%	0.39
D260624	HU0000525183	2025.08.14	2026.06.18	135,000,000	100.00%	0.23
D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	169,000,000	23.34%	0.29
D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	56,000,000	7.73%	0.10
D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	55,200,000	7.62%	0.09
D260819	HU0000525209	2025.11.04	2026.08.13	105,100,000	14.51%	0.18
D260819	HU0000525209	2025.11.10	2026.08.13	105,000,000	14.50%	0.18
D260819	HU0000525209	2025.11.17	2026.08.13	95,000,000	13.12%	0.16
D261028	HU0000525225	2025.11.20	2026.10.22	144,000,000	27.12%	0.25
D261028	HU0000525225	2025.11.27	2026.10.22	387,000,000	72.88%	0.66
D260819	HU0000525209	2025.11.27	2026.02.25	121,000,000	16.71%	0.21
D260429	HU0000525167	2025.12.02	2026.04.23	514,000,000	34.02%	0.88
D260429	HU0000525167	2025.12.15	2026.04.23	241,000,000	15.95%	0.41
Összesen				3,335,500,000		5.72

Koncentrációra vonatkozó adatok

- Biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	191,558,822
	Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	276,164,896
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	38,960,872
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	368,189
	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	361,206
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	43,925,054
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	69,982
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	88,935
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	4,300,000
	Aforizma Részalap Bef.jegy	189,000,000
	Accord Eurobond Alap Bef.jegy	629,996
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	981,474
	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy C Sorozat	429,748
	Accorde Sharp Bef.jegy B sorozat	677,559
	Accorde Sharp Bef.jegy A sorozat	43902751
	Accorde Trezor USD	305,533
	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy A sorozat	12,594,226
	Mozaik Alapok Alapja B EUR	52,843
	Accorde Spartan Görög Részvényalap B	52,698
	Hold Alapkezelő Zrt.	Platina Géta Abszolút Hozamú Sz. Bef.Alap
HOLD 3000 Nyíltvégu Befektetési Alap 'A' sorozat		2,400,000
HOLD Galaxis EURO		31,359
HOLD Galaxis HUF		5,364,221
HOLD Részvényalap		763,344
Államadósság Kezelő Központ	D260819	9,614,515
	KFW 4.125 07/15/2023	12,000,000
KFW	KFW 4.125 07/15/2023	20,000
Francia Állam	French T-Bil 02/25/26	200,551
Banca Transilvania	Banca Transilvania 8.875 2027/04/27	200,000
Hold Alapkezelő Zrt.	Citadella Szárm. Alap Bef.jegy	17,972,988

- Szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.03.14	2026.02.12	21,500,000
2. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.14	2026.02.12	21,700,000
3. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	15,000,000
4. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	418,000,000
5. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.30	2026.02.12	98,000,000
6. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	63,500,000
7. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	342,500,000
8. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	228,000,000
9. ügyfél	D260624	HU0000525183	2025.08.14	2026.06.18	135,000,000
10. ügyfél	D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	169,000,000

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

11. ügyfél	D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	56,000,000
12. ügyfél	D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	55,200,000
13. ügyfél	D260819	HU0000525209	2025.11.04	2026.08.13	105,100,000
14. ügyfél	D260819	HU0000525209	2025.11.10	2026.08.13	105,000,000
15. ügyfél	D260819	HU0000525209	2025.11.17	2026.08.13	95,000,000
16. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.11.20	2026.10.22	144,000,000
17. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.11.27	2026.10.22	387,000,000
18. ügyfél	D260819	HU0000525209	2025.11.27	2026.02.25	121,000,000
19. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.12.02	2026.04.23	514,000,000
20. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.12.15	2026.04.23	241,000,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő felek személyét nem fedhetjük fel, őket számozott ügyfélként jelöljük. Minden szám külön ügyfelet jelöl.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil		
	Nylitott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	USD	EUR
Kollektív befektetési forma	2,327,408,497	1,118,112	4,336,851
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11,562,096	20,164	404,133
Részvények	0	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkelző neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	4,539,978,631

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,335,500,000

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 31 – 90 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkor i teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D260218	HU0000525142	2025.03.14	2026.02.12	186,680	162,718	87.16
D260218	HU0000525142	2025.04.14	2026.02.12	171,420	147,173	85.86
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	150,000	128,061	85.37
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	2,236,286	1,909,210	85.37
D260218	HU0000525142	2025.04.30	2026.02.12	734,859	625,140	85.07
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	508,095	321,684	63.31
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	1,913,304	1,211,345	63.31
D260429	HU0000525167	2025.06.19	2026.04.23	1,273,674	806,385	63.31
D260624	HU0000525183	2025.08.14	2026.06.18	971,521	438,446	45.13
D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	1,167,664	277,073	23.73
D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	429,909	102,012	23.73
D260819	HU0000525209	2025.10.22	2026.08.13	423,768	100,555	23.73
D260819	HU0000525209	2025.11.04	2026.08.13	773,300	156,305	20.21
D260819	HU0000525209	2025.11.10	2026.08.13	681,733	125,972	18.48
D260819	HU0000525209	2025.11.17	2026.08.13	668,043	109,271	16.36
D261028	HU0000525225	2025.11.20	2026.10.22	1,251,315	152,690	12.20
D261028	HU0000525225	2025.11.27	2026.10.22	3,295,541	340,573	10.33
D260819	HU0000525209	2025.11.27	2026.02.25	256,816	97,019	37.78
D260429	HU0000525167	2025.12.02	2026.04.23	1,948,576	397,949	20.42
D260429	HU0000525167	2025.12.15	2026.04.23	831,795	103,168	12.40

XI. Fenntarthatósági nyilatkozat

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Budapest, 2026. április 28.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

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.

