

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

Éves jelentés

2025

## Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés .....	3
Éves jelentés .....	7
I. Vagyongkimutató .....	7
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma az időszak elején és végén: .....	9
III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján (befektetési jegy névértéke 1 HUF, illetve 1 EUR): .....	10
IV. Befektetési alap összetétele (nyitó állomány és záró állomány) .....	10
V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban .....	11
VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről .....	14
VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban .....	15
VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők .....	36
IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás .....	36
X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk .....	37
XI. Tőkeáttétel .....	38
XII. Fenntarthatósági nyilatkozat .....	39
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ .....	46
Az Alap főbb adatai .....	46
A számviteli politika fő vonásai .....	47
II. SPECIFIKUS RÉSZ .....	49
Üzleti jelentés .....	53



## Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft

Cégjegyzékszám: [09-09-006577](https://www.tudok.hu/csejreg/09-09-006577)

Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: [gyapjasi@t-online.hu](mailto:gyapjasi@t-online.hu), Web: [www.reportandaudit.hu](http://www.reportandaudit.hu)

---

### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Az Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap** (Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) (Befektetési alap nyilvántartási száma: 1111-474-3) **befektetői részére**

#### Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap** („az Alap”) **2025. évi Éves jelentésben található számviteli adatainak a könyvvizsgálatát.**

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2025. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelettel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény és kormányrendelet”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek a Befektetési alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

#### Vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az **Accorde Alapkezelő Zrt.**-től, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

#### Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az **Accorde Alapkezelő Zrt.** ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a jelentésünk *„Vélemény”* szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.



## Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft

Cégjegyzékszám: [09-09-006577](http://09-09-006577)

Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: [gyapjasi@t-online.hu](mailto:gyapjasi@t-online.hu), Web: [www.reportandaudit.hu](http://www.reportandaudit.hu)

---

### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért**

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves jelentésben való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### **A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.



## Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft



Cégjegyzékszám: [09-09-006577](https://www.tudok.hu/csejegy/09-09-006577)

Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: [gyapjasi@t-online.hu](mailto:gyapjasi@t-online.hu), Web: [www.reportandaudit.hu](http://www.reportandaudit.hu)

- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számvetési információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számvetési információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Debrecen, 2026. április 28.



Gyapjas István

**Gyapjas István ügyvezető**  
**Report&Audit Könyvvizsgáló,**  
**és Adószakértő Kft.**

4026 Debrecen, Jókai utca 5. 1. em. 2. ajtó  
MKVK nyilvántartási száma: 001511

**Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló**

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

**MKVK tagszám: 004857**

mint a megbízásért felelős partner

## Éves jelentés

Az Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap éves jelentése a 2014. évi XVI. tv. 6. sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése.

### I. Vagyongkimutató

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2024.12.31</b>		<b>2025.12.31</b>	
<i>Deviza</i>				
Accorde Sharp Részalap Concorde Margin HUF	0	0,00	0	0,00
Accorde Sharp Részalap ING Margin EUR	110 724 300	0,77	104 058 000	0,26
Accorde Sharp Részalap OTP MARGIN HUF	0		228 930 000	0,57
Accorde Sharp Részalap Raiffeisen EUR MARGIN	0	0,00	59 478 289	0,15
Accorde Sharp Részalap SAXO EUR 7966280	16 661 235	0,12	473 643 874	1,18
Accorde Sharp Részalap SAXO USD 7966280	614 975 679	4,25	930 669 627	2,32
Accorde Sharp Részalap UniCredit EUR	554 543 858	3,83	310 669 641	0,77
Accorde Sharp Részalap UniCredit HUF	491 375 957	3,40	8 296 183 836	20,69
Accorde Sharp Részalap UniCredit PLN	29 767 015	0,21	467 587 479	1,17
Accorde Sharp Részalap UniCredit RON	494 835	0,00	54 643	0,00
Accorde Sharp Részalap UniCredit USD	628 820 666	4,35	31 989 566	0,08
Betéti számla HUF	0,00	0,00	3 500 000 000	8,73
<i>Deviza összesen</i>	<i>2 447 363 545</i>	<i>16,92</i>	<i>14 403 264 955</i>	<i>35,92</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>2 447 363 545</b>	<b>16,92</b>	<b>14 403 264 955</b>	<b>35,92</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>				
<i>Állampapír</i>				
D260624	-		72 449 164	0,18
MÁK 2027/B	766 497 750	5,30	761 879 250	1,90
MÁK 2029/B	407 916 800	2,82	404 196 800	1,01
MÁK 2032/B	664 673 750	4,60	0	0,00
MNB 0 20250102	1 299 632 100	8,99	0	0,00
MNB 0 20260108	-	0,00	3 695 042 000	9,22
ROMANI 2.75 04/14/2041	988 655 798	6,84	1 316 591 918	3,28
ROMANI 6.75 07/11/39	-	0,00	1 011 726 798	2,52
<i>Állampapír összesen</i>	<i>4 127 376 198</i>	<i>28,54</i>	<i>7 261 885 930</i>	<i>18,11</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Blanc Részvényalap B sorozat EUR	-	0,00	206 547 110	0,52
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	435 533 577	3,01	754 224 806	1,88
Biggeorge 29.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	-	0,00	544 469 331	1,36
Faedra II. Ingatlanfejlesztő Alap 'B'	266 558 500	1,84	288 585 015	0,72
Faedra III. Ingatlanfejlesztő Alap 'C'	-	0,00	438 509 600	1,09
Alpha Bank SA	-	0,00	1 034 799 000	2,58

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Eurobank Holdings SA	640 150 490	4,43	0	0,00
GDX - VanEck Vectors Gold Miners ETF	-	0,00	1 126 743 336	2,81
mBank S.A.	525 147 840	3,63	0	0,00
OMV AG		0,00	915 710 400	2,28
Pekao Bank	661 713 150	4,58	1 496 081 438	3,73
Piraeus Financial Holding SA	394 711 625	2,73	0	0,00
PKN-ORLEN S.A.	588 871 920	4,07	0	0,00
PKO BANK POLSKI	-	0,00	0	0,00
Raiffeisen Bank International	575 048 702	3,98	0	0,00
Salzgitter AG	-	0,00	773 497 800	1,93
Siemens Energy AG	-	0,00	742 434 560	1,85
Thyssen Krupp AG	-	0,00	1 429 679 840	3,57
URA - GLOBAL X URANIUM ETF	-	0,00	701 669 330	1,75
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>4 087 735 804</i>	<i>28,26</i>	<i>10 452 951 566</i>	<i>26,07</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
Alpha Bank 7.5 PERP	441 455 324	3,05	427 880 330	1,07
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	135 332 407	0,94	0	0,00
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	507 987 341	3,51	0	0,00
Banca Transilvania 7.125 PERP	-		1 056 950 405	2,64
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	89 414 957	0,62	0	0,00
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	-	0,00	0	0,00
Bank Millennium 9.875 09/18/27	207 360 225	1,43	0	0,00
BAWAG 7.25 PERP	691 758 840	4,78	1 426 587 622	3,56
EIB 11.5 2025/09/09	213 870 600	1,48	0	0,00
ETEGA 8% 2034/01/03	302 799 958	2,09	0	0,00
ETEGA 8.25% 2029/07/18	-	0,00	0	0,00
KERPW 6.5 2024/10/17	-	0,00	0	0,00
MBank 8.375 2027/09/11	225 493 933	1,56	0	0,00
MUFJIN Float 12/15/50	295 917 253	2,05	1 437 023 637	3,58
NOVALJ 10.75 2032/11/28	240 456 066	1,66	0	0,00
NOVALJ 6.875 2034/01/24	93 318 604	0,65	0	0,00
NOVALJ 6.5 PERP	-	0,00	1 802 894 957	4,50
OTPHB 6.125% Float 2027/10/05	216 601 131	1,50	0	0,00
Piraeus Bank S.A 6.125 PERP	-	0,00	1 116 147 806	2,78
Raiffeisen Bank Intl. 6.375 PERP	-	0,00	1 574 839 979	3,93
RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP	249 880 632	1,73	0	0,00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>3 911 647 271</i>	<i>27,05</i>	<i>8 842 324 736</i>	<i>22,05</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>12 126 759 273</b>	<b>83,84</b>	<b>26 557 162 232</b>	<b>66,23</b>
<b>Követelések</b>				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	119 998	0,00	170 407 676	0,42
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy B sorozat EUR	0	0,00	113 385 238	0,28
Osztalék	0	0,00	24 944 018	0,06
<b>Követelések összesen</b>	<b>119 998</b>	<b>0,00</b>	<b>308 736 932</b>	<b>0,77</b>

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

<b>Egyéb eszközök</b>				
Opció	0	0,00	17 365 208	0,04
IRS	0	0,00	0	0,00
IRS Összesen	0	0,00	0	0,00
CFD	0	0,00	0	0,00
CFD Összesen	0	0,00	0	0,00
Határidős	22 406 584	0,15	-322 804 669	-0,81
Határidős összesen	22 406 584	0,15	-322 804 669	-0,81
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>22 406 584</b>	<b>0,15</b>	<b>-305 439 461</b>	<b>-0,76</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>14 596 649 400</b>	<b>100,92</b>	<b>40 963 724 658</b>	<b>102,16</b>
<b>Kötelezettségek</b>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-53 072 506	-0,37	-102 343 451	-0,26
Alapkezelői díj 'B'	-8 179 872	-0,06	-42 145 912	-0,11
Alapkezelői díj 'I'	-990 784	-0,01	-1 315 608	0,00
Elemzési és kutatási díj BCA	0	0,00	0	0,00
Felügyeleti díj	-1 240 570	-0,01	-2 875 000	-0,01
Könyvelési díj	-191 541	0,00	-173 182	0,00
Könyvvizsgálói díj	-440 344	0,00	-1 000 125	0,00
Különadó	-1 675 612	-0,01	-3798807	-0,01
Letétkezelői díj	-611 800	0,00	-1 592 686	0,00
Sikerdíj 'A'	-56 103 531	-0,39	-557 205 746	-1,39
Sikerdíj 'B'	-6 481 800	-0,04	-128 460 807	-0,32
Sikerdíj 'I'	-3 912 869	-0,03	-24 628 410	-0,06
<i>Díjak összesen</i>	<i>-132 901 228</i>	<i>-0,92</i>	<i>-865 539 735</i>	<i>-2,16</i>
USA DOLLÁR	-282 475	0,00	-687 989	0,00
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-133 183 703</b>	<b>-0,92</b>	<b>-866 227 724</b>	<b>-2,16</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>14 463 465 697</b>	<b>100,00</b>	<b>40 097 496 934</b>	<b>100,00</b>

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2024.12.31	2025.12.31
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	8,325,287,322	15,087,066,002
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	3,601,260	25,745,753
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	394,308,054	418,882,115

\*A forgalomban lévő befektetési jegyek száma két készletben is nyilvántartott: jogi és fizikai.  
 Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat befektetési jegyek jogi készlete  
 (2025.12.31): 15,087,066,002  
 Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat befektetési jegyek fizikai készlete  
 (2025.12.31): 14,988,179,560  
 Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat befektetési jegyek jogi készlete  
 (2025.12.31): 25,745,753  
 Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat befektetési jegyek fizikai készlete  
 (2025.12.31): 25,527,917

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

A jogi készlet, tartalmazza a 12.31-ei befektetési jegy értékesítést, míg a fizikai készletben ez még nem jelenik meg. Ez eltérést okozhat a letétkezelő, az Accorde Alapkezelő Zrt., illetve a Keler Zrt. nyilvántartása között.

