

Accorde Alapkezelő Zrt.

Strategic Markets Allocation Alapok Alapja

2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31.- 2026.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
Deviza		
Relax Alapok Alapja UniCredit EUR	7,783,404	0.32
Relax Alapok Alapja UniCredit HUF	72,394,187	2.99
Deviza összesen	80,177,591	3.31
Banki egyenlegek összesen	80,177,591	3.31
Átruházható értékpapírok		
Állampapír		
D260819	74,190,116	3.07
MÁK 2032/B	135,467,300	5.60
Állampapír összesen	209,657,416	8.66
Részvény,ETF,Unit		
Accorde Blanc Részvényalap A sorozat HUF	144,645,520	5.98
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	1,341,229,815	55.43
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	733,404,590	30.31
Részvény,ETF,Unit összesen	2,219,279,925	91.71
Egyéb	0	0.00
Egyéb összesen	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen	2,428,937,341	100.37
Egyéb eszközök		
Határidős	-31,979,520	-1.32
Határidős összesen	-31,979,520	-1.32
Egyéb eszközök összesen	63,112	0.04
Eszközök összesen	175,185,305	100.42
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj "A"	-1,179,052	-0.05
Alapkezelői díj "B"	-878,187	-0.04
Felügyeleti díj	-205,725	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-345,751	-0.01
Különadó	-25,116	0.00
Letétkezelői díj	-80,273	0.00
Díjak összesen	-2,887,288	-0.12
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	-25,000,000	-1.03
Accorde Blanc Részvényalap A sorozat HUF	-14,999,999	-0.62
Strategic Markets Allocation Alapok A. Bef.jegy A sorozat HUF	-14,357,625	-0.59
Kötelezettségek összesen	-57,244,912	-2.37
Nettó eszközérték	2,419,890,500	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
SMA Alapok Alapja UniCredit EUR	898,916	0.85
SMA Alapok Alapja UniCredit HUF	1,452,078	1.37
SMA Alapok Alapja UniCredit USD	365,942	0.35
SMA Alapok Alapja Raiffeisen Margin EUR	22,717,569	21.45
<i>Deviza összesen</i>	<i>25,434,505</i>	<i>24.02</i>
Banki egyenlegek összesen	25,434,505	24.02
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D260819	17,868,222	16.87
MÁK 2032/B	22,173,800	20.94
<i>Állampapír összesen</i>	<i>40,042,022</i>	<i>37.81</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	63,807,689	60.26
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>63,807,689</i>	<i>60.26</i>
Átruházható értékpapírok összesen	103,849,711	98.07
Követelések		
MÁK 2032/B	12,089,952	11.42
Követelések összesen	12,089,952	11.42
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>-21,077,079</i>	<i>-19.90</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-21,077,079</i>	<i>-19.90</i>
Egyéb eszközök összesen	-21,077,079	-19.90
Eszközök összesen	120,297,089	113.60
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj "A"	-2,824,894	-2.67
Alapkezelői díj "B"	-2,275,387	-2.15
Alapkezelői díj "C"	-124,215	-0.12
Felügyeleti díj	-288,883	-0.27
Könyvelési díj	-235,211	-0.22
Könyvvizsgálói díj	-342,909	-0.32
Különadó	-30,304	-0.03
Letétkezelői díj	-29,801	-0.03
<i>Díjak összesen</i>	<i>-6,151,604</i>	<i>-5.81</i>

Strategic Markets Allocation Alapok A. Bef.jegy A sorozat HUF	-8,251,459	-7.79
Kötelezettségek összesen	-14,403,063	-13.60
Nettó eszközérték	105,894,026	100.00

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

Befektetési jegy					2025.12.31	2026.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000719232		843,590,426	26,454,009
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000719240		2,154,584	152,715
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja (db)	C	USD	HU0000740642		-	-

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

Befektetési jegy					2025.12.31	2026.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232		1.634670	1.549051
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240		1.253525	1.197228
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	C	USD	HU0000740642		-	1.023810

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0	0	0	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0	0	0	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0	0	0	
Egyéb átruházható értékpapírok	2,219,279,925	91.37	63,807,689	60.3	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	209,657,416	8.66	40,042,022	37.8	
Értékpapírok összesen	2,428,937,341	100.03	103,849,711	98.07	

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás, az Alap névváltoztatására került sor 2026.02.17-i dátummal.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2017-ben indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	2026.01.30	100.61
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	2026.02.27	102.66
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	2026.03.31	101.65
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	2026.04.30	100.35
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	2026.05.29	101.25
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja	2026.06.30	128.18

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2026. június hó végi állapota alapján.



Budapest, 2026. július 28.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.