

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor Euró Alap
2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit EUR	2,207,103	19.21
Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit HUF	41,195	0.36
Accorde Trezor Euró Részalap UniCredit RON	18	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,248,315</i>	<i>19.56</i>
Banki egyenlegek összesen	2,248,315	19.56
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
French T-Bill 01/21/26	1,997,920	17.38
French T-Bill 10/07/26	1,180,944	10.28
French T-Bill 12/02/26	1,177,224	10.24
MNB 0 20260108	647,807	5.64
ROMANI 2 12/08/26	498,600	4.34
ROMANI 2.375% 04/19/27	507,209	4.41
ROMANI 5.25 05/30/32	105,435	0.92
Spanish T-Bill 05/08/26	993,140	8.64
Spanish T-Bill 06/05/26	991,730	8.63
<i>Állampapír összesen</i>	<i>8,100,009</i>	<i>70.48</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
CEC Bank 5.625 11/28/29	521,443	4.54
MAEXIM 6 11/18/26	388,702	3.38
MFB 6.4 02/24/27	246,011	2.14
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,156,156</i>	<i>10.06</i>
Átruházható értékpapírok összesen	9,256,165	80.54
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Trezor Euró Alap Bef.jegy	3,781	0.03
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>3,781</i>	<i>0.03</i>
Követelések összesen	3,781	0.03
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	880	0.01
<i>Határidős összesen</i>	<i>880</i>	<i>0.01</i>
Egyéb eszközök összesen	880	0.01
Eszközök összesen	11,509,142	100.15
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-12,091	-0.11
Felügyeleti díj	-705	-0.01
Könyvelési díj	-449	0.00
Könyvvizsgálói díj	-2,255	-0.02

Különadó	-999	-0.01
Letétkezelői díj	-313	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-16,813</i>	<i>-0.15</i>
Kötelezettségek összesen	-16,813	-0.15
Nettó eszközérték	11,492,329	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Trezor Euró Alap UniCredit EUR	31,941	0.44
Accorde Trezor Euró Alap UniCredit HUF	39,479	0.55
Accorde Trezor Euró Alap UniCredit USD	283,709	3.95
<i>Deviza összesen</i>	<i>355,130</i>	<i>4.94</i>
Banki egyenlegek összesen	355,130	4.94
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
ALBANI 3.5 06/16/27	300,862	4.19
D270623	536,005	7.46
French T-Bill 03/24/27	981,890	13.66
French T-Bill 10/07/26	496,820	6.91
French T-Bill 12/02/26	1,187,724	16.52
MNB 0 20260702	675,762	9.40
REPHUN 0.125 09/21/28	375,266	5.22
ROMANI 2 12/08/26	402,755	5.60
ROMANI 2.375% 04/19/27	499,658	6.95
ROMANI 5.25 05/30/32	102,433	1.42
UZBEK 5.375 05/29/27	305,770	4.25
<i>Állampapír összesen</i>	<i>5,864,943</i>	<i>81.58</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	212,142	2.95
CEC Bank 5.625 11/28/29	105,269	1.46
Eurobank 4.125 04/29/37	199,675	2.78
OTPHB 4.625% 12/24/36	100,430	1.40
Pekao Bank 4.0101 02/27/36 Corp	102,045	1.42
RAIFFEISEN BANK 5.25% 01/02/35 Corp	213,645	2.97
Raiffeisen Bank SA 01/22/32	101,483	1.41
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,034,690</i>	<i>14.39</i>
Átruházható értékpapírok összesen	6,899,633	95.98
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>-48,181</i>	<i>-0.67</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-48,181</i>	<i>-0.67</i>
Egyéb eszközök összesen	-48,181	-0.67

Eszközök összesen	7,206,582	100.25
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-11,682	-0.16
Felügyeleti díj	-1,685	-0.02
Könyvelési díj	-662	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-1,214	-0.02
Különadó	-976	-0.01
Letétkezelői díj	-244	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-16,463</i>	<i>-0.23</i>
Accorde Trezor Euró Alap Bef.jegy	-1,187	-0.02
Kötelezettségek összesen	-17,650	-0.25
Nettó eszközérték	7,188,932	100.00

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

Alap	Befektetési jegy		ISIN	2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza			
Accorde Trezor Euró Alap (db)	-	EUR	HU0000731484	10,733,453	6,679,932

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

Alap	Befektetési jegy		ISIN	2025.12.31	2026.06.30
	Sorozat	Deviza			
Accorde Trezor Euró Alap	-	EUR	HU0000731484	1.070702	1.076198

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
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	9,256,165	80.54	6,899,633	95.98	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2023-ban indult az Accorde Esernyőalap részeként, majd 2026-ban kivált és önálló alapként kezdte meg működését.

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 Trezor Euró Alap	2026.01.30	111.37
Accorde Trezor Euró Alap	2026.02.27	111.36
Accorde Trezor Euró Alap	2026.03.31	238.46
Accorde Trezor Euró Alap	2026.04.30	273.47
Accorde Trezor Euró Alap	2026.05.29	140.10
Accorde Trezor Euró Alap	2026.06.30	308.73

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.