

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Spartan Görög Részvénytársaság
2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen EUR	232,660,619	0.88
Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen HUF	2,506,863,526	9.52
Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen USD	7	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,739,524,152</i>	<i>10.40</i>
Banki egyenlegek összesen	2,739,524,152	10.40
Átruházható értékpapírok		
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Admie Ipto SA	117,161,600	0.44
Aegean Airlines	384,706,280	1.46
Allwyn AG	1,104,171,000	4.19
Alpha Bank S.A.	2,345,544,400	8.90
Athens International Airport	124,175,880	0.47
Athens Water Supply&Sewage	43,924,038	0.17
Autohellas SA	88,642,000	0.34
Bank of Cyprus EUR Holdings PLC.	918,022,800	3.48
Cairo Mezz Plc.	23,759,910	0.09
Cenergy Holdings	578,100,000	2.19
ElvalHalcor SA	7,245,520	0.03
Eurobank S.A.	2,639,990,000	10.02
Flexopack SA	560,063	0.00
Fourlis SA	49,196,310	0.19
Galaxy Cosmos Mezz PLC	59,419,045	0.23
GEK Terna Holding Real Estate	783,749,440	2.97
Hellenic Coca-Cola HBC AG	1,723,508,800	6.54
HEPA Hellenic Energy	250,818,675	0.95
IDEAL Holdings	46,059,154	0.17
JUMBO SA	860,212,800	3.27
KRI-KRI Milk Industry SA	73,226,000	0.28
Lamda Development SA	164,642,880	0.62
Metlen Energy & Metals PLC GB	1,533,121,200	5.82
Motor Oil (Hellas) SA	847,109,200	3.22
NBG National Bank of Greece	2,630,355,000	9.98
Optima Bank SA	356,572,080	1.35
OTE Hellenic Telecommunications Organiza	844,719,720	3.21

Phoenix Vega Mezz PLC	21,582,400	0.08
Piraeus Bank S.A.	2,356,566,840	8.94
Plastika Kritis SA	25,320,780	0.10
PPA-Piraeus Port Authority SA	69,187,008	0.26
PPC-Public Power Corporation	1,402,856,000	5.32
Quest Holdings	54,418,480	0.21
Sarantis SA	369,598,600	1.40
Sunrisemezz Plc	65,903,400	0.25
Titan Cement International SA GR	809,340,000	3.07
Viohalco SA	2,293,130	0.01
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>23,775,780,433</i>	<i>90.24</i>
Átruházható értékpapírok összesen	23,775,780,433	90.24
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	19,676,387	0.07
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy B sorozat EUR	4,131,892	0.02
EURO	9,172,957	0.03
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>32,981,236</i>	<i>0.13</i>
Követelések összesen	32,981,236	0.13
Eszközök összesen	26,548,285,821	100.77
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-49,960,664	-0.19
Alapkezelői díj 'B'	-61,447,856	-0.23
Alapkezelői díj 'I'	-7,440,763	-0.03
Felügyeleti díj	-2,239,008	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-1,000,130	0.00
Különadó	-3,172,516	-0.01
Letétkezelői díj	-1,326,823	-0.01
Sikerdíj éves 'A'	-32,983,190	-0.13
Sikerdíj éves 'B'	-25,146,709	-0.10
Sikerdíj éves 'I'	-17,117,522	-0.06
<i>Díjak összesen</i>	<i>-202,008,365</i>	<i>-0.77</i>
Kötelezettségek összesen	-202,008,365	-0.77
Nettó eszközérték	26,346,277,456	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen EUR	1,296,248,021	4.29
Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen HUF	974,610,844	3.23
Accorde Spartan Görög Részvényalap Raiffeisen USD	6	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,270,858,871</i>	<i>7.52</i>
Banki egyenlegek összesen	2,270,858,871	7.52
Átruházható értékpapírok		
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Admie Ipto SA	255,902,288	0.85
Aegean Airlines	315,639,450	1.05
Allwyn AG	741,344,400	2.45
Alpha Bank S.A.	2,037,710,984	6.75
Athens International Airport	115,249,230	0.38
Athens Water Supply&Sewage	55,291,937	0.18
Autohellas SA	79,957,260	0.26
Bank of Cyprus EUR Holdings PLC.	1,329,554,847	4.40
Cairo Mezz Plc.	12,914,944	0.04
Cenergy Holdings	816,615,000	2.70
ElvalHalcor SA	8,876,250	0.03
Eurobank S.A.	3,106,923,608	10.29
Flexopack SA	497,532	0.00
Fourlis SA	47,665,463	0.16
Galaxy Cosmos Mezz PLC	34,422,098	0.11
GEK Terna Holding Real Estate	1,249,776,000	4.14
Hellenic Coca-Cola HBC AG	2,604,611,295	8.62
HEPA Hellenic Energy	305,417,330	1.01
IDEAL Holdings	42,162,188	0.14
JUMBO SA	853,300,186	2.83
KRI-KRI Milk Industry SA	107,935,200	0.36
Lamda Development SA	141,984,495	0.47
Metlen Energy & Metals PLC GB	1,883,185,200	6.23
Motor Oil (Hellas) SA	994,757,787	3.29
NBG National Bank of Greece	2,811,862,856	9.31
Optima Bank SA	426,060,000	1.41
OTE Hellenic Telecommunications Organiza	896,820,795	2.97
Phoenix Vega Mezz PLC	15,849,432	0.05
Piraeus Bank S.A.	2,806,901,459	9.29

