Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap

2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	**2025.12.31**	
Deviza		
Accorde Trezor Forint Részalap UniCredit EUR	2,337,999	0.04
Accorde Trezor Forint Részalap UniCredit HUF	447,428,107	7.18
Deviza összesen	*449,766,106*	*7.22*
Banki egyenlegek összesen	***449,766,106***	***7.22***
Átruházható értékpapírok		
Állampapír		
D260218	543,729,977	8.72
D260624	189,145,804	3.03
French T-Bill 10/07/26	1,441,263,422	23.13
MÁK 2032/B	1,213,140,000	19.46
MNB 0 20260108	599,196,000	9.61
Állampapír összesen	*3,986,475,203*	*63.96*
Vállalati kötvény		
MAEXIM 6 05/20/26	206,506,400	3.31
MAEXIM 6 11/18/26	149,805,600	2.40
MFB 6.3 02/02/28	643,677,600	10.33
MFB 6.4 02/24/27	115,882,250	1.86
MJ31NV01	184,772,350	2.96
Vállalati kötvény összesen	*1,300,644,200*	*20.87*
Egyéb		
MFB Float 12/11/30	519,584,100	8.34
Egyéb összesen	*519,584,100*	*8.34*
Átruházható értékpapírok összesen	***5,806,703,503***	***93.17***
Követelések		
Köv/Köt		
Accorde Trezor Forint Rövid Kötv. Alap Bef.jegy	119,999	0.00
D260218	2,589,121	0.04
D260624	494,847	0.01
Köv/Köt összesen	*3,203,967*	*0.05*
Követelések összesen	***3,203,967***	***0.05***
Egyéb eszközök		
Határidős	*-8,347,748*	*-0.13*
Határidős összesen	*-8,347,748*	*-0.13*
Egyéb eszközök összesen	***-8,347,748***	***-0.13***
Eszközök összesen	***6,251,325,828***	***100.30***
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj	-16,580,999	-0.27
Felügyeleti díj	-580,331	-0.01

Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-505,678	-0.01
Különadó	-822,286	-0.01
Letétkezelői díj	-216,935	0.00
Díjak összesen	*-18,879,413*	*-0.30*
Kötelezettségek összesen	***-18,879,413***	***-0.30***
Nettó eszközérték	***6,232,446,415***	***100.00***

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	**2026.06.30**	
Deviza		
Accorde Trezor Forint Alap UniCredit EUR	5,774,316	0.13
Accorde Trezor Forint Alap UniCredit HUF	214,547,541	4.87
Deviza összesen	*220,321,857*	*5.00*
Banki egyenlegek összesen	***220,321,857***	***5.00***
Átruházható értékpapírok		
Állampapír		
D261223	531,525,965	12.05
D270428	62,297,950	1.41
D270623	223,612,370	5.07
French T-Bill 12/02/26	263,563,379	5.98
MÁK 2027/A	199,032,200	4.51
MÁK 2028/A	541,717,000	12.29
MÁK 2028/B	401,601,200	9.11
MÁK 2029/C	533,046,000	12.09
MNB 0 20260702	429,873,150	9.75
UZBEK 5.375 05/29/27	180,939,161	4.10
Állampapír összesen	*3,367,208,375*	*76.36*
Vállalati kötvény		
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	188,302,898	4.27
CEC Bank 5.625 11/28/29	74,751,446	1.70
Eurobank 4.125 04/29/37	106,342,125	2.41
MJ31NV01	186,543,095	4.23
OTPHB 4.625% 12/24/36	35,657,672	0.81
Pekao Bank 4.0101 02/27/36 Corp	72,462,226	1.64
RAIFFEISEN BANK 5.25% 01/02/35 Corp	75,854,799	1.72
Vállalati kötvény összesen	*739,914,261*	*16.78*
Átruházható értékpapírok összesen	***4,107,122,636***	***93.14***
Követelések		
Köv/Köt		
D261223	1,377,413	0.03
Köv/Köt összesen	*1,377,413*	*0.03*
Követelések összesen	***1,377,413***	***0.03***

Egyéb eszközök		
Határidős	*103,600,508*	*2.35*
Határidős összesen	*103,600,508*	*2.35*
IRS	*3,546,703*	*0.08*
IRS összesen	*3,546,703*	*0.08*
Egyéb eszközök összesen	***107,147,211***	***2.43***
Eszközök összesen	***4,435,969,117***	***100.60***
Kötelezettségek		
Díjak		
Alapkezelői díj	-10,008,528	-0.23
Felügyeleti díj	-969,952	-0.02
Könyvelési díj	-235,211	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-303,656	-0.01
Különadó	-627,245	-0.01
Letétkezelői díj	-147,628	0.00
Díjak összesen	*-12,292,220*	*-0.28*
Accorde Trezor Forint Rövid Kötv. Alap Bef.jegy	-14,185,235	-0.32
Kötelezettségek összesen	***-26,477,455***	***-0.60***
Nettó eszközérték	***4,409,491,662***	***100.00***

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

Alap	Befektetési jegy Sorozat	Deviza	ISIN	2025.12.31	2026.06.30
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap (db)	-	HUF	HU0000730858	4,784,349,213	3,283,330,332

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

Alap	Befektetési jegy Sorozat	Deviza	ISIN	2025.12.31	2026.06.30
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap	-	HUF	HU0000730858	1.302674	1.342994

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

Befektetési alap eszközállományának 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	5,073,827,722	81.41	3,575,596,671	81.09
*** A Nettó eszközérték százalékos arányában**				

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2023-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 (%)
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap	2026.01.30	100.10
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap	2026.02.27	99.81
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap	2026.03.31	303.22
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap	2026.04.30	198.14
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap	2026.05.29	98.42
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap	2026.06.30	196.24

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

Budapest, 2026. augusztus 24.

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.