

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor Euro Részalap

2025. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2024.12.31 - 2025.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2024.12.31.

| Instrumentum                               | Érték EUR-ban     | Arány (%)     |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Banki egyenlegek</b>                    | <b>2024.12.31</b> |               |
| <i>Deviza</i>                              |                   |               |
| Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit EUR | 3,051,214         | 47.15         |
| Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit HUF | 17,781            | 0.27          |
| <i>Deviza összesen</i>                     | <i>3,068,995</i>  | <i>47.42</i>  |
| <b>Banki egyenlegek összesen</b>           | <b>3,068,995</b>  | <b>47.42</b>  |
| <b>Átruházható értékpapírok</b>            |                   |               |
| <i>Állampapír</i>                          |                   |               |
| French T-Bill 05/02/2024                   | 0                 | 0.00          |
| French T-Bill 01/15/2025                   | 1,398,600         | 21.61         |
| German T-Bill 05/15/2024                   | 1,398,726         | 21.61         |
| MNB 0 20250102                             | 487,560           | 7.53          |
| <i>Állampapír összesen</i>                 | <i>3,284,886</i>  | <i>50.76</i>  |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i>                   |                   |               |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>          | <i>0</i>          | <i>0.00</i>   |
| <i>Vállalati kötvény</i>                   |                   |               |
| <i>Vállalati kötvény összesen</i>          | <i>0</i>          | <i>0.00</i>   |
| <i>Egyéb</i>                               | <i>0</i>          | <i>0.00</i>   |
| <i>Egyéb összesen</i>                      | <i>0</i>          | <i>0.00</i>   |
| <b>Átruházható értékpapírok összesen</b>   | <b>3,284,886</b>  | <b>50.76</b>  |
| <b>Követelések</b>                         |                   |               |
| <i>Köv/Köt</i>                             |                   |               |
| Accorde Trezor Euró Részalap Bef.jegy      | 131,940           | 2.04          |
| <b>Követelések összesen</b>                | <b>131,940</b>    | <b>2.04</b>   |
| <b>Egyéb eszközök</b>                      |                   |               |
| <i>Bank kamat</i>                          |                   | <i>0.00</i>   |
| <i>Határidős</i>                           | <i>0</i>          | <i>0.00</i>   |
| <i>Határidős összesen</i>                  | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>   |
| <b>Egyéb eszközök összesen</b>             | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Eszközök összesen</b>                   | <b>6,485,821</b>  | <b>100.22</b> |
| <b>Kötelezettségek</b>                     |                   |               |
| <i>Díjak</i>                               |                   |               |
| Alapkezelői díj                            | -10,709           | -0.17         |
| Felügyeleti díj                            | -625              | -0.01         |
| Könyvelési díj                             | -467              | -0.01         |
| Könyvvizsgálói díj                         | -1,022            | -0.02         |
| Különadó                                   | -887              | -0.01         |
| Letétkezelői díj                           | -219              | 0.00          |

|                                 |                  |              |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| <i>Díjak összesen</i>           | -13,928          | -0.22        |
| <b>Kötelezettségek összesen</b> | <b>-13,928</b>   | <b>-0.22</b> |
| <b>Nettó eszközérték</b>        | <b>6,471,893</b> | <b>100</b>   |

Vége: 2025.06.30.

