

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Wojtek Lengyel Részvénytársaság
2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen EUR	1,844,183,842	3.97
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen HUF	449,592,645	0.97
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen PLN	200,142,778	0.43
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen USD	171	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,493,919,436</i>	<i>5.37</i>
Banki egyenlegek összesen	2,493,919,436	5.37
Átruházható értékpapírok		
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Alior Bank	946,658,114	2.04
Allegro.eu SA	2,375,859,024	5.12
Benefit Systems SA	23,043,010	0.05
Benefit Systems SA	102,032,422	0.22
BNP Paribas Bank Polska SA	470,140,994	1.01
Budimex SA	785,087,154	1.69
CD Projekt SA	1,637,091,310	3.53
Develia SA	431,463,760	0.93
Dino Polska	1,922,849,430	4.14
Enea SA	444,110,543	0.96
Erste Bank Polska SA (Santander)	2,227,884,826	4.80
Grupa Kety SA	866,246,472	1.87
KGHM Polska	3,226,021,344	6.95
KGHM Polska	221,860,000	0.48
Kruk SA	841,450,071	1.81
LPP SA	2,561,565,330	5.52
mBank S.A.	1,330,829,088	2.87
Modivo SA	817,884,600	1.76
Murapol	198,088,550	0.43
Orange Polska SA	641,095,698	1.38
Pekao Bank	3,852,409,708	8.30
Pepco Group NV	633,012,591	1.36
PGE SA	891,051,079	1.92
PKN-ORLEN SA	5,170,352,782	11.14
PKO BANK POLSKI	6,522,506,592	14.06

PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3,651,211,920	7.87
Synektik SA	115,953,606	0.25
Wirtualna Polska Holding SA	237,988,918	0.51
Zabka Group S.A.	939,741,445	2.03
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>44,085,490,381</i>	<i>95.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	44,085,490,381	95.00
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	47,190,919	0.10
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	6,516,096	0.01
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>53,707,015</i>	<i>0.12</i>
Követelések összesen	53,707,015	0.12
Eszközök összesen	46,633,116,832	100.49
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-32,387,952	-0.19
Alapkezelői díj 'B'	-39,070,209	-0.26
Alapkezelői díj 'I'	-1,815,488	0.00
Felügyeleti díj	-1,321,128	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	0.00
Könyvvizsgálói díj	-896,069	0.00
Különadó	-1,877,050	-0.01
Letétkezelői díj	-697,236	0.00
Sikerdíj 'A'	0	-0.01
Sikerdíj 'I'	0	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-229,406,952</i>	<i>-0.49</i>
Kötelezettségek összesen	-229,406,952	-0.49
Nettó eszközérték	46,403,709,880	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen EUR	1,793,652,596	3.47
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen HUF	830,860,733	1.61
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen PLN	1,112,752,158	2.15
Accorde Wojtek Lengyel Rvalap Raiffeisen USD	168	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>3,737,265,655</i>	<i>7.22</i>

Banki egyenlegek összesen	3,737,265,655	7.22
Átruházható értékpapírok		
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Alior Bank	1,117,157,600	2.16
Allegro.eu SA	3,437,118,795	6.64
BNP Paribas Bank Polska SA	246,237,400	0.48
Budimex SA	883,265,122	1.71
CD Projekt SA	1,539,000,276	2.97
Develia SA	270,497,568	0.52
Dino Polska	1,314,147,520	2.54
Enea SA	320,331,529	0.62
Erste Bank Polska SA (Santander)	2,652,512,240	5.12
Grupa Kety SA	847,040,130	1.64
KGHM Polska	4,434,132,375	8.57
KGHM Polska	-53,912,358	-0.10
Kruk SA	739,591,383	1.43
Kruk SA	-51,949,645	-0.10
LPP SA	2,265,714,600	4.38
mBank S.A.	1,859,107,243	3.59
Modivo SA	670,344,138	1.30
Murapol	211,895,529	0.41
Orange Polska SA	177,489,240	0.34
Pekao Bank	4,253,792,400	8.22
Pekao Bank	-94,148,791	-0.18
Pepco Group NV	814,773,689	1.57
Pepco Group NV	60,314,730	0.12
PGE SA	787,827,472	1.52
PKN-ORLEN SA	6,067,355,640	11.72
PKO BANK POLSKI	7,286,701,761	14.08
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3,632,861,002	7.02
Synektik SA	247,642,110	0.48
Tauron Polska Energia SA	926,134,822	1.79
Wirtualna Polska Holding SA	244,997,950	0.47
Zabka Group S.A.	1,146,526,550	2.21
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>48,254,500,020</i>	<i>93.22</i>
Átruházható értékpapírok összesen	48,254,500,020	93.22
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	7,883,721	0.02
LENGYEL ZLOTY	53,870,745	0.10

<i>Köv/Köt összesen</i>	61,754,466	0.12
Követelések összesen	61,754,466	0.12
Eszközök összesen	52,053,520,141	100.56
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-105,626,062	-0.20
Alapkezelői díj 'B'	-150,017,229	-0.29
Alapkezelői díj 'I'	-844,744	0.00
Felügyeleti díj	-8,856,014	-0.02
Könyvelési díj	-235,212	0.00
Könyvvizsgálói díj	-460,821	0.00
Különadó	-6,455,694	-0.01
Letétkezelői díj	-2,134,261	0.00
Sikerdíj 'A'	-3,740,753	-0.01
Sikerdíj 'I'	-409,324	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-278,780,114</i>	<i>-0.54</i>
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	-11,475,793	-0.02
Kötelezettségek összesen	-290,255,907	-0.56
Nettó eszközérték	51,763,264,234	100.00

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

Befektetési jegy					2025.12.31	2026.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000720958		8,605,881,006	9,260,505,945
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000720966		38,488,975	42,395,967
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (db)	I	HUF	HU0000720974		153,076,350	153,076,350

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

Befektetési jegy					2025.12.31	2026.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	A	HUF	HU0000720958		2.207592	2.258298
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	B	EUR	HU0000720966		1.823210	2.024871
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	I	HUF	HU0000720974		2.355470	2.420583

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	44,085,490,381	95.01	48,254,500,020	93.22	
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	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: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. 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 Wojtek Lengyel Részvényalap	2026.01.30	100.34
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	2026.02.27	100.63
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	2026.03.31	100.99
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	2026.04.30	100.18
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	2026.05.29	100.69
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	2026.06.30	101.08

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.