Nyilvántartási száma: 1111-674.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

2025. é v

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-674.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap

időpontja: **2025. december 31.**

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
I.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Értékpapírok	0	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	0	0	0
B.	Forgóeszközök	28 949 369	0	59 938 503
I.	Követelések	1 245 970	0	3 495 560
1.	Követelések	1 222 153	0	3 428 552
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztárféltre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	-114
4.	Forint követelések értékelési különbözete	23 817	0	67 122
II.	Értékpapírok	21 663 712	0	47 383 160
1.	Értékpapírok	19 888 644	0	45 157 660
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	1 775 068	0	2 225 500
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	386 363
	b) egyéb	1 775 068	0	1 839 137
III.	Pénzeszközök	6 039 687	0	9 059 783
1.	Pénzeszközök	6 039 687	0	9 059 783
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	11 835	0	12 136
	a) aktív időbeli elhatárolás	11 835	0	12 136
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-83 886	0	-855 675
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		28 877 318	0	59 094 964

Kelt: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-674.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap

időpontja: **2025. december 31.**

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	28 388 235	0	58 352 393
I.	Induló tőke	17 024 982	0	34 971 795
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	19 156 342	0	39 712 544
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-2 131 360	0	-4 740 749
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	11 363 253	0	23 380 598
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	5 327 860	0	14 965 753
2.	Értékelési különbözet tartaléka	1 714 999	0	1 436 834
3.	Előző év(ek) eredménye	2 447 650	0	4 320 394
4.	Üzleti év eredménye	1 872 744	0	2 657 617
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	46 280	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	46 280	0	0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	442 803	0	742 571
FORRÁSOK ÖSSZESEN		28 877 318	0	59 094 964

Kelt: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-674.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap

időpontja: **2025. december 31.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 077 388	0	8 490 657
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 490 296	0	4 409 477
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>2 587 092</i>	<i>0</i>	<i>4 081 180</i>
III.	Egyéb bevételek	39	0	630
IV.	Működési költségek	698 087	0	1 384 575
V.	Egyéb ráfordítások	16 300	0	39 618
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	1 872 744	0	2 657 617

Kelt: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-674.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap

időpontja: **2025. december 31.**

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	2025
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-12 652 383	-24 564 610
1.	Tárgyévi eredmény	1 872 744	2 657 617
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	781 785	493 624
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-15 225 295	-27 969 038
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-149 980	-46 280
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-9 354	-301
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	77 717	299 768
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
14.	Ingatlanok beszerzése	0	0
15.	Ingatlanok eladása	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0	0
19.	Kapott hozamok	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	15 096 713	27 584 706
20.	Befektetési jegy kibocsátás	15 361 659	32 235 632
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-264 945	-4 650 926
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0	0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	2 444 330	3 020 096

Kelt: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-674.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

Kiegészítő Melléklet a 2025. évi éves beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap

A befektetési alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Sorozat	Felügyeleti engedély száma	Felügyeleti engedély kelte
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	H-KE-III-114/2016	2016.01.29
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat	H-KE-III-525/2018	2018.11.21
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I Sorozat	H-KE-III-270/2020	2020.06.24

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-674

Az Alap indulásának dátuma: 2016. február 18.

Alapkezelő neve: Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó neve:

Az alap (sorozat)	Forgalmazó
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	Equilor Befektetési Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	OTP Bank Nyrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	MBH Bank Nyrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat	MBH Befektetési Bank Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat	OTP Bank Nyrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat	MBH Bank Nyrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat	MBH Befektetési Bank Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I Sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláíró személyei:

Név	Lakcím	Aláírás
Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.	együttes
Gyurcsik Attila	1037 Budapest, Jutas u. 61.	együttes

Az Alap könyvvizsgálója: HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Kamarai azonosító: 002125

Felelős könyvvizsgáló: Talabér Henrietta
Kamarai azonosító: 007454

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Vass Bernadett Júlia (202927)
a BPION Services Kft képviselőjében

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Az Alap a törvényi előírásnak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a Korm. rendelet 1-2. számú mellékleteiben meghatározott tagolásban készül.
A beszámoló részét képezi továbbá a Kiegészítő melléklet, mely tartalmazza a Portfólió jelentést. Az Alap Éves jelentésének részét képezi az üzleti jelentés.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e. A könyvviteli zárlat napja 2026. február 28.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési értéken (beszerzési értéken) kerültek állományba vételre. Az állománycsökkenést, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésekor és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében FIFO módszerrel kerültek elszámolásra. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok esetén az időarányos kamatok elszámolásánál az Szt. előírásait alkalmaztuk.