Az éves jelentés a befektetési jegyek 12.31-ei jogi készletét tartalmazza.

### III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján (befektetési jegy névértéke 1 HUF, illetve 1 EUR):

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2024.12.31	2025.12.31
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1.457919	1.723436
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	1.167332	1.344358
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	1.526483	1.804368

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	3,385,643,727	27.92	8,220,615,704	30.95
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	702,092,077	5.79	2,232,335,862	8.41
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,039,023,469	66.29	16,104,210,666	60.64
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>12,126,759,273</b>	<b>100.00</b>	<b>26,557,162,232</b>	<b>100.00</b>

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

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

### V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

#### a) Befektetésekből származó jövedelem,

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	<b>2 384 978 814</b>		
ebből:			
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	148 482 292		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	111 141 896		
Részvények	2 125 354 626		
Értékpapírok után kapott kamat	422 729 074		
Értékpapírok után kapott osztalék	256 925 122		
Bankoktól kapott kamat	416 103 925		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	1 466 397 840		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	225 943 936		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	2 016 565 942		
Opció/sruktúrált termék bevétele	8 904 885		
Egyéb pénzügyi bevétel	687 578		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		<b>204 812 618</b>	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		110 625 787	
Részvények		94 186 831	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		105 265 766	
Banki kamat		1 760 987	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		1 044 862 643	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		120 732 591	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		1 245 219 327	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		195 987 011	
<b>Összesen</b>	<b>7 199 237 117</b>	<b>2 918 640 943</b>	<b>4 280 596 173</b>

#### b) Egyéb bevételek és ráfordítások

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	Ft-ban
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	22 533	18 515 134	
<b>Összesen</b>	<b>22 533</b>	<b>18 515 134</b>	<b>-18 492 601</b>

#### c) Kezelési költségek

#### d) Letétkezelő díjai

#### e) Egyéb díjak és adók

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	403 661 606	257 856 635
Letétkezelői díj	11 429 239	9 836 553
Könyvelési díj	796 361	623 179
Könyvvizsgálói díj	1 000 078	-47
Sikerdíj	710 294 965	2
Elemzési és kutatási díj	2 008 920	2 008 920
Értékpapír adás-vétel költsége	20 736 135	20 736 135
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	1 204 799	1 204 799
Határidős kötés költség	23 794 798	23 106 809
Bankköltség	618 749	618 749
<b>Összesen</b>	<b>1 175 545 650</b>	<b>315 991 734</b>

f) Nettó jövedelem

<b>VII.</b>	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>3 086 558</b>
-------------	--------------------------	------------------

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

Az Alap "A" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2025.01.31	12,822,416,169	1.491241	8,598,489,438
2025.02.28	13,236,481,268	1.523496	8,688,230,795
2025.03.31	13,389,807,061	1.531419	8,743,398,215
2025.04.30	15,197,947,077	1.558415	9,752,180,008
2025.05.30	16,653,965,332	1.601963	10,395,974,215
2025.06.30	17,450,264,625	1.603060	10,885,598,702
2025.07.31	17,865,882,894	1.622420	11,011,872,353
2025.08.29	19,040,220,490	1.632725	11,661,622,806
2025.09.30	19,818,980,169	1.666682	11,891,281,218
2025.10.31	21,201,900,758	1.688096	12,559,650,146
2025.11.28	22,945,382,196	1.705614	13,452,853,839
2025.12.31	26,001,590,582	1.723436	15,087,066,002

Az Alap "B" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma (db)
2025.01.31	4,206,220.82	1.190112	3,534,306
2025.02.28	4,498,371.51	1.213520	3,706,878
2025.03.31	4,765,767.44	1.216710	3,916,931
2025.04.30	5,727,280.39	1.234815	4,638,168
2025.05.30	7,638,873.01	1.268776	6,020,662
2025.06.30	9,890,270.87	1.268081	7,799,402
2025.07.31	11,913,005.83	1.280393	9,304,176
2025.08.29	13,139,141.03	1.284247	10,231,011
2025.09.30	15,445,607.78	1.309470	11,795,308
2025.10.31	20,297,890.63	1.324489	15,325,069
2025.11.28	26,395,147.70	1.335923	19,757,984
2025.12.31	34,611,507.40	1.344358	25,745,753

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Az Alap "I" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása				
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)	
2025.01.31	647,824,460	1.562612	414,577,943	
2025.02.28	662,225,499	1.597349	414,577,943	
2025.03.31	700,468,087	1.607381	435,782,115	
2025.04.30	712,496,203	1.634983	435,782,115	
2025.05.30	732,115,263	1.680003	435,782,115	
2025.06.30	704,091,924	1.680883	418,882,115	
2025.07.31	713,066,147	1.702307	418,882,115	
2025.08.29	717,588,878	1.713105	418,882,115	
2025.09.30	732,625,638	1.749002	418,882,115	
2025.10.31	741,800,610	1.770905	418,882,115	
2025.11.28	749,029,883	1.788164	418,882,115	
2025.12.31	755,817,290	1.804368	418,882,115	

### i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
MAK 2027/B	HUF	750 000 000	759 220 000	2 659 250	761 879 250
MAK 2029/B	HUF	400 000 000	401 720 000	2 476 800	404 196 800
<b>Magyar államkötvény összesen</b>		<b>1 150 000 000</b>	<b>1 160 940 000</b>	<b>5 136 050</b>	<b>1 166 076 050</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
DKJ260624	HUF	74 500 000	70 428 426	2 020 738	72 449 164
<b>Diszkont kincstárjegy összesen</b>		<b>74 500 000</b>	<b>70 428 426</b>	<b>2 020 738</b>	<b>72 449 164</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
MNB260108	HUF	3 700 000 000	3 686 132 400	8 909 600	3 695 042 000
<b>Jegybanki kötvények összesen</b>		<b>3 700 000 000</b>	<b>3 686 132 400</b>	<b>8 909 600</b>	<b>3 695 042 000</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
GLOBAL X URANIUM ETF	USD	50 000	753 754 421	-52 085 091	701 669 330
VANECK VECTORS GOLD MINE USD		40 000	768 563 867	358 179 469	1 126 743 336
<b>ETF összesen</b>		<b>90 000</b>	<b>1 522 318 288</b>	<b>306 094 378</b>	<b>1 828 412 666</b>

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ALPHA 7 1/2 PERP	EUR	1 000 000	395 624 489	32 255 841	427 880 330
BAWAG GROUP BANK 7.25 PEFEUR		3 400 000	1 373 696 956	52 890 665	1 426 587 622
MUFJIN FLOAT 12/15/50	EUR	5 700 000	1 353 223 798	83 799 839	1 437 023 637
NOVALJ 6 1/2 PERP	EUR	4 600 000	1 770 117 520	32 777 437	1 802 894 957
RBIAV 6 3/8 PERP	EUR	4 000 000	1 567 451 464	7 388 515	1 574 839 979
TPEIR 6 1/8 PERP	EUR	2 900 000	1 098 722 478	17 425 328	1 116 147 806
TVLRO 7 1/8 PERP	EUR	2 700 000	1 044 271 884	12 678 521	1 056 950 405
<b>Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen</b>		<b>24 300 000</b>	<b>8 603 108 589</b>	<b>239 216 146</b>	<b>8 842 324 735</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ROMANI 2 3/4 04/14/41	EUR	5 000 000	1 327 861 995	-11 270 077	1 316 591 918
ROMANI 6 3/4 07/11/39	EUR	2 400 000	967 549 380	44 177 418	1 011 726 798
<b>Külföldi állampapír</b>		<b>7 400 000</b>	<b>2 295 411 375</b>	<b>32 907 341</b>	<b>2 328 318 716</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ALPHA BANK SA	EUR	750 000	966 511 630	68 287 370	1 034 799 000
OMV AG	EUR	50 000	936 404 413	-20 694 013	915 710 400
PEKAO	PLN	80 000	1 268 912 855	227 168 585	1 496 081 440
SALZGITTER AG O.N.	EUR	50 000	542 018 103	231 479 697	773 497 800
SIEMENS ENERGY AG	EUR	16 000	743 435 347	-1 000 787	742 434 560
THYSSEN KRUPP AG	EUR	400 000	1 540 330 677	-110 650 837	1 429 679 840
<b>Külföldi részvény összesen</b>		<b>1 346 000</b>	<b>5 997 613 024</b>	<b>394 590 016</b>	<b>6 392 203 040</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYA	EUR	355 644	194 914 544	11 632 566	206 547 110
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ /	EUR	1 900 000	756 317 190	-2 092 384	754 224 806
BIGGEORGES 29 INGFEJLESZT	HUF	427 041 200	499 999 998	44 469 333	544 469 331
FAEDRA II. INGATLANFEJLESZT	EUR	650 000	256 652 500	31 932 515	288 585 015
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZT	HUF	400 000 000	400 000 000	38 509 600	438 509 600
<b>Befektetési jegy összesen</b>		<b>829 946 844</b>	<b>2 107 884 232</b>	<b>124 451 630</b>	<b>2 232 335 862</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 787 582 844</b>	<b>25 443 836 334</b>	<b>1 113 325 898</b>	<b>26 557 162 232</b>

j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Egyéb a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakoroló befolyásoló változás nem volt.

## VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (HUF )	5,114,811,211	12,137,597,929	26,001,590,582
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.343355	1.457919	1.723436

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (EUR)	1,897,588.96	4,203,865.45	34,611,507.40
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.113284	1.167332	1.344358

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (HUF)	124,838,626	601,904,583	755,817,290
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.393781	1.526483	1.804368

### VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

#### - Határidős termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-8,024,935	5,997.25
2025.01.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	3	-6,544,173	6,026.25
2025.01.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-5,764,040	5,974.50
2025.01.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-2,951,586	5,990.75
2025.01.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-5,689,505	5,973.75
2025.01.02	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures	Határidős	4	318,016	21,157.50
2025.01.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	3,955,223	5,950.25
2025.01.06	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	2,224,833	5,998.25
2025.01.07	Gold - Feb 2025 futures	Határidős	5	996,625	2,660.40
2025.01.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-5,107,703	6,005.50
2025.01.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-7,748,759	6,032.00
2025.01.08	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-1,282,427	5,972.00
2025.01.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-1,981,221	5,886.00
2025.01.10	Gold - Feb 2025 futures	Határidős	3	1,552,876	2,702.10
2025.01.10	Gold - Feb 2025 futures	Határidős	5	1,003,150	2,702.50
2025.01.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	3	2,712,653	5,830.00
2025.01.13	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-2,071,350	20,168.00
2025.01.13	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-1,304,951	20,205.00
2025.01.13	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-1,056,389	20,217.00
2025.01.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	2	1,666,199	5,833.50
2025.01.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	4,038,501	5,834.75
2025.01.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-3,140,156	5,913.50
2025.01.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-3,190,399	5,914.00
2025.01.15	Gold - Feb 2025 futures	Határidős	6	-335,026	2,719.20
2025.01.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	10	747,825	5,985.25
2025.01.16	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-3,479,083	6,010.25
2025.01.16	Gold - Feb 2025 futures	Határidős	4	3,896,573	2,726.58
2025.01.17	MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2025 futures	Határidős	25	2,915,443	490.00
2025.01.21	Gold - Feb 2025 futures	Határidős	5	617,148	2,756.10
2025.01.22	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	10	3,548,700	6,102.50
2025.01.24	MSCI EM Latin America Index Futures - Mar 2025 futures	Határidős	25	487,450	508.80
2025.01.27	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-2,616,000	21,266.00
2025.01.27	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	3	-3,259,781	21,287.67

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.01.28	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	2,180,111	6,074.75
2025.01.28	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	2,645,528	6,070.00
2025.01.29	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-3,357,956	6,101.75
2025.01.30	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-739,822	2,848.98
2025.01.30	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	464,835	6,094.50
2025.01.30	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	4,207,980	2,823.70
2025.02.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	-1,650,248	6,038.75
2025.02.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	4,366,148	6,018.75
2025.02.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2025 futures KICSI	Határidős	5	2,121,405	6,041.50
2025.02.05	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	10	-3,436,224	2,901.80
2025.02.06	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	1,791,020	21,923.00
2025.02.06	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	4,742,133	21,778.00
2025.02.06	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	4	8,670,165	21,798.00
2025.02.10	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	1,337,028	21,960.00
2025.02.10	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	1,706,810	2,925.70
2025.02.10	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	2,876,636	21,884.00
2025.02.10	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	5,865,932	2,904.50
2025.02.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	564,956	22,091.00
2025.02.11	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	3,074,046	2,916.88
2025.02.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	4	3,873,984	22,023.00
2025.02.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	1,543,541	22,042.50
2025.02.11	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	195,550	2,931.60
2025.02.12	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-368,325	2,930.60
2025.02.12	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	5	201,105	22,225.00
2025.02.12	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	3	-2,352,929	22,307.00
2025.02.13	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-2,348,195	2,957.60
2025.02.13	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	65,442	2,945.06
2025.02.14	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-153,120	2,901.50
2025.02.14	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-3,510,276	2,919.04
2025.02.17	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	2,133,462	22,755.00
2025.02.17	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	4	8,976,642	22,638.00
2025.02.18	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	4,472,435	2,925.70
2025.02.18	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	610,401	2,945.82
2025.02.18	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	0	2,949.00
2025.02.18	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	4	-241,026	22,935.00
2025.02.18	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	2,495,350	2,936.00
2025.02.19	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-9,554,986	22,966.00
2025.02.19	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-1,465,366	22,563.00
2025.02.20	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	2,182,270	2,944.78
2025.02.20	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-2,621,808	2,969.70
2025.02.20	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-983,178	2,961.20
2025.02.21	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	4	-1,173,369	22,289.00
2025.02.24	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-895,896	22,517.50
2025.02.24	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-1,903,473	2,973.10
2025.02.24	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	946,228	22,426.00
2025.02.25	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	2,207,140	2,907.26
2025.02.25	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	19,126	2,918.70
2025.02.25	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	5	-7,882,789	22,603.40

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.02.26	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures	Határidős	5	-123,780	21,190.25
2025.02.27	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-59,945	22,563.00
2025.02.27	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-323,969	2,897.60
2025.02.27	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-679,371	22,594.00
2025.02.27	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	4	-4,286,032	22,667.25
2025.02.27	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures	Határidős	5	-4,817,610	20,732.15
2025.02.28	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-3,563,563	2,867.00
2025.03.03	EURJPY - Mar 2025 futures	Határidős	2	126,406	157.44
2025.03.03	EURJPY - Mar 2025 futures	Határidős	2	505,624	158.04
2025.03.04	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-7,327,248	22,723.00
2025.03.04	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	3	-14,634,585	22,845.00
2025.03.04	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures	Határidős	4	-6,304,230	20,607.00
2025.03.04	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-1,951,278	22,453.00
2025.03.04	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-4,340,598	22,573.00
2025.03.04	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	3	-14,903,384	22,854.00
2025.03.05	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	515,397	29,670.50
2025.03.05	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	408,694	2,923.80
2025.03.05	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-293,517	2,927.58
2025.03.05	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	577,086	29,655.00
2025.03.05	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	6,706,132	22,813.00
2025.03.05	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	557,186	29,660.00
2025.03.06	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	1,861,116	30,005.00
2025.03.06	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2025 futures	Határidős	5	-3,696,635	20,189.00
2025.03.06	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	422,253	30,364.50
2025.03.06	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	9	1,422,853	30,075.00
2025.03.06	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-74,118	2,927.00
2025.03.06	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	4,922,952	23,228.00
2025.03.06	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	1,040,624	30,210.00
2025.03.06	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	1,060,636	30,205.00
2025.03.06	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	10	-1,222,947	2,929.90
2025.03.06	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	4,242,544	23,262.00
2025.03.07	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	4	-3,191,040	23,180.00
2025.03.07	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-3,350,592	23,188.00
2025.03.07	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	598,320	29,495.00
2025.03.07	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	-478,656	29,765.00
2025.03.10	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-3,153,206	22,784.00
2025.03.10	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	1,377,033	22,557.00
2025.03.10	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	4	-3,372,733	22,795.00
2025.03.10	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-2,973,593	22,775.00
2025.03.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-7,493,277	22,709.00
2025.03.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-3,065,432	22,488.00
2025.03.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-1,482,627	22,409.00
2025.03.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	320,568	22,319.00
2025.03.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-5,730,153	22,621.00
2025.03.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	5	-8,094,342	22,739.00
2025.03.12	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	320,816	22,667.00
2025.03.12	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	1,122,856	22,627.00
2025.03.12	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	-902,295	22,728.00

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.03.13	JPYUSD - Mar 2025 futures	Határidős	10	-275,453	67.76
2025.03.13	JPYUSD - Mar 2025 futures	Határidős	5	-34,432	67.71
2025.03.14	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	6,799,830	22,608.00
2025.03.14	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	5,059,874	22,695.00
2025.03.14	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	1,279,968	28,910.00
2025.03.14	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	1,139,972	28,945.00
2025.03.14	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	1,239,969	28,920.00
2025.03.14	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	-919,977	29,460.00
2025.03.14	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	20	-414,619	68.08
2025.03.17	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	10	-1,511,235	68.06
2025.03.17	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	18,318	3,006.00
2025.03.17	Mini MDAX Futures - Mar 2025 futures	Határidős	10	758,727	29,350.00
2025.03.18	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	2	895,388	23,353.00
2025.03.18	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	1,773,490	3,031.00
2025.03.19	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	1,457,190	23,478.00
2025.03.19	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	8	4,750,837	23,432.00
2025.03.19	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	5	-3,196,926	3,058.66
2025.03.19	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	-1,337,421	23,618.00
2025.03.21	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	15	34,574	67.66
2025.03.21	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	10	2,360,256	3,015.00
2025.03.24	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	-4,721,514	23,335.00
2025.03.25	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	698,145	23,306.00
2025.03.25	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	10	1,038,909	67.14
2025.03.25	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	3	1,077,138	23,305.00
2025.03.26	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-17,712,390	23,432.00
2025.03.26	Gold - Apr 2025 futures	Határidős	10	-4,227,120	3,033.90
2025.03.28	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	-3,079,967	22,832.00
2025.03.28	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	10	-280,290	67.33
2025.03.28	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	15	-179,386	3,114.62
2025.03.31	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	1	723,420	22,304.00
2025.03.31	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	1,336,212	3,143.10
2025.03.31	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	864,085	22,333.00
2025.04.01	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-3,780,165	3,166.30
2025.04.02	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	20	-1,917,559	67.47
2025.04.02	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	10	-6,411,054	3,183.46
2025.04.02	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	10	55,716	3,165.90
2025.04.02	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	1	-85,896	67.45
2025.04.03	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2025 futures	Határidős	30	2,800,211	1,097.13
2025.04.03	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	2	-582,240	3,129.70
2025.04.03	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-8,915,550	3,170.70
2025.04.03	Mini MSCI Emerging Markets Index - Jun 2025 futures	Határidős	50	1,419,210	1,095.90
2025.04.03	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	25	-1,535,203	68.99
2025.04.04	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2025 futures	Határidős	5	6,820,164	17,724.25
2025.04.04	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	3	-2,496,125	3,058.00
2025.04.04	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2025 futures	Határidős	5	9,721,265	17,803.05
2025.04.07	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-13,287,528	3,045.20
2025.04.07	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-248,677	2,974.94
2025.04.07	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-28,813,588	20,508.00

