

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Trezor USD Alap
2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték USD-ben	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit EUR	612	0.00
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit HUF	172,306	1.31
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit USD	793,112	6.03
<i>Deviza összesen</i>	<i>966,031</i>	<i>7.35</i>
Banki egyenlegek összesen	966,031	7.35
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
MNB 0 20260108	1,216,321	9.25
ROMANI 3% 02/27/27	895,518	6.81
ROMANI 5.75 09/16/30	211,789	1.61
US Treasury Bill 02/19/26	1,791,490	13.62
US Treasury Bill 06/11/26	1,476,816	11.23
US Treasury Bill 08/06/26	1,273,490	9.68
US Treasury Bill 11/27/26	2,907,777	22.11
<i>Állampapír összesen</i>	<i>9,773,200</i>	<i>74.32</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
MAEXIM 6 11/18/26	456,140	3.47
MFB 6.4 02/24/27	641,541	4.88
MVM 6.5 03/13/31	215,376	1.64
OTPHB 7.3 07/30/35	1,137,231	8.65
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>2,450,288</i>	<i>18.63</i>
Átruházható értékpapírok összesen	12,223,489	92.95
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>-4,954</i>	<i>-0.04</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-4,954</i>	<i>-0.04</i>
Egyéb eszközök összesen	-4,954	-0.04
Eszközök összesen	13,184,565	100.26
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-28,509	-0.22
Felügyeleti díj	-1,247	-0.01
Könyvelési díj	-527	0.00
Könyvvizsgálói díj	-1,717	-0.01
Különadó	-1,767	-0.01
Letétkezelői díj	-471	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-34,239</i>	<i>-0.26</i>
Kötelezettségek összesen	-34,239	-0.26
Nettó eszközérték	13,150,326	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték USD-ben	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit EUR	51,390	0.45
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit HUF	4,825	0.04
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit USD	354,272	3.12
<i>Deviza összesen</i>	<i>966,031</i>	<i>7.35</i>
Banki egyenlegek összesen	410,486	3.61
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D270623	916,089	8.06
MNB 0 20260702	1,058,704	9.32
REPHUN 6.125% 2028/05/22	824,788	7.26
ROMANI 3% 02/27/27	458,887	4.04
ROMANI 5.75 09/16/30	204,384	1.80
ROMANI 6.625 02/17/28	313,892	2.76
US Treasury Bill 04/15/27	484,911	4.27
US Treasury Bill 08/06/26	1,295,301	11.40
US Treasury Bill 11/27/26	2,953,209	25.98
UZBEK 5.375 05/29/27	580,659	5.11
<i>Állampapír összesen</i>	<i>9,090,823</i>	<i>79.99</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	483,432	4.25
Eurobank 4.125 04/29/37	227,511	2.00
MVM 6.5 03/13/31	532,800	4.69
OTPHB 4.625% 12/24/36	114,430	1.01
OTPHB 7.3 07/30/35	538,689	4.74
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>1,896,862</i>	<i>16.69</i>
Átruházható értékpapírok összesen	10,987,685	96.68
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>-3,976</i>	<i>-0.03</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-3,976</i>	<i>-0.03</i>
Egyéb eszközök összesen	-3,976	-0.03
Eszközök összesen	11,394,196	100.25
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-22,249	-0.20
Felügyeleti díj	-2,094	-0.02
Könyvelési díj	-755	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-1,795	-0.02
Különadó	-1,394	-0.01

Letétkezelői díj	-375	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-28,662</i>	<i>-0.25</i>
Kötelezettségek összesen	-28,662	-0.25
Nettó eszközérték	11,365,534	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 USD Alap (db)	-	USD	HU0000720784	11,297,802	9,640,422

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 USD Alap	-	USD	HU0000720784	1.163972	1.178946

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele					
	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	12,223,489	92.95	10,987,685	96.70		
* 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 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 (%)
Accorde Trezor USD Alap	2026.01.30	125.54
Accorde Trezor USD Alap	2026.02.27	130.20
Accorde Trezor USD Alap	2026.03.31	294.18
Accorde Trezor USD Alap	2026.04.30	320.51
Accorde Trezor USD Alap	2026.05.29	166.39
Accorde Trezor USD Alap	2026.06.30	372.70

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.