A nettó eszközérték számításánál, illetve mérlegkészítéskor az Szt. és a Tpt. rendelkezései, valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott értékelési elvek szerint történt az értékpapírok értékelése.

Az értékpapírok Letétkezelő által megállapított piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbözetet az adott értékpapírhoz rendeltlen a saját tőkén belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbözet tartaléka soron számolódtak el. A mérlegben elkülönítetten mutattuk ki a kamatokból, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözeteinek összegét.

A külföldi értékpapírok piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket a vevő, az adós egyedi minősítésével értékeltük a rendelkezésre álló információk alapján.

A három hónapon belüli lejáratú forintkövetelések, valamint a kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló követelések piaci értékelésekor az értékelés napján meghatározott piaci érték és a beszerzési érték különbszetét az adott eszközhöz rendeltén értékelési különbözetként mutattuk ki és számoltuk el – saját tőkén belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzürtékre szóló követelések piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló követelések év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2025.12.31-i MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben.

A származtatott ügyletek értékelési különbözetként mutattuk ki a befektetési alap javára kötött, a mérleg forduló napjáig le nem zárt (le nem járt) határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékét. A származtatott ügyletek piaci értékének az ügylet jövőben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni.

A kötelezettségek azok a pénzürtékben kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló – elismert tartozások, amelyek a partner (szállító, szolgáltató, hitelező, kölcsönt nyújtó stb.) által már teljesített, az Alap által elfogadott, elismert ügylethez kapcsolódnak.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló kötelezettségek év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2025.12.31-i MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

Az értékelési különbözetek az eszköz és a forrás számlákon naponta kerülnek elszámolásra.

A befektetési jegyek eszközértékének meghatározása az előző napi piaci árfolyamon történik.

A beszámoló közzététele a <https://kozvetetelek.mnb.hu> valamint a www.accorde.hu honlapokon történik.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2025. december 31.

NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
35 447 336 255	35 447 336 255	18 280 472 087	1,939082	HUF
21 219 404 499	55 058 133	39 467 372	1,395029	EUR
1 685 651 705	1 685 651 705	898 171 913	1,876758	HUF
58 352 392 459				

A befektetési jegyek év végén nyilvántartott darabszámának eltérést a KELER-nél és a Letétkezelőnél a befektetési jegyek T+2 napos elszámolása okozza az év végi ügyletek miatt.

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	3 082 007 479		
ebből:			
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	397 477 208		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	155 854 453		
Részvények	2 507 467 541		
Befektetési jegyek	21 208 277		
Értékpapírok után kapott kamat	1 079 241 958		
Értékpapírok után kapott osztalék	449 494 207		
Bankoktól kapott kamat	471 463 671		
Értékpapír kölcsönzési díj	14 657 680		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	2 592 017 998		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	463 462 894		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	337 368 812		
Egyéb pénzügyi bevétel	942 306		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		577 066 404	
ebből:			
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		9 369 999	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		149 065 467	
Részvények		385 975 613	
ETF		32 655 325	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		385 328 102	
Banki kamat		681 744	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		2 694 555 158	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		239 274 124	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		479 228 829	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		33 342 985	
Összesen	8 490 657 004	4 409 477 346	4 081 179 659

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	630 425	39 618 395	
Összesen	630 425	39 618 395	-38 987 970

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	837 121 164	577 750 833
Letétkezelői díj	23 714 543	21 246 393
Könyvelési díj	796 361	623 179
Könyvvizsgálói díj	913 224	-52
Sikerdíj	467 407 974	-1
Elemzési és kutatási díj	8 875 528	8 875 528
Értékpapír adás-vétel költsége	42 532 375	42 532 375
Tranzakációs díjak és egyéb díjak	1 601 484	1 601 484
Határidős kötés költség	1 068 420	1 068 420
Bankköltség	543 742	543 742
Összesen	1 384 574 815	654 241 901

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
MAK 2035/A	HUF	3 900 000 000	3 931 254 600	75 433 800	4 006 688 400
Magyar államkötvény összesen		3 900 000 000	3 931 254 600	75 433 800	4 006 688 400

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
DKJ260218	HUF	2 000 000	1 902 693	80 999	1 983 692
DKJ260429	HUF	122 000 000	137 697 337	-17 983 861	119 713 476
DKJ260819	HUF	17 800 000	16 116 510	1 033 932	17 150 442
Diszkont kincstárjegy összesen		141 800 000	155 716 540	-16 868 930	138 847 610

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
MNB260108	HUF	5 700 000 000	5 678 636 400	13 725 600	5 692 362 000
Jegybancikótvények összesen		5 700 000 000	5 678 636 400	13 725 600	5 692 362 000