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.04.07	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-35,463,662	20,638.40
2025.04.09	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-71,489,819	21,255.60
2025.04.09	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	10	-711,437	3,082.60
2025.04.09	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	25	-16,500,609	69.76
2025.04.09	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-82,083,551	21,463.00
2025.04.09	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	25	-14,011,044	69.54
2025.04.09	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	4	-5,128,274	3,114.00
2025.04.09	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-83,258,363	21,486.00
2025.04.09	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-930,055	3,084.42
2025.04.09	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	25	294,116	68.30
2025.04.10	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	4,932,536	20,540.00
2025.04.10	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-32,883,570	21,431.00
2025.04.11	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	20	-3,905,143	70.49
2025.04.11	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	3	1,021,070	3,235.10
2025.04.11	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	2,454,150	3,230.90
2025.04.11	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	2	623,390	3,235.90
2025.04.14	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-3,943,752	3,248.20
2025.04.14	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-3,853,712	3,247.70
2025.04.15	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-2,818,475	21,461.00
2025.04.15	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-379,355	3,242.50
2025.04.15	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	325,161	3,238.60
2025.04.16	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	20	449,350	70.77
2025.04.16	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	20	179,740	70.85
2025.04.22	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-5,524,740	21,552.00
2025.04.22	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	15	-3,936,701	71.71
2025.04.22	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	5,764,932	3,387.00
2025.04.22	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	4,092,400	21,364.00
2025.04.22	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	3	341,626	3,416.20
2025.04.23	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	592,398	22,065.00
2025.04.23	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	2	-4,295,640	3,354.10
2025.04.24	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	15	234,951	70.43
2025.04.24	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	1	1,405,634	22,089.00
2025.04.25	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	1	-265,475	3,305.80
2025.04.25	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	1	610,830	22,336.00
2025.04.28	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	3	-3,436,782	22,527.00
2025.04.28	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	-1,601,804	22,493.00
2025.04.29	EURUSD - Jun 2025 futures	Határidős	10	-687,813	1.14
2025.04.29	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	3	2,273,625	22,526.00
2025.04.29	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	20	-532,500	70.73
2025.04.30	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	2	1,159,778	3,302.80
2025.05.05	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	4	21,711,447	22,922.00
2025.05.05	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	10	1,405,451	69.50
2025.05.05	EURUSD - Jun 2025 futures	Határidős	5	-825,424	1.14
2025.05.05	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	3	6,246,590	23,253.00
2025.05.06	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-729,630	23,372.40
2025.05.06	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	15	2,415,353	70.17
2025.05.07	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-7,616,595	23,391.60
2025.05.07	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	5	-416,742	3,394.24

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.05.08	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	3	-2,034,572	23,536.00
2025.05.08	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	3	-6,639,352	3,367.70
2025.05.08	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	5,466,015	23,361.00
2025.05.09	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	2	-242,766	23,593.00
2025.05.09	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	15	-168,483	69.14
2025.05.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2025 futures	Határidős	5	9,818,820	5,757.00
2025.05.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2025 futures	Határidős	5	8,932,399	5,766.75
2025.05.12	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	860,731	23,624.00
2025.05.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2025 futures	Határidős	4	2,272,875	5,833.75
2025.05.13	EURUSD - Jun 2025 futures	Határidős	5	319,051	1.12
2025.05.13	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	3,191,029	23,652.00
2025.05.15	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	3	5,093,635	3,179.40
2025.05.15	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	5,847,125	23,642.00
2025.05.16	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2025 futures	Határidős	14	5,225,369	5,954.75
2025.05.19	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-4,582,078	24,058.00
2025.05.21	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	20	444,450	69.78
2025.05.21	EURUSD - Jun 2025 futures	Határidős	10	133,335	1.13
2025.05.22	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	9	-12,261,498	3,333.19
2025.05.22	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	6	64,215	3,294.70
2025.05.23	Gold - Jun 2025 futures	Határidős	3	807,257	3,358.23
2025.05.23	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	10	422,299	70.25
2025.05.23	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	20	3,956,273	69.90
2025.05.26	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-242,346	24,043.80
2025.05.29	JPYUSD - Jun 2025 futures	Határidős	30	1,076,190	69.49
2025.05.29	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	8	721,047	3,341.39
2025.06.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2025 futures	Határidős	10	-11,820,475	5,880.25
2025.06.04	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	1,028,390	24,268.60
2025.06.05	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	5	-756,713	24,363.00
2025.06.06	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2025 futures	Határidős	10	-1,237,285	6,013.75
2025.06.10	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	10	-285,992	1.15
2025.06.10	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	2	-936,293	3,356.70
2025.06.11	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	2	-2,614,059	3,381.00
2025.06.12	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	10	2,343,938	1.16
2025.06.12	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	2	576,435	3,394.10
2025.06.13	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	4	265,339	3,450.90
2025.06.16	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	2	589,492	3,408.80
2025.06.16	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	10	-650,175	1.17
2025.06.16	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	-1,191,988	69.98
2025.06.18	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	2	175,505	3,405.60
2025.06.23	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	20	-2,590,997	3,398.69
2025.06.24	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	6	2,109,555	23,740.00
2025.06.25	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	20	3,194,025	1.17
2025.06.26	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	20	3,454,144	1.17
2025.06.30	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	10	2,276,492	1.18
2025.07.01	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	5	-642,333	3,353.60
2025.07.02	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	5	1,359,029	3,351.68
2025.07.02	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	5	-50,837	3,360.00
2025.07.04	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	10	-1,312,308	1.18

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.07.08	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	30	318,759	1.18
2025.07.09	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	6	540,824	24,623.00
2025.07.10	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	40	-7,655,175	1.18
2025.07.11	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	5	2,052,540	3,352.00
2025.07.14	Gold - Aug 2025 futures	Határidős	30	-19,481,969	3,378.06
2025.07.16	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	20	-4,302,125	1.17
2025.07.21	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	-749,875	68.37
2025.07.21	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	20	-899,850	1.17
2025.07.22	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	20	3,839,513	1.17
2025.07.23	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	6	-16,049,046	24,577.00
2025.07.24	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	-4,655,750	68.89
2025.07.28	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	20	340,150	1.16
2025.07.28	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	20	-3,486,538	1.17
2025.07.29	EURUSD - Sep 2025 futures	Határidős	10	-1,445,651	1.16
2025.07.30	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	20	6,006,132	3,316.60
2025.07.30	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	4,314,750	3,300.30
2025.08.01	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	-103,248	3,373.80
2025.08.01	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	15	2,121,173	3,360.87
2025.08.01	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	967,090	3,367.58
2025.08.05	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	10	173,210	3,407.00
2025.08.06	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	1,452,052	68.17
2025.08.06	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	1,936,069	68.12
2025.08.06	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	189,305	3,404.10
2025.08.07	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	4	4,041,815	24,153.25
2025.08.07	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	2	-1,906,704	24,351.00
2025.08.07	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	-2,108,062	3,437.60
2025.08.07	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	10	2,210,065	3,418.70
2025.08.11	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	4	-6,045,642	24,287.00
2025.08.11	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	4	-1,728,738	24,309.00
2025.08.12	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	-784,139	3,375.70
2025.08.12	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	-426,163	67.98
2025.08.13	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	-134,888	3,381.30
2025.08.14	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	-264,773	67.87
2025.08.14	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	-3,018,417	68.13
2025.08.14	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	52,955	67.84
2025.08.15	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	5	-5,288,074	24,534.00
2025.08.18	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	50	-4,339,466	68.05
2025.08.19	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	5	2,410,984	24,435.00
2025.08.22	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	50	3,737,947	67.91
2025.08.22	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	640,425	68.20
2025.08.22	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	3,203,833	3,372.54
2025.08.22	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	3,415,600	67.94
2025.08.25	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	-2,544,675	68.05
2025.08.26	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	1,765,191	67.84
2025.08.28	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	50	3,305,763	68.07
2025.08.29	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	50	-1,168,509	68.19
2025.09.02	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2025 futures	Határidős	5	4,647,416	23,411.50
2025.09.02	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2025 futures	Határidős	3	2,487,133	23,396.75

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.09.03	JPYUSD - Sep 2025 futures	Határidős	25	3,224,327	67.37
2025.09.05	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	10	285,617	4,153.50
2025.09.08	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	5	770,385	4,181.00
2025.09.10	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	15	-3,089,039	4,172.23
2025.09.11	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	846,720	3,639.96
2025.09.12	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	10	250,650	4,281.50
2025.09.15	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	2,591,316	3,673.90
2025.09.15	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	5	2,383,679	4,267.50
2025.09.17	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	15	-3,281,775	4,228.50
2025.09.18	Gold - Oct 2025 futures	Határidős	5	262,848	3,647.10
2025.09.22	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	5	3,429,162	4,380.00
2025.09.22	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	10	3,627,954	4,399.50
2025.09.24	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	20	11,736,162	3,750.40
2025.09.24	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	5	2,967,194	3,750.20
2025.09.26	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	5	1,851,096	4,643.50
2025.09.26	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	10	12,505,368	4,590.95
2025.09.26	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	5	134,016	3,808.20
2025.09.29	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	10	-3,730,720	4,724.00
2025.09.30	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	10	-6,736,973	6,698.25
2025.10.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	10	-3,271,193	6,747.00
2025.10.07	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	10	9,956,669	3,974.76
2025.10.08	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	5	2,585,547	4,055.20
2025.10.09	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	5	-584,152	3,976.06
2025.10.09	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	10	-23,973,860	4,043.60
2025.10.10	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	5	-6,126,016	4,036.74
2025.10.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	10	18,581,179	6,705.48
2025.10.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	10	17,911,094	6,701.50
2025.10.10	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	10	-6,203,560	6,558.45
2025.10.10	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	10	-7,282,440	4,022.00
2025.10.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	10	-2,676,713	6,670.75
2025.10.14	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	10	2,277,330	4,156.70
2025.10.16	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	5	4,881,948	4,275.40
2025.10.16	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	10	-4,723,118	6,640.50
2025.10.17	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	5	-7,164,300	5,096.20
2025.10.17	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	15	-55,210,200	5,341.00
2025.10.17	Silver - Dec 2025 futures	Határidős	5	-4,792,900	5,067.80
2025.10.20	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	10	19,014,769	4,302.49
2025.10.27	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	10	-46,611,120	4,158.90
2025.10.27	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	5	50,228	4,019.40
2025.10.28	Gold - Dec 2025 futures	Határidős	5	10,590,049	3,919.54
2025.10.29	JPYUSD - Dec 2025 futures	Határidős	50	-8,234,022	66.14
2025.11.04	JPYUSD - Dec 2025 futures	Határidős	25	527,625	65.31
2025.11.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	5	42,210	6,802.25
2025.11.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	20	3,988,845	6,817.50
2025.11.11	Gold - Feb 2026 futures	Határidős	10	-10,481,948	4,182.20
2025.11.12	Gold - Feb 2026 futures	Határidős	5	13,693,287	4,166.60
2025.11.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	12	8,873,657	6,804.75
2025.11.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2025 futures KICSI	Határidős	8	-1,927,959	6,740.69

