

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Techno Származtatott Részalap

2025. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2024.12.31 - 2025.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2024.12.31.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2024.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	163,348	7.02
Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	22,959	0.99
Accorde Techno Alap UniCredit EUR	525,057	22.55
Accorde Techno Alap UniCredit HKD	0	0.00
Accorde Techno Alap UniCredit HUF	155	0.01
Accorde Techno Alap UniCredit USD	220,643	9.48
<i>Deviza összesen</i>	<i>932,163</i>	<i>40.04</i>
Banki egyenlegek összesen	932,163	40.04
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
French T-Bill 01/24/2024	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Adobe Systems	42,680	1.83
Alphabet CL-A	141,717	6.09
AMD Advanced Micro Devices	33,041	1.42
ASML Holding	92,982	3.99
Autodesk	19,858	0.85
Cloudflare	18,086	0.78
Deere & Co.	77,266	3.32
Invesco US Tre.Bond 1-3 Yr UCITS ETF	410,217	17.62
iShares USD Tre.Bond 1-3yr UCITS ETF EUR	420,138	18.05
iShares USD TIPS UC. ETF EUR-H ACC	0	0.00
iShares USD TIPS UCITS ETF USD	0	0.00
JD.com Inc.	0	0.00
Meituan-Class B.	0	0.00
Meta Inc.(exFacebook)	30,908	1.33
Qualcomm Inc.	0	0.00
Snowflake	16,302	0.70
Take-Two Interactive Software	17,668	0.76
Trimble Inc.	37,300	1.60
Unity Software	45,290	1.95
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,403,452</i>	<i>60.28</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	1,403,452	60.28
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		

EURO	-112	0.00
USA DOLLÁR	177	0.01
Kötvetések összesen	65	0.00
Egyéb eszközök		
CFD	0	0.00
CFD Összesen	0	0.00
Opció	0	0.00
Opció összesen	0	0.00
Határidős	4,520	0.19
Határidős összesen	4,520	0.19
Egyéb eszközök összesen	4,520	0.19
Eszközök összesen	2,328,130	100.00
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj	-10,014	-0.43
Felügyeleti díj	-200	-0.01
Könyvelési díj	-467	-0.02
Könyvvizsgálói díj	-939	-0.04
Különadó	-285	-0.01
Letétkezelői díj	-99	0.00
Díjak összesen	-12,004	-0.52
Kötelezettségek összesen	-12,004	-0.52
Nettó eszközérték	2,328,196	100.00

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	316,273.06	12.41
Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	15,384.85	0.60
Accorde Techno Alap UniCredit EUR	185,339.39	7.27
Accorde Techno Alap UniCredit HUF	1,048.80	0.04
Accorde Techno Alap UniCredit USD	248,094.30	9.73
<i>Deviza összesen</i>	<i>766,140</i>	<i>30.06</i>
Banki egyenlegek összesen	766,140	30.06
Átruházható értékpapírok		
Állampapír	0	0.00
Állampapír összesen	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Adobe Systems	36,280.39	1.42
Alphabet CL-A	253,904.00	9.96
Amazon	135,599.42	5.32
AMD Advanced Micro Devices	9,095.32	0.36
Apple	34,982.18	1.37

ASML Holding EUR	65,731.93	2.58
Autodesk	18,473.96	0.72
Deere & Co.	41,182.15	1.62
Invesco US Tre.Bond 1-3 Yr UCITS ETF	409,273.50	16.06
iShares USD Tre.Bond 1-3yr UCITS ETF EUR	427,890.00	16.79
Meta Inc.(exFacebook)	88,128.39	3.46
Microsoft Corporation	23,322.77	0.92
Qualcomm Inc.	270.58	0.01
Salesforce.com Inc.	39,520.38	1.55
Snowflake	18,122.93	0.71
Taiwan Semiconductor ADR	42,479.04	1.67
Take-Two Interactive Software	20,703.37	0.81
Trimble Inc.	80,967.79	3.18
Unity Software	43,324.92	1.70
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,789,253</i>	<i>70.21</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	1,789,253	70.21
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
USA DOLLÁR	144.48	0.01
Követelések összesen	144.48	0.01
Egyéb eszközök		
<i>CFD</i>	3,246.38	0.13
<i>CFD Összesen</i>	<i>3,246</i>	<i>0.13</i>
<i>Opció</i>	2,813.31	0.11
<i>Opció összesen</i>	<i>2,813.31</i>	<i>0.11</i>
<i>Határidős</i>	0	0.00
<i>Határidős összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Egyéb eszközök összesen	6,060	0.24
Eszközök összesen	2,561,598	100.51
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-10,958.63	-0.43
Felügyeleti díj	-219.17	-0.01
Könyvelési díj	-475.78	-0.02
Könyvvizsgálói díj	-956.12	-0.04
Különadó	-313.97	-0.01
Letétkezelői díj	-105.10	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-13,029</i>	<i>-0.51</i>
Kötelezettségek összesen	-13,029	-0.51
Nettó eszközérték	2,548,568.82	100.00

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

	2023.12.30	2025.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1,603,033	1,812,460

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

	2024.12.31	2025.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	1.452369	1.406138

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		(%)*	Záró állomány	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	573,098	24.62		952,090	37.36
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	830,355	35.67		837,164	32.85
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 mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2018 -ban indult.

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

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

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2025.01.31	189.37
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2025.02.28	198.36
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2025.03.31	455.31
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2025.04.30	272.30
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2025.05.30	111.32
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2025.06.30	105.42

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2025. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2025. augusztus 31.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

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