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
CECBAK 5 5/8 11/28/29	EUR	3 000 000	1 216 497 875	-10 713 082	1 205 784 793
ERSTBK 6 3/8 PERP	EUR	2 600 000	1 055 135 694	3 134 783	1 058 270 477
IPTBZU 6.45 10/09/30	USD	4 250 000	1 413 711 976	5 833 472	1 419 545 448
MBHBAN 5 1/4 01/29/30	EUR	2 400 000	980 395 746	6 461 652	986 857 398
MBHBAN 6 7/8 11/08/35	EUR	2 700 000	1 101 196 530	15 442 584	1 116 639 114
NOVALJ 6 1/2 PERP	EUR	4 000 000	1 529 160 000	38 574 745	1 567 734 745
NOVALJ 6 7/8 01/24/34	EUR	1 700 000	732 248 251	19 163 932	751 412 183
OTPHB 7.3 07/30/35	USD	1 615 000	570 556 600	3 905 600	574 462 200
PCRK 2027/A	EUR	300 000	115 371 000	16 708 663	132 079 663
RAIFFEISEN BANK INTL PERPET 7	EUR	2 200 000	905 938 475	3 558 660	909 497 135
RBI AV 6 3/8 PERP	EUR	2 800 000	1 101 888 000	499 985	1 102 387 985
ROMGAZ 4 5/8 11/04/31	EUR	4 600 000	1 786 953 817	-1 131 309	1 785 822 507
TPEIR 6 3/4 PERP	EUR	3 000 000	1 230 891 750	-32 530 917	1 198 360 833
TVLRO 5 1/8 09/30/30	EUR	2 700 000	1 082 106 843	-1 435 377	1 080 671 466
TVLRO 7 1/8 PERP	EUR	4 000 000	1 545 488 160	20 364 291	1 565 852 451
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen		41 865 000	16 367 540 717	87 837 682	16 455 378 399

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözet	mérleg fordulónapi érték
ROMANI 5.25 03/10/30 GOV	EUR	2 500 000	1 011 602 233	41 689 222	1 053 291 456
ROMANI 6 5/8 09/27/29	EUR	6 800 000	2 988 516 156	-77 412 518	2 911 103 638
Külföldi állampapír összesen		9 300 000	4 000 118 389	-35 723 296	3 964 395 094

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözet	mérleg fordulónapi érték
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT.	HUF	8 823 136	122 423 240	516 803 960	639 227 200
MAGYAR TELEKOM NYRT.	HUF	114 716 600	1 835 598 671	220 122 801	2 055 721 472
OTP BANK NYRT.	HUF	6 565 000	1 764 930 877	539 384 123	2 304 315 000
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	20 230 000	2 058 436 389	-62 746 889	1 995 689 500
WABERERS INTERNATIONAL NYR HUF	HUF	17 500	99 500 000	163 500 000	263 000 000
Belföldi részvény összesen		150 352 236	5 880 889 177	1 377 063 995	7 257 953 172

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözet	mérleg fordulónapi érték
CCC ORD	PLN	7 000	889 430 361	-126 071 401	763 358 960
OMV AG	EUR	45 500	826 558 917	6 737 547	833 296 464
PEKAO	PLN	126 250	2 141 766 899	219 236 623	2 361 003 523
PEPCO GROUP LTD	PLN	487 000	860 718 222	471 421 578	1 332 139 800
VONOVIA SE	EUR	83 000	846 019 858	-61 029 430	784 990 428
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	GBP	25	1 356 477 413	59 879 919	1 416 357 333
ZABKA GROUP SA	PLN	450 283	931 795 578	8 405 232	940 200 810
Külföldi részvény összesen		1 199 058	7 852 767 249	578 580 068	8 431 347 317

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték különbözet	mérleg fordulónapi érték
APEL SO ECHO ABSZOLÚT HOZAM HUF	80 351 516	113 999 999	7 744 520	121 744 519
BIGGEORGES 27 INGFEJLESZTŐ HUF	381 335 500	500 341 486	64 808 887	565 150 373
FAEDRA II. INGATLANFEJLESZTŐ ,EUR	700 000	276 395 000	34 388 862	310 783 862
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ HUF	400 000 000	400 000 000	38 509 600	438 509 600
Befektetési jegy összesen	862 387 016	1 290 736 485	145 451 869	1 436 188 354
MINDÖSSZESEN	10 806 903 310	45 157 659 557	2 225 500 790	47 383 160 347