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.11.14	Gold - Feb 2026 futures	Határidős	15	-8,588,931	4,146.80
2025.11.18	JPYUSD - Dec 2025 futures	Határidős	25	-1,193,053	64.59
2025.11.18	Gold - Feb 2026 futures	Határidős	10	-1,859,088	4,107.30
2025.11.21	JPYUSD - Dec 2025 futures	Határidős	25	1,562,906	63.95
2025.11.21	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2025 futures	Határidős	10	-14,417,081	24,089.30
2025.11.24	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2025 futures	Határidős	10	-31,559,950	24,473.25
2025.11.25	JPYUSD - Dec 2025 futures	Határidős	50	2,070,250	64.20
2025.11.25	DAX Index - Dec 2025 futures	Határidős	8	6,877,440	23,415.00
2025.11.26	JPYUSD - Dec 2025 futures	Határidős	50	-619,050	64.07
2025.12.01	JPYUSD - Dec 2025 futures	Határidős	25	-306,909	64.44
2025.12.01	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2025 futures	Határidős	10	-8,036,934	25,268.50
2025.12.03	JPYUSD - Dec 2025 futures	Határidős	100	3,881,344	64.43
2025.12.08	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2025 futures	Határidős	10	4,187,228	25,727.75
2025.12.11	DAX Index - Dec 2025 futures	Határidős	8	-6,108,320	24,369.00
2025.12.18	Mini MSCI Emerging Markets Index - Mar 2026 futures	Határidős	80	6,586,866	1,368.05
2025.12.22	Gold - Feb 2026 futures	Határidős	15	11,683,062	4,445.80
2025.12.22	JPYUSD - Mar 2026 futures	Határidős	80	7,260,660	64.00
2025.12.29	JPYUSD - Mar 2026 futures	Határidős	40	1,562,465	64.40
2025.12.29	Silver - Mar 2026 futures	Határidős	4	-13,190,494	7,246.50
2025.12.29	Palladium - Mar 2026 futures	Határidős	5	-2,878,225	1,705.40
2025.12.29	Gold - Feb 2026 futures	Határidős	10	-5,559,086	4,360.50

### - Forward termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.02	EUR/HUF	Forward	2,000,000	822,814,000	411.41
2025.01.02	EUR/HUF	Forward	1,000,000	411,189,000	411.19
2025.01.02	EUR/HUF	Forward	1,000,000	411,903,000	411.90
2025.01.02	EUR/HUF	Forward	1,000,000	413,127,000	413.13
2025.01.10	EUR/HUF	Forward	1,000,000	415,747,680	415.75
2025.01.10	USD/HUF	Forward	300,000	121,409,214	404.70
2025.01.16	EUR/HUF	Forward	2,000,000	827,418,700	413.71
2025.02.07	EUR/HUF	Forward	1,255,920,000	3,000,000	418.64
2025.02.12	PLN/HUF	Forward	9,000,000	869,625,000	96.63
2025.02.12	EUR/HUF	Forward	1,209,660,000	3,000,000	403.22
2025.02.14	PLN/HUF	Forward	10,000,000	969,375,000	96.94
2025.02.20	EUR/HUF	Forward	118,800	47,912,051	403.30
2025.02.21	USD/HUF	Forward	1,500,000	579,827,985	386.55
2025.03.04	EUR/HUF	Forward	4,000,000	1,596,480,000	399.12
2025.03.04	EUR/HUF	Forward	1,609,160,000	4,000,000	402.29
2025.03.04	PLN/HUF	Forward	958,400,000	10,000,000	95.84
2025.03.04	PLN/HUF	Forward	10,000,000	958,200,000	95.82
2025.03.04	USD/HUF	Forward	570,045,000	1,500,000	380.03
2025.03.04	USD/HUF	Forward	1,500,000	567,870,000	378.58
2025.03.06	USD/HUF	Forward	1,500,000	558,795,000	372.53
2025.03.11	EUR/HUF	Forward	803,880,000	2,000,000	401.94
2025.03.12	EUR/HUF	Forward	413,590,000	1,000,000	413.59

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.03.19	EUR/HUF	Forward	805,570,000	2,000,000	402.79
2025.03.21	EUR/HUF	Forward	419,000	168,626,550	402.45
2025.03.25	EUR/HUF	Forward	1,738,203,358	4,359,240	398.74
2025.03.25	EUR/HUF	Forward	4,359,240	1,751,411,855	401.77
2025.03.26	EUR/HUF	Forward	411,160,000	1,000,000	411.16
2025.03.31	USD/HUF	Forward	746,240,000	2,000,000	373.12
2025.04.01	USD/HUF	Forward	745,704,300	2,000,000	372.85
2025.04.01	EUR/HUF	Forward	1,000,000	405,020,000	405.02
2025.04.01	EUR/HUF	Forward	2,000,000	810,000,000	405.00
2025.04.04	EUR/HUF	Forward	129,000	52,469,318	406.74
2025.04.07	EUR/HUF	Forward	3,000,000	1,229,910,000	409.97
2025.04.09	EUR/HUF	Forward	2,000,000	822,160,000	411.08
2025.05.12	EUR/HUF	Forward	1,270,000	515,999,908	406.30
2025.05.12	EUR/RON	Forward	3,800,000	19,551,380	5.15
2025.05.13	EUR/HUF	Forward	280,700	114,017,533	406.19
2025.05.15	EUR/HUF	Forward	250,000	101,011,358	404.05
2025.05.19	EUR/HUF	Forward	250,000	100,861,233	403.44
2025.05.19	EUR/RON	Forward	19,148,960	3,800,000	5.04
2025.05.21	USD/HUF	Forward	4,000,000	1,422,280,000	355.57
2025.05.21	USD/HUF	Forward	1,429,504,000	4,000,000	357.38
2025.05.22	EUR/HUF	Forward	267,000	107,710,470	403.41
2025.05.27	EUR/HUF	Forward	143,400	58,641,546	408.94
2025.06.03	EUR/HUF	Forward	114,400	46,645,438	407.74
2025.06.03	EUR/HUF	Forward	2,912,373,314	7,224,940	403.10
2025.06.03	EUR/HUF	Forward	7,224,940	2,945,697,627	407.71
2025.06.04	EUR/HUF	Forward	119,500	48,765,560	408.08
2025.06.05	EUR/HUF	Forward	350,700	143,078,586	407.98
2025.06.06	EUR/HUF	Forward	214,100	87,288,570	407.70
2025.06.12	EUR/HUF	Forward	512,600	207,828,544	405.44
2025.06.17	EUR/HUF	Forward	280,600	114,134,050	406.75
2025.06.19	EUR/HUF	Forward	175,100	71,284,271	407.11
2025.06.25	EUR/HUF	Forward	300,000	121,462,500	404.88
2025.06.26	EUR/HUF	Forward	178,800	72,224,898	403.94
2025.07.03	EUR/HUF	Forward	129,000	51,961,200	402.80
2025.07.04	EUR/HUF	Forward	139,000	55,830,740	401.66
2025.07.11	EUR/HUF	Forward	500,000	201,152,500	402.31
2025.07.15	EUR/HUF	Forward	107,500	43,302,075	402.81
2025.07.17	EUR/HUF	Forward	112,900	45,350,801	401.69
2025.07.22	EUR/HUF	Forward	197,800	79,436,480	401.60
2025.07.24	EUR/HUF	Forward	100,000	40,048,000	400.48
2025.07.28	EUR/HUF	Forward	465,000	185,200,200	398.28
2025.07.29	USD/HUF	Forward	694,860,000	2,000,000	347.43
2025.07.30	EUR/HUF	Forward	169,200	67,827,204	400.87
2025.07.31	EUR/HUF	Forward	100,000	40,162,000	401.62
2025.08.01	EUR/HUF	Forward	122,800	49,365,600	402.00
2025.08.04	EUR/HUF	Forward	225,900	90,375,813	400.07
2025.08.12	EUR/HUF	Forward	151,300	60,114,773	397.32
2025.08.18	EUR/HUF	Forward	751,600	298,015,458	396.51

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.08.28	EUR/HUF	Forward	113,500	45,062,444	397.03
2025.08.29	EUR/HUF	Forward	144,000	57,204,999	397.26
2025.09.01	USD/HUF	Forward	4,000,000	1,349,360,000	337.34
2025.09.01	USD/HUF	Forward	1,356,580,000	4,000,000	339.15
2025.09.01	EUR/HUF	Forward	144,000	57,062,635	396.27
2025.09.02	EUR/HUF	Forward	39,611,888	100,000	396.12
2025.09.02	EUR/HUF	Forward	40,315,974	100,000	403.16
2025.09.02	EUR/HUF	Forward	100,000	40,245,236	402.45
2025.09.04	EUR/HUF	Forward	102,400	40,980,906	400.20
2025.09.05	EUR/HUF	Forward	100,000	39,892,022	398.92
2025.09.08	EUR/HUF	Forward	5,181,160,003	13,187,640	392.88
2025.09.08	EUR/HUF	Forward	13,187,640	5,262,580,493	399.05
2025.09.10	EUR/HUF	Forward	100,000	39,999,075	399.99
2025.09.11	EUR/HUF	Forward	103,000	41,110,390	399.13
2025.09.12	EUR/HUF	Forward	100,000	39,792,000	397.92
2025.09.15	EUR/HUF	Forward	100,000	39,562,950	395.63
2025.09.17	EUR/HUF	Forward	228,200	90,220,011	395.36
2025.09.17	EUR/HUF	Forward	786,040,000	2,000,000	393.02
2025.09.18	EUR/HUF	Forward	160,400	63,280,451	394.52
2025.09.23	EUR/HUF	Forward	119,100	47,003,756	394.66
2025.09.24	EUR/HUF	Forward	127,400	50,366,088	395.34
2025.09.29	EUR/HUF	Forward	2,754,325,000	7,000,000	393.48
2025.09.29	EUR/HUF	Forward	100,000	39,564,069	395.64
2025.10.03	EUR/HUF	Forward	223,700	88,131,089	393.97
2025.10.06	EUR/HUF	Forward	286,200	112,456,566	392.93
2025.10.08	EUR/HUF	Forward	493,200	195,977,952	397.36
2025.10.09	EUR/HUF	Forward	123,300	48,913,110	396.70
2025.10.13	EUR/HUF	Forward	1,400,000	555,296,000	396.64
2025.10.13	EUR/HUF	Forward	619,600	245,497,912	396.22
2025.10.16	EUR/HUF	Forward	287,300	113,500,738	395.06
2025.10.17	EUR/HUF	Forward	306,600	121,376,808	395.88
2025.10.20	EUR/HUF	Forward	305,900	120,536,836	394.04
2025.10.21	EUR/HUF	Forward	353,100	139,008,408	393.68
2025.10.22	EUR/HUF	Forward	227,800	89,667,729	393.62
2025.10.27	EUR/HUF	Forward	325,200	128,119,753	393.97
2025.10.28	EUR/HUF	Forward	273,800	107,375,546	392.17
2025.10.30	EUR/HUF	Forward	103,800	40,696,206	392.06
2025.10.31	EUR/HUF	Forward	262,800	103,017,600	392.00
2025.11.04	EUR/HUF	Forward	258,200	101,059,480	391.40
2025.11.05	EUR/HUF	Forward	441,000	172,424,385	390.99
2025.11.06	EUR/HUF	Forward	373,500	145,724,760	390.16
2025.11.07	EUR/HUF	Forward	363,200	141,527,418	389.67
2025.11.11	EUR/HUF	Forward	179,300	69,625,776	388.32
2025.11.12	EUR/HUF	Forward	320,200	124,186,368	387.84
2025.11.12	EUR/HUF	Forward	1,951,600,000	5,000,000	390.32
2025.11.13	EUR/HUF	Forward	925,000	358,316,325	387.37
2025.11.14	EUR/HUF	Forward	233,300	90,469,074	387.78
2025.11.17	EUR/HUF	Forward	309,900	119,866,686	386.79