| Instrumentum                               | Érték EUR-ban     | Arány (%)     |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Banki egyenlegek</b>                    | <b>2025.06.30</b> |               |
| <i>Deviza</i>                              |                   |               |
| Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit EUR | 798,894.94        | 10.01         |
| Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit HUF | 11,543.53         | 0.14          |
| Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit RON | 17.48             | 0.00          |
| <i>Deviza összesen</i>                     | <i>810,456</i>    | <i>10.15</i>  |
| <b>Banki egyenlegek összesen</b>           | <b>810,456</b>    | <b>10.15</b>  |
| <b>Átruházható értékpapírok</b>            |                   |               |
| <i>Állampapír</i>                          |                   |               |
| French T-Bill 09/24/25                     | 995,460.00        | 12.47         |
| French T-Bill 11/05/25                     | 993,270.00        | 12.45         |
| German T-Bill 11/19/25                     | 993,190.00        | 12.44         |
| MNB 0 20250703                             | 750,942.15        | 9.41          |
| ROMANI 5.25 05/30/32                       | 494,904.50        | 6.20          |
| Spanish T-Bill 05/08/26                    | 1,475,730.00      | 18.49         |
| Spanish T-Bill 12/05/25                    | 991,720.00        | 12.43         |
| <i>Állampapír összesen</i>                 | <i>6,695,217</i>  | <i>83.89</i>  |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i>                   |                   |               |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>          | <i>0</i>          | <i>0.00</i>   |
| <i>Vállalati kötvény</i>                   |                   |               |
| CEC Bank 5.625 11/28/29                    | 521,529.50        |               |
| <i>Vállalati kötvény összesen</i>          | <i>521,530</i>    | <i>6.53</i>   |
| <b>Átruházható értékpapírok összesen</b>   | <b>7,216,746</b>  | <b>90.42</b>  |
| <b>Követelések</b>                         |                   |               |
| <i>Köv/Köt</i>                             |                   |               |
| Accorde Trezor Euró Részalap Bef.jegy      | -17,589.23        | -0.22         |
| <i>Köv/Köt összesen</i>                    | <i>-17,589</i>    | <i>-0.22</i>  |
| <b>Követelések összesen</b>                | <b>-17,589</b>    | <b>-0.22</b>  |
| <b>Egyéb eszközök</b>                      |                   |               |
| <i>CFD</i>                                 | <i>0</i>          | <i>0.00</i>   |
| <i>CFD Összesen</i>                        | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>   |
| <i>Határidős</i>                           | <i>-9,645.10</i>  | <i>-0.12</i>  |
| <i>Határidős összesen</i>                  | <i>-9,645.10</i>  | <i>-0.12</i>  |
| <b>Egyéb eszközök összesen</b>             | <b>-9,645</b>     | <b>-0.12</b>  |
| <b>Eszközök összesen</b>                   | <b>7,999,968</b>  | <b>100.24</b> |

| <b>Kötelezettségek</b>          |                    |                  |               |
|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <i>Díjak</i>                    |                    |                  |               |
|                                 | Alapkezelői díj    | -14,986.26       | -0.19         |
|                                 | Felügyeleti díj    | -874.22          | -0.01         |
|                                 | Könyvelési díj     | -475.78          | -0.01         |
|                                 | Könyvvizsgálói díj | -1,040.63        | -0.01         |
|                                 | Különadó           | -1,252.28        | -0.02         |
|                                 | Letétkezelői díj   | -298.24          | 0.00          |
| <i>Díjak összesen</i>           |                    | -18,927          | -0.24         |
| <b>Kötelezettségek összesen</b> |                    | <b>-18,927</b>   | <b>-0.24</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>        |                    | <b>7,981,040</b> | <b>100.00</b> |

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

|                                                | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.06.30</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) | 6,170,384         | 7,535,034         |

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

|                                         | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.06.30</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) | 1.049212          | 1.059191          |

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

| <b>Befektetési alap eszközállományának összetétele</b>        |                       |       |             |                      |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|----------------------|-------|
| <b>Megnevezés</b>                                             | <b>Nyitó állomány</b> |       | <b>(%)*</b> | <b>Záró állomány</b> |       |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok                     | 0                     | 0.00  |             | 0                    | 0.00  |
| 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                       | 3,284,886             | 50.76 |             | 7,216,746            | 90.42 |
| <b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>             |                       |       |             |                      |       |

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

#### IV. Kockázati profil

##### Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2023-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 Trezor Euró Részalap</i> | 2025.01.31 | 108.37                                           |
| <i>Accorde Trezor Euró Részalap</i> | 2025.02.28 | 108.94                                           |
| <i>Accorde Trezor Euró Részalap</i> | 2025.03.31 | 108.15                                           |
| <i>Accorde Trezor Euró Részalap</i> | 2025.04.30 | 112.66                                           |
| <i>Accorde Trezor Euró Részalap</i> | 2025.05.30 | 108.20                                           |
| <i>Accorde Trezor Euró Részalap</i> | 2025.06.30 | 109.81                                           |

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

Budapest, 2025. augusztus 31.

Gyurcsik Attila

Mezei Magdolna



Vezérigazgató

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.