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás mérlegkészítésig
HUF/EUR	HUF	26 285 800	387,76	-81 415 876	0	-81 415 876	0
HUF/GBP	HUF	7 000 000	443,60	-55 346 713	0	-55 346 713	0
HUF/USD	HUF	5 250 000	334,18	-3 282 904	0	-3 282 904	0
EUR/HUF	EUR	114 500	403,32	-1 947 455	0	-1 947 455	-2 217 780
EUR/HUF	EUR	51 519 234	399,10	-659 743 665	0	-659 743 665	-780 516 395
EUR/HUF	EUR	100 000	398,87	-1 257 549	0	-1 257 549	-1 491 880
EUR/HUF	EUR	100 000	397,47	-1 118 700	0	-1 118 700	-1 352 480
EUR/HUF	EUR	147 200	395,51	-1 358 653	0	-1 358 653	-1 701 632
EUR/HUF	EUR	151 600	395,38	-1 379 635	0	-1 379 635	-1 732 788
EUR/HUF	EUR	448 900	394,48	-3 682 321	0	-3 682 321	-4 726 437
EUR/HUF	EUR	100 000	394,30	-802 465	0	-802 465	-1 034 988
EUR/HUF	EUR	1 500 000	396,64	-15 533 260	0	-15 533 260	-19 035 000
EUR/HUF	EUR	2 787 300	396,22	-27 697 870	0	-27 697 870	-34 200 171
EUR/HUF	EUR	100 000	394,00	-772 595	0	-772 595	-1 005 000
EUR/HUF	EUR	143 800	393,66	-1 062 293	0	-1 062 293	-1 396 298
EUR/HUF	EUR	200 800	389,67	-684 947	0	-684 947	-1 148 174
EUR/HUF	EUR	199 600	387,93	-335 322	0	-335 322	-794 408
HUF/EUR	HUF	154 900	395,94	1 495 408	0	1 495 408	1 857 630
HUF/EUR	HUF	148 700	395,04	1 302 620	0	1 302 620	1 649 815
HUF/EUR	HUF	700 000	384,87	-957 673	0	-957 673	648 574
HUF/EUR	HUF	230 300	383,71	-581 280	0	-581 280	-53 883
HUF/EUR	HUF	147 200	384,77	-216 413	0	-216 413	121 298
HUF/EUR	HUF	176 100	386,41	29 678	0	29 678	434 839
HUF/EUR	HUF	530 100	387,52	674 799	0	674 799	1 896 748
Forward és futures ügyletek összesen				-855 675 084	0	-855 675 084	-845 798 410

6. Opció ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
Opció összesen					
			0	0	0
Származtatott ügyletek összesen			0	0	-855 675 084

7. Kölcsönbe adott értékpapírok összetétele és piaci értéke

Ft-ban

Megnevezés	névérték	Szerződés szerinti érték	Beszerzési érték	Piaci érték
DKJ260218	574 200 000	544 907 495	24 610 478	569 517 973
DKJ260429	1 389 000 000	1 335 867 905	27 099 457	1 362 967 362
DKJ260624	135 000 000	127 923 975	3 359 745	131 283 720
DKJ260819	706 300 000	672 786 222	7 739 479	680 525 701
DKJ261028	531 000 000	501 546 303	4 312 971	505 859 274
Kölcsönbe adott értékpapírok		3 335 500 000	3 183 031 900	3 250 154 030

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

8. Óvadékba kapott értékpapírok

Megnevezés	névérték	FT-ban beszámítási érték
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat	191 558 822	398 739 219
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B Sorozat	981 474	405 168 140
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy C Sorozat	429 748	202 826 124
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	276 164 896	387 554 033
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	38 960 872	70 944 708
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	368 189	202 558 725
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	43 925 054	78 008 530
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	88 935	43 879 136
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	69 982	35 066 825
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	4 300 000	15 657 764
Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	629 996	273 359 604
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	43 902 751	71 880 402
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy B sorozat EUR	677 559	333 501 176
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy B sorozat EUR	52 698	45 201 341
Accorde Trezor USD Alap Bef.jegy	305 533	110 956 784
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	12 594 226	26 412 767
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	361 206	241 116 519
Aforizma Részalap Bef.jegy	189 000 000	806 689 602
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	200 000	55 086 918
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	17 972 988	66 889 629
D260819	12 000 000	10 983 991
French T-Bill 02/25/26	200 551	53 940 171
HOLD 3000 Nyíltvégu Befektetési Alap 'A' sorozat	2 400 000	6 571 241
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	9 614 515	37 983 462
HOLD Galaxis Absz. Hozamú Alapok Alapja	5 364 221	13 741 301
HOLD Galaxis EURO Absz. H. Alapok Alapja	31 359	17 197 750
HOLD Részvény Alap	763 344	18 522 748
KFW 4.125 07/15/2033	20 000	4 635 583
Mozaik Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	52 843	24 913 599
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	24 100 000	203 458 867
Óvadék összesen	877 091 762	4 263 446 659

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve, Iajstromszáma:	Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli
Tárgynap (T):	2025.12.31

NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
35 447 336 255	35 447 336 255	18 280 472 087	1,939082	HUF
21 219 404 499	55 058 133	39 467 372	1,395029	EUR
1 685 651 705	1 685 651 705	898 171 913	1,876758	HUF
58 352 392 459				