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.11.18	EUR/HUF	Forward	229,200	88,815,000	387.50
2025.11.19	EUR/HUF	Forward	320,200	123,821,340	386.70
2025.11.20	EUR/HUF	Forward	124,200	47,794,644	384.82
2025.11.21	EUR/HUF	Forward	189,200	73,165,532	386.71
2025.11.24	EUR/HUF	Forward	120,700	46,520,194	385.42
2025.11.26	EUR/HUF	Forward	134,600	51,725,399	384.29
2025.11.27	EUR/HUF	Forward	452,900	173,845,665	383.85
2025.11.28	EUR/HUF	Forward	561,500	215,441,935	383.69
2025.12.01	PLN/HUF	Forward	1,998,480,000	22,000,000	90.84
2025.12.01	EUR/HUF	Forward	139,900	53,573,306	382.94
2025.12.02	USD/HUF	Forward	662,304,720	2,000,000	331.15
2025.12.02	EUR/HUF	Forward	268,200	102,707,190	382.95
2025.12.03	EUR/HUF	Forward	10,000,000	3,807,300,000	380.73
2025.12.03	EUR/HUF	Forward	3,877,310,000	10,000,000	387.73
2025.12.03	EUR/HUF	Forward	10,000,000	3,806,400,000	380.64
2025.12.03	EUR/HUF	Forward	3,955,400,000	10,000,000	395.54
2025.12.03	USD/HUF	Forward	2,000,000	653,006,000	326.50
2025.12.03	USD/HUF	Forward	659,828,000	2,000,000	329.91
2025.12.03	USD/HUF	Forward	4,000,000	1,305,960,000	326.49
2025.12.03	USD/HUF	Forward	1,336,710,400	4,000,000	334.18
2025.12.03	EUR/HUF	Forward	734,800	281,384,312	382.94
2025.12.05	EUR/HUF	Forward	673,500	258,424,678	383.70
2025.12.08	EUR/HUF	Forward	594,600	228,224,272	383.83
2025.12.08	EUR/HUF	Forward	2,730,490,000	7,000,000	390.07
2025.12.09	EUR/HUF	Forward	429,400	165,705,735	385.90
2025.12.10	EUR/HUF	Forward	278,400	107,106,040	384.72
2025.12.10	EUR/HUF	Forward	1,589,240,000	4,000,000	397.31
2025.12.10	EUR/HUF	Forward	1,558,480,000	4,000,000	389.62
2025.12.11	EUR/HUF	Forward	565,400	217,006,174	383.81
2025.12.12	EUR/HUF	Forward	433,000	166,537,667	384.61
2025.12.12	EUR/HUF	Forward	1,164,502,560	3,000,000	388.17
2025.12.15	EUR/HUF	Forward	1,219,800	472,536,724	387.39
2025.12.16	EUR/HUF	Forward	200,000	77,290,756	386.45
2025.12.17	EUR/HUF	Forward	185,400	71,876,760	387.68
2025.12.18	EUR/HUF	Forward	316,400	123,723,695	391.04
2025.12.19	EUR/HUF	Forward	411,000	159,883,985	389.01
2025.12.19	EUR/HUF	Forward	890,000	345,849,879	388.60
2025.12.22	EUR/HUF	Forward	600,000	232,445,550	387.41
2025.12.23	EUR/HUF	Forward	150,000	58,609,131	390.73
2025.12.29	EUR/HUF	Forward	300,000	116,436,324	388.12
2025.12.30	EUR/HUF	Forward	225,000	87,080,510	387.02

### - Opciók

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.03	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	15	3,443,960	18,000
2025.01.06	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	30	4,802,765	18,000

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.01.07	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	45	6,725,149	18,000
2025.01.08	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	45	7,333,470	18,000
2025.01.09	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	45	7,308,743	18,000
2025.01.10	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	11,357,484	18,000
2025.01.13	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	11,831,551	18,000
2025.01.14	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	9,080,828	18,000
2025.01.15	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	6,168,600	18,000
2025.01.16	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	6,154,682	18,000
2025.01.17	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	5,391,191	18,000
2025.01.20	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	5,228,407	18,000
2025.01.21	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	4,686,941	18,000
2025.01.22	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	4,016,220	18,000
2025.01.23	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,721,304	18,000
2025.01.24	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,818,396	18,000
2025.01.27	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	4,610,700	18,000
2025.01.28	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,644,368	18,000
2025.01.29	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,427,284	18,000
2025.01.30	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	2,908,907	18,000
2025.01.31	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,181,698	18,000
2025.02.03	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,855,606	18,000
2025.02.04	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,256,319	18,000
2025.02.05	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,047,175	18,000
2025.02.06	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	2,503,358	18,000
2025.02.07	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	3,010,001	18,000
2025.02.10	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	2,394,496	18,000
2025.02.11	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	2,082,266	18,000
2025.02.12	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	2,015,072	18,000
2025.02.13	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	1,901,830	18,000
2025.02.14	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	1,901,925	18,000
2025.02.17	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	1,618,211	18,000
2025.02.18	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	1,470,259	18,000
2025.02.19	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	2,216,114	18,000
2025.02.20	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	2,233,598	18,000
2025.02.21	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	1,541,564	18,000
2025.02.24	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	833,486	18,000
2025.02.25	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	913,482	18,000
2025.02.26	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	671,647	18,000
2025.02.27	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	911,156	18,000
2025.02.28	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	1,009,285	18,000
2025.03.03	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	611,709	18,000
2025.03.04	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	1,672,524	18,000
2025.03.05	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	740,261	18,000
2025.03.06	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	60	564,338	18,000
2025.04.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	4	6,454,715	4,500
2025.04.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	4	4,890,386	4,500
2025.04.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	2	3,833,489	4,800
2025.04.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	4	4,988,216	4,800
2025.04.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	4	2,917,296	4,500

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.04.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	4	2,727,740	4,500
2025.04.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	4	4,696,770	4,800
2025.04.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	7,297,444	4,500
2025.04.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	8	12,653,696	4,800
2025.04.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	8	10,998,275	4,800
2025.04.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	6,054,425	4,500
2025.04.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	5,231,142	4,500
2025.04.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	12,499,583	4,800
2025.04.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	3,866,076	4,500
2025.04.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	9,441,459	4,800
2025.04.24	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	6,802,380	4,800
2025.04.24	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	2,899,962	4,500
2025.04.25	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	5,470,938	4,800
2025.04.25	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	2,296,000	4,500
2025.04.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	2,145,060	4,500
2025.04.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	5,183,895	4,800
2025.04.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	1,846,000	4,500
2025.04.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	4,437,500	4,800
2025.04.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	1,956,680	4,500
2025.04.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	4,758,290	4,800
2025.05.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	1,399,205	4,500
2025.05.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	3,123,225	4,800
2025.05.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	1,538,669	4,500
2025.05.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	3,623,029	4,800
2025.05.07	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	3,027,615	4,800
2025.05.07	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	1,353,522	4,500
2025.05.08	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	2,376,322	4,800
2025.05.08	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	1,061,722	4,500
2025.05.09	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	898,575	4,500
2025.05.09	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	2,021,794	4,800
2025.05.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	429,119	4,500
2025.05.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	890,967	4,800
2025.05.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	902,459	4,800
2025.05.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	459,434	4,500
2025.05.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	890,159	4,800
2025.05.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	431,592	4,500
2025.05.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	20	4,586,430	5,300
2025.05.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	374,109	4,500
2025.05.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	755,412	4,800
2025.05.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	629,563	4,800
2025.05.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	294,995	4,500
2025.05.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	20	3,777,375	5,300
2025.05.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	20	3,667,553	5,300
2025.05.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	279,092	4,500
2025.05.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	590,386	4,800
2025.05.20	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	271,624	4,500
2025.05.20	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	20	3,484,650	5,300
2025.05.20	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	562,905	4,800

