

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Spartan Görög Részvénytársaság
2024. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.12.31 - 2024.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.12.31.

| Instrumentum | Érték HUF-ban | Arány (%) |
|---|----------------------|--------------|
| Banki egyenlegek | 2024.12.31 | |
| <i>Deviza</i> | | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen EUR | 237,322,675 | 2.28 |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen HUF | 879,709,204 | 8.45 |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen USD | 7 | 0.00 |
| <i>Deviza összesen</i> | <i>1,117,031,885</i> | <i>10.72</i> |
| Banki egyenlegek összesen | 1,117,031,885 | 10.72 |
| Átruházható értékpapírok | | |
| <i>Állampapír</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Állampapír összesen</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i> | | |
| Admie Ipto SA | 28,892,234 | 0.28 |
| Aegean Airlines | 260,443,512 | 2.50 |
| Alpha Services and Holdings | 824,737,788 | 7.92 |
| Athens Water Supply&Sewage | 33,801,388 | 0.32 |
| Autohellas SA | 102,730,496 | 0.99 |
| Bank of Cyprus EUR Holdings PLC. | 51,292,520 | 0.49 |
| Ellaktor SA | 48,804,450 | 0.47 |
| EivalHalcor SA | 3,540,715 | 0.03 |
| Eurobank Holdings SA | 801,158,540 | 7.69 |
| Flexopack SA | 516,523 | 0.00 |
| Fourlis SA | 76,556,000 | 0.74 |
| Galaxy Cosmos Mezz PLC | 57,646,668 | 0.55 |
| GEK Terna Holding Real Estate | 352,616,936 | 3.39 |
| HELLENIC BANK Public Company Ltd. | 85,359,940 | 0.82 |
| Hellenic Coca-Cola HBC AG | 657,348,094 | 6.31 |
| Hellenic Exchanges - Athens | 182,586,060 | 1.75 |
| HEPA Hellenic Energy | 160,315,307 | 1.54 |
| JUMBO SA | 480,771,680 | 4.62 |
| Lamda Development SA | 232,883,352 | 2.24 |
| Motor Oil (Hellas) SA | 636,639,696 | 6.11 |
| Mytilineos Holdings S.A. | 702,401,300 | 6.74 |
| NBG National Bank of Greece | 842,690,170 | 8.09 |
| OPAP SA | 411,833,002 | 3.95 |
| OTE Hellenic Telecommunications Organiza | 148,135,860 | 1.42 |
| Phoenix Vega Mezz PLC | 3,371,411 | 0.03 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Piraeus Financial Holding SA | 857,427,200 | 8.23 |
| Plastika Kritis SA | 26,871,156 | 0.26 |
| PPA-Piraeus Port Authority SA | 39,074,182 | 0.38 |
| PPC-Public Power Corporation | 512,618,976 | 4.92 |
| Quest Holdings | 86,048,944 | 0.83 |
| Sarantis SA | 70,569,321 | 0.68 |
| Sunrisemezz Plc | 56,134,687 | 0.54 |
| Terna Energy SA | 91,293,030 | 0.88 |
| Titan Cement International SA GR | 410,531,550 | 3.94 |
| Viohalco SA | 41,275,167 | 0.40 |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i> | <i>9,378,917,855</i> | <i>90.05</i> |
| <i>Vállalati kötvény</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Vállalati kötvény összesen</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| Átruházható értékpapírok összesen | 9,378,917,855 | 90.05 |
| Követelések | | |
| <i>Köv/Köt</i> | | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF | 399,999 | 0.00 |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy B sorozat EUR | 29,520 | 0.00 |
| Követelések összesen | 429,519 | 0.00 |
| Egyéb eszközök | | |
| <i>Bank kamat</i> | <i>5,233,529</i> | <i>0.05</i> |
| <i>Határidős</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Határidős összesen</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| Egyéb eszközök összesen | 5,233,529 | 0.05 |
| Eszközök összesen | 10,501,612,788 | 100.83 |
| Kötelezettségek | | |
| <i>Díjak</i> | | |
| Alapkezelői díj 'A' | -13,876,409 | -0.13 |
| Alapkezelői díj 'B' | -17,697,413 | -0.17 |
| Alapkezelői díj 'I' | -6,660,702 | -0.06 |
| Felügyeleti díj | -811,564 | -0.01 |
| Könyvelési díj | -187,891 | 0.00 |
| Könyvvizsgálói díj | -313,721 | 0.00 |
| Különadó | -1,149,935 | -0.01 |
| Letétkezelői díj | -485,342 | 0.00 |
| Sikerdíj éves 'A' | -13,496,962 | -0.13 |
| Sikerdíj éves 'I' | -28,630,256 | -0.27 |
| <i>Díjak összesen</i> | <i>-83,310,195</i> | <i>-0.80</i> |
| <i>Köv/Köt</i> | | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. Jegy B sorozat EUR | -2,665,668 | -0.83 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Kötelezettségek összesen</i> | -85,975,883 | -0.83 |
| <i>Nettó eszközérték</i> | 10,415,636,905 | 100.00 |