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1. Hitelállomány (összes):	0 Ft		
hitel1	0 Ft		
hitel2	0 Ft		
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	0 Ft		
Alapkezelői díj miatt	0 Ft		
Letétkezelői díj miatt	0 Ft		
Bizományosi díj miatt	0 Ft		
Közzétételi költség miatt	0 Ft		
Reklám költség miatt	0 Ft		
Forgalmazói díj miatt	0 Ft		
Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)	0 Ft		
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	0 Ft		
I/3. Céltartalékok (összes):	0 Ft		
Marketing	0 Ft		
jocím2	0 Ft		
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes):	742 571 370 Ft		
Könyvvizsgálat	913 277 Ft		0,12%
Könyvelés	173 182 Ft		0,02%
Alapkezelői díj	259 370 331 Ft		34,93%
Letétkezelői díj	2 468 150 Ft		0,33%
Értékelési díj	0 Ft		
Sikerdíj	467 407 974 Ft		62,94%
Elemzési és kutatási díj	0 Ft		
Felügyeleti díj	5 133 000 Ft		0,69%
Befektetési alapok kölönadója	7 095 456 Ft		0,96%
Határidős veszteség	10 000 Ft		0,00%
Kötelezettségek összesen:	742 571 370 Ft		100,00%
II. ESZKÖZÖK			
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):	6 059 783 328 Ft		
Elszámolási betétszámla HUF	2 431 033 481 Ft		4,11%
OTP Margin HUF	857 779 074 Ft		1,45%
ING Margin EUR	100 204 000 Ft		0,17%
Raiffeisen Margin EUR	19 389 089 Ft		0,03%
Erste Margin EUR	196 554 000 Ft		0,33%
Devizabetétszámla - USD	13 417 609 Ft		0,02%
Devizabetétszámla - GBP	1 997 449 866 Ft		3,38%
Devizabetétszámla - EUR	182 470 721 Ft		0,31%
Devizabetétszámla - CHF	0 Ft		
Devizabetétszámla - CAD	0 Ft		
Devizabetétszámla - CZK	0 Ft		
Devizabetétszámla - PLN	740 383 Ft		0,00%
Devizabetétszámla - RON	1 214 749 Ft		0,00%
Devizabetétszámla - TRY	0 Ft		
Devizabetétszámla - HRK	0 Ft		
Devizabetétszámla - RUB	0 Ft		
SAXO számla - USD	0 Ft		
SAXO számla - EUR	259 530 356 Ft		0,44%

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		0 Ft	
	USD bank értékkülönbözete		0 Ft	
	GBP bank értékkülönbözete		0 Ft	
	EUR bank értékkülönbözete		0 Ft	
	CHF bank értékkülönbözete		0 Ft	
	CZK bank értékkülönbözete		0 Ft	
	PLN bank értékkülönbözete		0 Ft	
	RON bank értékkülönbözete		0 Ft	
	HRK bank értékkülönbözete		0 Ft	
	RUB bank értékkülönbözete		0 Ft	
	SAXO EUR értékkülönbözete		0 Ft	
II/2.	Egyéb követelés (összes):		3 495 559 684 Ft	
	Értékpapír kölcsön követelés		3 250 154 030 Ft	5,50%
	Erste változó letét - HUF		0 Ft	
	Erste változó letét - USD		0 Ft	
	Erste változó letét - GBP		0 Ft	
	Erste változó letét - EUR		0 Ft	
	Követelés SBFJ értékesítésből		245 520 117 Ft	0,42%
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		-114 463 Ft	
	Határidős ügyletek változó letét		0 Ft	
	Egyéb követelés eszközérték		0 Ft	0,00%
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb		-855 675 085 Ft	-1,45%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):		3 000 000 000 Ft	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):		3 000 000 000 Ft	
	Lekötött betétszámla		3 000 000 000 Ft	5,08%
	Lekötött betét USD		0 Ft	
	Lekötött betét EUR		0 Ft	
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0 Ft	
	Bankszámla1		0 Ft	
		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem (%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	10 806 903 310	47 383 160 347 Ft	
II/4.1.	Állampapírok (összes):	9 751 100 000	13 802 293 104 Ft	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	9 600 000 000	9 699 050 400 Ft	
II/4.1.1.2	Magyar államkötvények	3 900 000 000	4 006 688 400 Ft	
	MAK 2035/A	3 900 000 000	4 006 688 400 Ft	6,78%
II/4.1.1.3	Jegybanki kötvények	5 700 000 000	5 692 362 000 Ft	
	MNB260108	5 700 000 000	5 692 362 000 Ft	9,63%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	141 800 000	138 847 610 Ft	
	DKJ260218	2 000 000	1 983 692 Ft	0,00%
	DKJ260429	122 000 000	119 713 476 Ft	0,20%
	DKJ260819	17 800 000	17 150 442 Ft	0,03%
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	9 300 000	3 964 395 094 Ft	
	ROMANI 5.25 03/10/30 GOV	2 500 000	1 053 291 456 Ft	1,78%
	ROMANI 6 5/8 09/27/29	6 800 000	2 911 103 638 Ft	4,93%
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt i	41 865 000	16 455 378 399 Ft	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	41 565 000	16 323 298 736 Ft	
	CECBAK 5 5/8 11/28/29	3 000 000	1 205 784 793 Ft	2,04%
	ERSTBK 6 3/8 PERP	2 600 000	1 058 270 477 Ft	1,79%
	IPTBZU 6.45 10/09/30	4 250 000	1 419 545 448 Ft	2,40%
	MBHBAN 5 1/4 01/29/30	2 400 000	986 857 398 Ft	1,67%
	MBHBAN 6 7/8 11/08/35	2 700 000	1 116 639 114 Ft	1,89%
	NOVALJ 6 1/2 PERP	4 000 000	1 567 734 745 Ft	2,65%
	NOVALJ 6 7/8 01/24/34	1 700 000	751 412 183 Ft	1,27%
	OTPHB 7.3 07/30/35	1 615 000	574 462 200 Ft	0,97%
	RAIFFEISEN BANK INTL PERPET 7.37	2 200 000	909 497 135 Ft	1,54%
	RBIAN 6 3/8 PERP	2 800 000	1 102 387 985 Ft	1,87%
	ROMGAZ 4 5/8 11/04/31	4 600 000	1 785 822 507 Ft	3,02%
	TPEIR 6 3/4 PERP	3 000 000	1 198 360 833 Ft	2,03%
	TVLRO 5 1/8 09/30/30	2 700 000	1 080 671 466 Ft	1,83%
	TVLRO 7 1/8 PERP	4 000 000	1 565 852 451 Ft	2,65%
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	300 000	132 079 663 Ft	
	PCRK 2027/A	300 000	132 079 663 Ft	0,22%
II/4.3.	Részvények (összes):	151 551 294	15 689 300 489 Ft	
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	150 352 236	7 257 953 172 Ft	
	ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT.	8 823 136	639 227 200 Ft	1,08%
	MAGYAR TELEKOM NYRT.	114 716 600	2 055 721 472 Ft	3,48%
	OTP BANK NYRT.	6 565 000	2 304 315 000 Ft	3,90%
	RICHTER GEDEON NYRT.	20 230 000	1 995 689 500 Ft	3,38%
	WABERERS INTERNATIONAL NYRT.	17 500	263 000 000 Ft	0,45%