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.05.21	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	924,456	4,800
2025.05.21	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	20	6,400,080	5,300
2025.05.21	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	433,783	4,500
2025.05.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	820,525	4,800
2025.05.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	50	14,492,969	5,300
2025.05.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	392,425	4,500
2025.05.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	24,004,350	5,300
2025.05.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	568,992	4,500
2025.05.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	1,182,437	4,800
2025.05.26	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	23,946,975	5,300
2025.05.26	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	567,632	4,500
2025.05.26	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	1,179,610	4,800
2025.05.27	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	8,769,654	5,300
2025.05.27	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	235,283	4,500
2025.05.27	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	490,174	4,800
2025.05.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	206,462	4,500
2025.05.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	8,810,258	5,300
2025.05.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	436,063	4,800
2025.05.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	7,640,949	5,300
2025.05.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	394,603	4,800
2025.05.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	186,540	4,500
2025.05.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	321,129	4,800
2025.05.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	142,724	4,500
2025.05.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	6,583,145	5,300
2025.06.02	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	112,911	4,500
2025.06.02	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	238,174	4,800
2025.06.02	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	4,498,838	5,300
2025.06.03	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	194,348	4,800
2025.06.03	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	3,286,248	5,300
2025.06.03	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	91,874	4,500
2025.06.04	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	2,547,072	5,300
2025.06.04	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	132,660	4,800
2025.06.04	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	63,677	4,500
2025.06.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	99,010	4,500
2025.06.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	3,659,864	5,300
2025.06.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	212,166	4,800
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	88,378	4,800
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	49,491	4,500
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	15	16,173,082	5,400
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	1,749,875	5,300
2025.06.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	61,598	4,800
2025.06.10	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	15	14,189,597	5,400
2025.06.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	28,159	4,500
2025.06.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	1,003,172	5,300
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	52,562	4,800
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	15	15,045,728	5,400
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	21,025	4,500
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	1,208,915	5,300

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.06.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	20,835	4,500
2025.06.12	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	15	14,584,500	5,400
2025.06.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	43,406	4,800
2025.06.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	989,663	5,300
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	87,283	4,800
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	1,413,977	5,300
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	27,930	4,500
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	8	10,229,508	5,400
2025.06.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	26,007	4,800
2025.06.16	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	8	7,871,452	5,400
2025.06.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	6,935	4,500
2025.06.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	520,140	5,300
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	732,417	5,300
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	26,158	4,800
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	6,975	4,500
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	15	18,048,848	5,400
2025.06.18	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	368,561	5,300
2025.06.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	15	17,309,181	5,400
2025.06.18	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	7,020	4,500
2025.06.18	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	8,775	4,800
2025.06.19	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	15	17,315,591	5,400
2025.06.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	8	7,023	4,500
2025.06.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	10	8,779	4,800
2025.06.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 5300 P opció	Opció	60	368,697	5,300
2025.06.20	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	23,681,335	5,400
2025.06.23	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	19,951,030	5,400
2025.06.24	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	14,384,315	5,400
2025.06.25	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	13,553,025	5,400
2025.06.26	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	12,025,538	5,400
2025.06.27	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	11,511,450	5,400
2025.06.30	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	10,467,608	5,400
2025.07.01	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	10,311,135	5,400
2025.07.02	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	9,658,935	5,400
2025.07.03	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	8,557,225	5,400
2025.07.04	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	8,551,165	5,400
2025.07.07	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	9,629,578	5,400
2025.07.07	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	20	14,146,105	5,600
2025.07.08	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	20	12,920,380	5,600
2025.07.08	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	8,670,255	5,400
2025.07.09	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	7,182,420	5,400
2025.07.09	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	20	10,773,630	5,600
2025.07.10	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	6,719,543	5,400
2025.07.10	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	20	9,951,727	5,600
2025.07.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	20	10,946,880	5,600
2025.07.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	7,354,935	5,400
2025.07.14	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	7,278,338	5,400
2025.07.14	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	20	10,789,065	5,600
2025.07.15	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	7,620,180	5,400

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.07.15	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	20	11,387,460	5,600
2025.07.16	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	7,227,570	5,400
2025.07.16	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	16,262,033	5,600
2025.07.17	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	6,455,813	5,400
2025.07.17	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	14,331,903	5,600
2025.07.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	6,086,830	5,400
2025.07.18	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	40	6,172,560	1
2025.07.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	13,631,070	5,600
2025.07.21	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	5,570,500	5,400
2025.07.21	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	15,426,000	1
2025.07.21	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	12,597,900	5,600
2025.07.22	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	5,289,995	5,400
2025.07.22	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	18,088,370	1
2025.07.22	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	11,902,489	5,600
2025.07.23	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	18,374,040	1
2025.07.23	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	4,083,120	5,400
2025.07.23	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	9,059,423	5,600
2025.07.24	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	4,063,200	5,400
2025.07.24	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	17,268,600	1
2025.07.24	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	9,015,225	5,600
2025.07.25	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	8,099,280	5,600
2025.07.25	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	3,712,170	5,400
2025.07.25	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	15,523,620	1
2025.07.28	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	7,398,263	5,600
2025.07.28	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	3,486,537	5,400
2025.07.28	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	9,184,050	1
2025.07.29	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	8,673,904	5,600
2025.07.29	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	7,249,830	1
2025.07.29	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	3,970,145	5,400
2025.07.30	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	3,883,275	5,400
2025.07.30	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	4,487,340	1
2025.07.30	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	8,413,763	5,600
2025.07.31	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	20	4,102,513	5,400
2025.07.31	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	80	4,888,100	1
2025.07.31	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	30	9,034,256	5,600
2025.08.01	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	10,324,800	1
2025.08.01	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	31,490,640	5,600
2025.08.04	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	18,338,768	5,600
2025.08.04	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	11,623,162	1
2025.08.05	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	12,124,700	1
2025.08.05	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	19,745,940	5,600
2025.08.06	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	15,230,408	5,600
2025.08.06	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	16,779,262	1
2025.08.07	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	14,535,428	5,600
2025.08.07	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	13,600,400	1
2025.08.08	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	10,717,245	5,600
2025.08.08	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	14,459,775	1
2025.08.11	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	10,593,750	1

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.08.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	10,678,500	5,600
2025.08.12	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	7,517,507	5,600
2025.08.12	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	12,358,712	1
2025.08.13	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	6,727,539	5,600
2025.08.13	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	13,067,275	1
2025.08.14	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	10,167,300	1
2025.08.14	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	6,812,091	5,600
2025.08.15	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	11,844,350	1
2025.08.15	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	6,852,803	5,600
2025.08.18	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	9,313,975	1
2025.08.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	5,842,403	5,600
2025.08.19	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	6,321,750	5,600
2025.08.19	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	8,429,000	1
2025.08.21	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	100	7,641,675	1
2025.08.21	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	6,979,397	5,600
2025.08.22	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	4,098,720	5,600
2025.08.22	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	16,651,050	1
2025.08.25	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	12,087,206	1
2025.08.25	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	4,020,587	5,600
2025.08.26	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	13,479,638	1
2025.08.26	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	4,005,378	5,600
2025.08.27	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	3,590,475	5,600
2025.08.27	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	12,181,969	1
2025.08.28	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	14,076,150	1
2025.08.28	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	2,968,788	5,600
2025.08.29	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	14,659,481	1
2025.08.29	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	23,625,135	5,900
2025.08.29	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	3,416,297	5,600
2025.09.01	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	23,415,940	5,900
2025.09.01	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	14,529,675	1
2025.09.01	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	3,386,046	5,600
2025.09.02	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	10,852,481	1
2025.09.02	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	4,136,711	5,600
2025.09.02	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	26,556,660	5,900
2025.09.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	23,849,445	5,900
2025.09.03	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	12,051,581	1
2025.09.03	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	2,638,662	5,600
2025.09.04	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	1,824,336	5,600
2025.09.04	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	20,692,700	5,900
2025.09.04	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	10,768,650	1
2025.09.05	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	1,461,687	5,600
2025.09.05	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	21,169,260	5,900
2025.09.05	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	13,230,788	1
2025.09.08	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	13,816,688	1
2025.09.08	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	1,004,850	5,600
2025.09.08	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	19,510,837	5,900
2025.09.09	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	19,006,143	5,900
2025.09.09	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	904,257	5,600

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.09.09	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	10,675,256	1
2025.09.10	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	808,032	5,600
2025.09.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	18,601,570	5,900
2025.09.10	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	9,469,125	1
2025.09.11	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	16,380,000	5,900
2025.09.11	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	9,450,000	1
2025.09.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	453,600	5,600
2025.09.12	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	401,040	5,600
2025.09.12	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	8,772,750	1
2025.09.12	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	16,292,250	5,900
2025.09.15	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	348,831	5,600
2025.09.15	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	9,966,600	1
2025.09.15	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	15,365,175	5,900
2025.09.16	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	18,597,375	1
2025.09.16	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	247,965	5,600
2025.09.16	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	16,117,725	5,900
2025.09.17	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	14,188,125	1
2025.09.17	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	148,050	5,600
2025.09.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	15,298,500	5,900
2025.09.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5600 P opció	Opció	60	49,284	5,600
2025.09.18	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	14,456,640	5,900
2025.09.18	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	9,856,800	1
2025.09.19	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	13,930,980	5,900
2025.09.19	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	7,463,025	1
2025.09.22	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	13,584,120	5,900
2025.09.22	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	9,318,375	1
2025.09.23	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	15,001,350	5,900
2025.09.23	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	9,272,813	1
2025.09.24	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	15,084,615	5,900
2025.09.24	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	6,837,806	1
2025.09.25	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	4,991,250	1
2025.09.25	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	15,888,813	5,900
2025.09.26	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	5,653,800	1
2025.09.26	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	13,569,120	5,900
2025.09.29	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	5,621,063	1
2025.09.29	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	20	12,990,900	5,900
2025.09.30	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	5,614,144	1
2025.09.30	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	30	18,464,295	5,900
2025.10.01	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	30	17,261,715	5,900
2025.10.01	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	4,967,400	1
2025.10.02	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	4,347,788	1
2025.10.02	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	30	17,391,150	5,900
2025.10.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	30	17,262,237	5,900
2025.10.03	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	4,346,606	1
2025.10.06	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	30	15,858,173	5,900
2025.10.06	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	3,746,025	1
2025.10.07	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	3,149,250	1
2025.10.07	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	30	17,383,860	5,900