Plastika Kritis SA	23,167,013	0.08
PPA-Piraeus Port Authority SA	71,081,010	0.24
PPC-Public Power Corporation	2,302,854,300	7.62
Quest Holdings	49,707,000	0.16
Sarantis SA	367,334,730	1.22
Sunrisemezz Plc	50,807,655	0.17
Theon International Plc	132,433,650	0.44
Titan Cement International SA GR	903,797,528	2.99
Viohalco SA	3,408,480	0.01
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>28,003,780,880</i>	<i>92.71</i>
Átruházható értékpapírok összesen	28,003,780,880	92.71
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	1,649,738	0.01
EURO	93,874,342	0.31
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>95,524,080</i>	<i>0.32</i>
Követelések összesen	95,524,080	0.32
Eszközök összesen	30,370,163,831	100.55
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-53,374,376	-0.18
Alapkezelői díj 'B'	-73,172,114	-0.24
Alapkezelői díj 'I'	-7,593,367	-0.03
Felügyeleti díj	-4,924,774	-0.02
Könyvvizsgálói díj	-235,212	0.00
Könyvvizsgálói díj	-495,946	0.00
Különadó	-3,595,367	-0.01
Letétkezelői díj	-1,463,722	0.00
Sikerdíj éves 'A'	-111,799	0.00
Sikerdíj éves 'B'	-1,068,043	0.00
Sikerdíj éves 'I'	-3,079,716	-0.01
<i>Díjak összesen</i>	<i>-149,114,436</i>	<i>-0.48</i>
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy B sorozat EUR	-16,837,298	-0.06
Kötelezettségek összesen	-165,951,734	-0.55
Nettó eszközérték	30,204,212,097	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			
Accorde Spartan Görög Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000722582		4,262,577,212	4,271,662,005
Accorde Spartan Görög Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000722590		13,989,729	16,160,850
Accorde Spartan Görög Részvényalap (db)	I	HUF	HU0000722608		1,249,945,138	1,264,358,826

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

Befektetési jegy					2025.12.31	2026.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Spartan Görög Részvényalap	A	HUF	HU0000722582		2.449874	2.607283
Accorde Spartan Görög Részvényalap	B	EUR	HU0000722590		2.342728	2.706192
Accorde Spartan Görög Részvényalap	I	HUF	HU0000722608		2.617994	2.798964

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	23,775,780,433	90.24	28,003,780,880	92.71	
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: 4.

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 kitettség mértéke (%)
Accorde Spartan Görög Részvényalap	2026.01.30	100.81
Accorde Spartan Görög Részvényalap	2026.02.27	100.68
Accorde Spartan Görög Részvényalap	2026.03.31	101.00
Accorde Spartan Görög Részvényalap	2026.04.30	100.17
Accorde Spartan Görög Részvényalap	2026.05.29	100.65
Accorde Spartan Görög Részvényalap	2026.06.30	100.96

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

Budapest, 2026. augusztus 24.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

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