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap 2025.

II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	1 199 058 [▼]	8 431 347 317 Ft	
	CCC ORD	7 000	763 358 960 Ft	1,29%
	OMV AG	45 500	833 296 464 Ft	1,41%
	PEKAO	126 250	2 361 003 523 Ft	4,00%
	PEPCO GROUP LTD	487 000	1 332 139 800 Ft	2,25%
	VONOVIA SE	83 000	784 990 428 Ft	1,33%
	WIZZ AIR HOLDINGS ORD	25	1 416 357 333 Ft	2,40%
	ZABKA GROUP SA	450 283	940 200 810 Ft	1,59%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	862 387 016	1 436 188 354 Ft	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	862 387 016 [▼]	1 436 188 354 Ft	
	APEL SO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ B	80 351 516	121 744 519 Ft	0,21%
	BIGGEORGES 27 INGFEJLESZTŐ NYÍL	381 335 500	565 150 373 Ft	0,96%
	FAEDRA II. INGATLANFEJLESZTŐ ALA	700 000	310 783 862 Ft	0,53%
	FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALA	400 000 000	438 509 600 Ft	0,74%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/4.7	ETF (összesen):	0	0 Ft	
II/4.8	CFD (összesen)	0	0 Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	12 135 555 Ft	
	AIEH		12 135 555 Ft	0,02%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	10 806 903 310	59 094 963 829 Ft	100,00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap

Üzleti jelentés
2025

Gazdasági környezet

Rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött az Accorde Alapkezelő. A társaság 2025-ben is lényegében megduplázta a kezelt vagyont. A bruttó kezelt vagyon a korábbi 440 milliárd forintról, 835 milliárd forintra emelkedett. A dinamikus bővülés szinte minden kategóriát elérte, a legnagyobb növekedést az abszolút hozamú alapjaink érték el, az esetükben a kezelt vagyon a két és félszeresére nőtt, és ezzel a piac harmadik legnagyobb abszolút hozamú alapkezelőjévé váltunk, miközben a legnagyobb abszolút hozamú alapot is mi kezeljük. Közel duplázott a vegyes alapok állománya is. Az Alapkezelő a 2025-es évben jelentősen növelte piaci részesedését, tehát a piac növekedését meghaladó ütemben bővült vagyona, amelyhez a kezelt alapok egészének kivétel nélküli jó teljesítménye nagyban hozzájárult.

Teljesítményünket az év során a szakma és az ügyfeleink több alkalommal is elismerték. Az Alapkezelő tarolt a Privátbankár klasszis díjjátadóján, az abszolút hozamú kategória első, második és harmadik helyezését is Accorde-os alapok nyerték, miközben a legjobb régiós részvényalap az Accorde Spartan Görög alap lett. Vegyes alapunk a Cuvée szoros versenyben lett második. A Blochamps Capital idén is, társaságunk vezérigazgatójának ítélte az Alapkezelői díjat.