Vége: 2024.06.30.

| Instrumentum | Érték HUF-ban | Arány (%) |
|---|----------------------|------------------|
| <i>Banki egyenlegek</i> | 2024.06.30 | |
| <i>Deviza</i> | | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen EUR | 9,446,340 | 0.06 |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen HUF | 813,117,887 | 5.42 |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen USD | 7 | 0.00 |
| <i>Deviza összesen</i> | 822,564,234 | 5.48 |
| <i>Banki egyenlegek összesen</i> | 822,564,234 | 5.48 |
| <i>Átruházható értékpapírok</i> | | |
| <i>Állampapír</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Állampapír összesen</i> | 0 | 0.00 |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i> | | |
| Admie Ipto SA | 29,221,343 | 0.19 |
| Aegean Airlines | 369,228,160 | 2.46 |
| Alpha Services and Holdings | 662,212,128 | 4.41 |
| Athens International Airport | 279,173,475 | 1.86 |
| Athens Water Supply&Sewage | 31,398,619 | 0.21 |
| Autohellas SA | 223,654,900 | 1.49 |
| Cenergy Holdings | 303,159,080 | 2.02 |
| ElvalHalcor SA | 3,485,223 | 0.02 |
| Eurobank Holdings SA | 1,197,897,225 | 7.98 |
| Flexopack SA | 550,306 | 0.00 |
| Foullis SA | 76,659,100 | 0.51 |
| Galaxy Cosmos Mezz PLC | 76,105,890 | 0.51 |
| GEK Terna Holding Real Estate | 457,504,670 | 3.05 |
| HELLENIC BANK Public Company Ltd. | 103,924,450 | 0.69 |
| Hellenic Coca-Cola HBC AG | 1,058,014,125 | 7.05 |
| Hellenic Exchanges - Athens | 172,127,340 | 1.15 |
| HEPA Hellenic Energy | 554,790,600 | 3.70 |
| JUMBO SA | 743,514,240 | 4.95 |
| Lamda Development SA | 239,697,990 | 1.60 |
| Motor Oil (Hellas) SA | 740,985,280 | 4.94 |
| Mytilineos Holdings S.A. | 826,495,740 | 5.51 |
| NBG National Bank of Greece | 1,845,508,560 | 12.29 |

| | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|
| OPAP SA | | 578,499,600 | 3.85 |
| OTE Hellenic Telecommunications Organiza | | 159,324,480 | 1.06 |
| Phoenix Vega Mezz PLC | | 24,941,868 | 0.17 |
| Piraeus Financial Holding SA | | 1,480,468,990 | 9.86 |
| Plastika Kritis SA | | 26,494,808 | 0.18 |
| PPA-Piraeus Port Authority SA | | 43,466,500 | 0.29 |
| PPC-Public Power Corporation | | 666,222,900 | 4.44 |
| Quest Holdings | | 41,885,900 | 0.28 |
| Sarantis SA | | 149,366,700 | 1.00 |
| Sunrisemezz Plc | | 105,623,595 | 0.70 |
| Terna Energy SA | | 38,507,368 | 0.26 |
| Titan Cement International SA GR | | 809,069,625 | 5.39 |
| Viohalco SA | | 1,124,202 | 0.01 |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i> | | <i>14,120,304,980</i> | <i>94.06</i> |
| <i>Vállalati kötvény</i> | | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Vállalati kötvény összesen</i> | | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| Átruházható értékpapírok összesen | | 14,120,304,980 | 94.06 |
| Követelések | | | |
| <i>Köv/Köt</i> | | | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF | | 10,291,734 | 0.07 |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy B sorozat EUR | | 13,862,217 | 0.09 |
| EURO | | 116,770,910 | 0.78 |
| <i>Köv/Köt összesen</i> | | <i>140,924,861</i> | <i>0.94</i> |
| Követelések összesen | | 140,924,861 | 0.94 |
| Egyéb eszközök | | | |
| <i>CFD</i> | | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| <i>CFD Összesen</i> | | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Határidős</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Határidős összesen</i> | | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| Egyéb eszközök összesen | | 0 | 0.00 |
| Eszközök összesen | | 15,083,794,075 | 100.48 |
| Kötelezettségek | | | |
| <i>Díjak</i> | | | |
| Alapkezelői díj 'A' | | -24,543,860 | -0.16 |
| Alapkezelői díj 'B' | | -30,890,371 | -0.21 |
| Alapkezelői díj 'I' | | -7,548,983 | -0.05 |
| Felügyeleti díj | | -1,263,667 | -0.01 |
| Könyvelési díj | | -185,295 | 0.00 |
| Könyvvizsgálói díj | | -312,627 | 0.00 |
| Különadó | | -1,815,170 | -0.01 |
| Letétkezelői díj | | -704,889 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Sikerdíj 'A' | -984,012 | -0.01 |
| Sikerdíj 'I' | -4,162,020 | -0.03 |
| <i>Djak összesen</i> | <i>-72,410,894</i> | <i>-0.48</i> |
| Kötelezettségek összesen | -72,410,894 | -0.48 |
| Nettó eszközérték | 15,011,383,181 | 100.00 |

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

| Befektetési jegy | | | | | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Alap | Sorozat | Deviza | ISIN | | | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap | A | HUF | HU0000722582 | 2,171,806,624 | 3,100,378,066 | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap | B | EUR | HU0000722590 | 7,565,015 | 10,822,093 | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap | I | HUF | HU0000722608 | 2,004,634,060 | 1,949,308,083 | |

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

| Befektetési jegy | | | | | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|------------------------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|------------|
| Alap | Sorozat | Deviza | ISIN | | | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap | A | HUF | HU0000722582 | 1.477753 | 1.646630 | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap | B | EUR | HU0000722590 | 1.408513 | 1.520578 | |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap | I | HUF | HU0000722608 | 1.560165 | 1.746099 | |

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

| Befektetési alap összetétele | | | | | |
|---|----------------|-------|----------------|-------|--|
| Megnevezés | Nyitó állomány | (%)* | Záró állomány | (%)* | |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok | 9,378,917,855 | 90.05 | 14,120,304,980 | 94.06 | |
| 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 | 0 | 0.00 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| * A Nettó eszközérték százalékos arányában | | | | |

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 5.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2019 -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 kitétség mértéke (%) |
|---|------------|--|
| <i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i> | 2024.01.31 | 100.00 |
| <i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i> | 2024.02.29 | 100.00 |
| <i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i> | 2024.03.31 | 100.00 |
| <i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i> | 2024.04.30 | 100.00 |
| <i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i> | 2024.05.31 | 100.00 |
| <i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i> | 2024.06.30 | 100.00 |

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2024 június hó végi állapota alapján.



Budapest, 2024. augusztus 31.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

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