Globális gazdasági környezet

- Az Egyesült Államok gazdasága 2025-ben is megőrizte növekedési momentumát, amit elsősorban a rendkívül reziliens fogyasztási dinamika támogatott. Ez a stabilitás annak ellenére maradt fenn, hogy a munkaerőpiacon már egyértelmű gyengülés jelei mutatkoztak, ahogyan a vállalatok a munkaerőköltségeken keresztül is próbálták ellensúlyozni a vámok negatív hatását. A gazdaságpolitikai fókuszba került vámháború és a protekcionista intézkedések érdemben megrángatták a tőkepiacokat. A dollár trendje fordulatot vett: a korábbi várakozásokkal ellentétben a zöldhasú jelentősen gyengült az év folyamán, amely lejtmenet vélhetően még mindig nem ért véget.
- Az euróövezetben a 2025-ös év a stabilizáció és a kilátások javulásának időszak volt. A monetáris politika terén a kamatszint elérte a 2%-os szintet, ami elhozta a piacok által áhított „good place” érzetét, egyensúlyt teremtve az inflációs kontroll és a növekedés támogatása között. A makrogazdasági adatok az év első felében kialakultak, majd fokozatos javulásnak indultak, jelezve, hogy a régió túl van a nehezén. Ebben a környezetben a német kormány által bejelentett átfogó stimulus csomag valódi „game changer” pillanatként értékelhető, amelynek hatásai ugyan csak később jelentkeznek, de már most képes volt beindítani a 2026-os növekedési várakozások motorját.
- A pénzügyi piacokat a vámháborús hírek miatti hirtelen irányváltások és a dollár gyengülése körüli újraárazások jellemezték. Miközben a részvénypiacok az amerikai fogyasztó erejére támaszkodtak, a kötvény- és devizapiacok a lazuló munkaerőpiaci kondíciókra és az európai fordulat ígéretére fókuszáltak. Az év

második felére a hangulatot már nem a recessziós félelem, hanem az óvatos optimizmus határozta meg, ahogy a globális gazdaság elkezdett alkalmazkodni az új kereskedelmi rendhez és a normalizálódó kamatkörnyezethez.

Magyar gazdasági környezet

- A 2025-ös év a magyar gazdaság számára a várt gyors kilábalás helyett a stagnálás éve maradt. Bár az év elején még optimista várakozások övezték a növekedést, a GDP végül mindössze 0,4%-kal bővült. A növekedést főként a továbbra is mélyrepülésben maradó beruházások és a negatív nettó export egyenleg fékeztek. Ezeket a negatív hatásokat a fogyasztás nem tudta ellensúlyozni, hiszen az óvatossági motívum továbbra is emelkedett szinten ragadt, míg a fogyasztási bizalom nem javult kellőképpen.
- A külső környezet hatása 2025-ben kritikus szintet ért el: a német gazdaság, és azon belül a járműgyártás strukturális válsága közvetlenül csapódott le a magyar exportteljesítményben. Az ipari termelés az év egészében zsugorodott, mivel a külső kereslet hiányát a hazai rendelésállomány nem tudta ellensúlyozni. Bár a nagy FDI-projektek kivitelezése haladt, ezek érdemi növekedési hozzájárulása még nem jelentkezett a 2025-ös számokban. A beruházási ráta így tovább mérséklődött, amit a magas reálkamat-környezet és a vállalati bizonytalanság is tetézett.
- Monetáris és fiskális oldalon 2025 a szűk mozgástérről szólt. Az MNB az év során mindvégig fenntartotta a 6,5 százalékos alapkamatot, hiszen az inflációs folyamatok nem tették lehetővé a monetáris kondíciók lazítását. Az áprilistól jelentkező forint erősödés az árfolyamcsatornán keresztül dezinflációs hatást váltott ki, mely az árréskorlátozások mellett hozzájárult ahhoz, hogy az év második felében az átárazások alacsony szinten maradjanak. Ami a fiskális politikát illeti, a hiánycélt több alkalommal is módosítani kellett részben az alacsonyabb nominális növekedés miatt, részben pedig az új stimulusok bejelentése miatt, így a 2025-ös évet vélhetően 5 – 5.2% körüli ESA-hiánnyal zárta a költségvetés.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan jelentős gazdasági esemény, amely a kezelt alapok vagy az alapkezelő működésére érdemi hatást gyakorolna.

Az alap főbb jellemzői

Az Alap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. Az Alap célja hosszú távon minden piaci körülmények között pozitív hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszereshető legmagasabb – kamat-, árfolyam- és osztaléknyereségből származó – hozam elérésére törekszik.

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzüpi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni.

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a befektetési jegy devizanemétől eltérő devizában denominált eszközök, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre a termékekre vonatkozó származtatott ügyletek.

Mivel az Alapkezelő a piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitétséggel.
Benchmark (Referenciahozam): Az Alap nem rendelkezik referenciahozammal.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary Zrt. látja el.

Budapest, 2026. április 28.

Gyurcsik Attila

Befektetési igazgató

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.