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.10.08	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	2,534,850	1
2025.10.08	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	30	15,082,358	5,900
2025.10.09	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	30	15,068,077	5,900
2025.10.09	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	1,899,338	1
2025.10.10	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	2,212,547	1
2025.10.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	39,615,125	5,900
2025.10.13	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	1,903,388	1
2025.10.13	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	26,224,450	5,900
2025.10.14	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	1,911,938	1
2025.10.14	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	29,061,450	5,900
2025.10.15	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	27,690,300	5,900
2025.10.15	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	1,887,975	1
2025.10.16	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	2,194,369	1
2025.10.16	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	38,453,700	5,900
2025.10.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	27,889,000	5,900
2025.10.17	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	1,878,750	1
2025.10.20	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	18,877,780	5,900
2025.10.20	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	1,566,188	1
2025.10.21	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	17,266,405	5,900
2025.10.21	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	1,257,263	1
2025.10.22	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	1,260,450	1
2025.10.22	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	19,158,840	5,900
2025.10.27	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	627,844	1
2025.10.27	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	9,878,075	5,900
2025.10.28	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	9,830,285	5,900
2025.10.28	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	624,806	1
2025.10.29	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	10,005,900	5,900
2025.10.29	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	312,684	1
2025.10.30	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	11,369,260	5,900
2025.10.30	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	313,491	1
2025.10.31	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	11,063,910	5,900
2025.10.31	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	314,316	1
2025.11.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	9,577,995	5,900
2025.11.03	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	315,066	1
2025.11.04	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	316,575	1
2025.11.04	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	12,494,160	5,900
2025.11.05	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	9,956,545	5,900
2025.11.05	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	316,416	1
2025.11.06	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	314,766	1
2025.11.06	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	13,262,125	5,900
2025.11.07	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	12,217,645	5,900
2025.11.07	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	313,809	1
2025.11.10	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	310,500	1
2025.11.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	7,617,600	5,900
2025.11.11	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	6,542,872	5,900
2025.11.11	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	312,956	1
2025.11.12	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	6,563,449	5,900
2025.11.12	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	312,347	1

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.11.13	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	10,906,170	5,900
2025.11.13	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	309,834	1
2025.11.14	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	310,294	1
2025.11.14	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	10,260,380	5,900
2025.11.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	13,402,665	5,900
2025.11.17	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	310,247	1
2025.11.18	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	311,231	1
2025.11.18	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	17,096,970	5,900
2025.11.19	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	310,706	1
2025.11.19	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	14,748,190	5,900
2025.11.20	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	310,894	1
2025.11.20	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	22,052,730	5,900
2025.11.21	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	14,837,190	5,900
2025.11.21	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	312,581	1
2025.11.24	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	311,447	1
2025.11.24	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	8,139,145	5,900
2025.11.25	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	5,167,344	5,900
2025.11.25	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	310,538	1
2025.11.26	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	309,525	1
2025.11.26	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	3,631,760	5,900
2025.11.27	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	3,626,920	5,900
2025.11.27	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	309,113	1
2025.11.28	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	309,028	1
2025.11.28	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	2,274,447	5,900
2025.12.01	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	306,909	1
2025.12.01	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	2,357,064	5,900
2025.12.02	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	1,837,304	5,900
2025.12.02	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	307,584	1
2025.12.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	1,536,195	5,900
2025.12.03	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	306,422	1
2025.12.04	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	1,209,197	5,900
2025.12.04	EURUSD - 9am fix Dec2025 1.25 C opció	Opció	150	306,384	1
2025.12.05	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	950,678	5,900
2025.12.08	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	821,025	5,900
2025.12.08	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	19,376,190	6,100
2025.12.09	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	19,744,800	6,100
2025.12.09	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	658,160	5,900
2025.12.10	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	17,400,115	6,100
2025.12.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	395,832	5,900
2025.12.11	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	15,984,780	6,100
2025.12.11	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	260,976	5,900
2025.12.12	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	17,994,900	6,100
2025.12.12	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	261,744	5,900
2025.12.15	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	18,037,250	6,100
2025.12.15	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	163,975	5,900
2025.12.16	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	98,232	5,900
2025.12.16	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	18,254,780	6,100
2025.12.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	132,112	5,900

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

2025.12.17	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	21,633,340	6,100
2025.12.18	E-Mini S&P 500 Dec2025 5900 P opció	Opció	40	33,267	5,900
2025.12.18	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	20	18,296,850	6,100
2025.12.19	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	30	21,944,239	6,100
2025.12.22	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	30	18,564,188	6,100
2025.12.23	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	30	17,663,558	6,100
2025.12.29	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	30	15,665,768	6,100
2025.12.30	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	30	15,388,594	6,100
2025.12.31	E-Mini S&P 500 Mar2026 6100 P opció	Opció	30	17,365,208	6,100

### VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében 2025-ben nem történt változás.

A kezelt alapok száma és a vagyontömeg növekedése indokoltá tette a portfólió managerek számának növelését.

2025-ben az alábbi alapok/sorozatok kezelését indította el illetve vette át az Accorde Alapkezelő:

- Accorde Blanc Részvényalap „A” (HUF) sorozat (HU0000738505)
- Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704648)
- Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704655)
- Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704663)

2025-ben az alábbi alap szűnt meg az Accorde Alapkezelőnél:

Accorde Techno Részalap (HU0000720438)

### IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján az Alap teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt.

a) Adott évre vonatkozó javadalmazás teljes összegének bontása

adatok mFt-ban	
	Összeg
2025-ben kifizetett összes Bruttó javadalmazás	535.6
- ebből rögzített javadalmazás	220.9
- ebből változó és egyéb javadalmazás	314.7
Kedvezményezették száma	19 fő

Az összes kifizetett javadalmazásból a vezetők részére 414.3 mFt, azok részére, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára 345.9 mFt került kifizetésre.

b) Adott évre vonatkozó javadalmazás és juttatások kiszámításának módja. A munkaszerződésben meghatározott havi munkabér évesített összege plusz az Igazgatóság döntésén alapuló bónusz összege, amely a kezelt portfóliók teljesítményétől, illetve az egyéb egyéni teljesítménytől függ.

c) A javadalmazási politika és annak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy az Alapkezelőnél alkalmazott javadalmazás megfelel a Felügyelő Bizottság által elfogadott elveknek és eljárásoknak.

d) A javadalmazási politika felülvizsgálatra került.

## **X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk**

a) Az Alap portfóliója a tárgyidőszakban nem tartalmazott olyan eszközt, amely nem likvid jellegénél fogva különleges kezelési szabály alá tartozott volna.

b) Az Alapkezelő az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött a tárgyidőszakban új megállapodást.

c) Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának 3., Kezelési szabályzatának 26., illetve a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum (KID) „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe” pontjai tartalmazzák.

Az Alapkezelő a törvényi megfelelés biztosításán túl kiemelten fontosnak tartja a kockázatok feltárását, értékelését és kezelését annak érdekében, hogy ez által értéket teremtsen mind ügyfelei, mind munkatársai, mind tulajdonosai számára.

Az alapok vonatkozásában az Alapkezelő az általa kezelt minden egyes alap esetében elvégzi az alapok kockázati profiljának meghatározását, és folyamatosan figyeli a piaci kockázatok alakulását. A befektetési alapok kockázati szintekhez rendelését az összesített kockázati mutató (SRI-mutató) alapján végzi el az Alapkezelő.

Az alap likviditási kockázata annak a kockázata, hogy a befektetési alap portfóliójának valamely pozíciója nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül a befektetési alap azon képessége, hogy bármely időpontban megfeleljen a Kbftv. 107. § (1) bekezdésének.

Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamvesztés nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottóságát tartja szem előtt és folyamatosan figyeli az Alapok likviditási kockázatát.

Az Alapkezelő esetében hitel- és kamatkockázat nem jelenik meg, mivel az alapkezelő külső forrással (hitel, kölcsön) nem rendelkezik.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

## **XI. Tőkeáttétel**

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:

- a nettó kockázati kitettségeket 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- a nettó kockázati kitettségeket a 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

A teljes nettósított kockázati kitettségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alap az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.

A következő táblázat tartalmazza az Alap által alkalmazott tőkeáttétel mértékében történő változást.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.01.31	102.15
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.02.28	116.76
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.03.31	124.54
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.04.30	115.28
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.05.30	109.24
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.06.30	125.64
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.07.31	116.62
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.08.29	122.70
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.09.30	118.45
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.10.31	118.87
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.11.28	118.02
Accorde Sharp Származtatott Alap	2025.12.31	97.68

## XII. Fenntarthatósági nyilatkozat

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Budapest, 2026. április 28.

Gyurcsik Attila  
Befektetési igazgató

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.

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

**Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap**  
alap megnevezése

**1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.**  
alap címe

**2025. év**

**Éves beszámoló**

Keltezés: Budapest, 2026. április 28.

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

### Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

időpontja: **2025. december 31.**

#### MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Értékpapírok	0	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>14 574 243</b>	<b>0</b>	<b>41 244 220</b>
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>283 793</b>
1.	Követelések	120	0	283 793
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztértekre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>12 126 759</b>	<b>0</b>	<b>26 557 162</b>
1.	Értékpapírok	11 466 291	0	25 443 836
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	660 468	0	1 113 326
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	163 052
	b) egyéb	660 468	0	950 274
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>2 447 364</b>	<b>0</b>	<b>14 403 265</b>
1.	Pénzeszközök	2 447 364	0	14 403 265
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 944</b>
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	0	24 944
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>22 407</b>	<b>0</b>	<b>-305 439</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>14 596 650</b>	<b>0</b>	<b>40 963 725</b>

Kelt: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

### Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

időpontja: **2025. december 31.**

### MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>14 463 466</b>	<b>0</b>	<b>40 097 497</b>
<b>I.</b>	<b>Induló tőke</b>	<b>10 133 801</b>	<b>0</b>	<b>25 583 819</b>
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	10 864 250	0	27 101 197
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-730 449	0	-1 517 378
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>4 329 665</b>	<b>0</b>	<b>14 513 678</b>
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	2 384 059	0	9 364 494
2.	Értékelési különbség tartaléka	682 875	0	799 895
3.	Előző év(ek) eredménye	365 250	0	1 262 731
4.	Üzleti év eredménye	897 481	0	3 086 558
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési külön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>133 184</b>	<b>0</b>	<b>866 228</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 596 650</b>	<b>0</b>	<b>40 963 725</b>

Kelt: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

### Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

időpontja: **2025. december 31.**

### EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 801 297	0	7 199 237
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 578 771	0	2 918 641
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>1 222 526</i>	<i>0</i>	<i>4 280 596</i>
III.	Egyéb bevételek	211	0	23
IV.	Működési költségek	316 060	0	1 175 546
V.	Egyéb ráfordítások	9 196	0	18 515
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>897 481</b>	<b>0</b>	<b>3 086 558</b>

Kelt: Budapest, 2026. április 28.

---

Accorde Alapkezelő Zrt

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

### Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

időpontja: 2025. december 31.

#### CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	2025
a	b	c	d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-6 724 301</b>	<b>-10 474 552</b>
1.	Tárgyévi eredmény	897 481	3 086 558
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	156 153	444 866
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-7 350 175	-14 714 076
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-394 093	0
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	177	-24 944
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-33 844	733 044
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Ingatlanok beszerzése	0	0
15.	Ingatlanok eladása	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0	0
19.	Kapott hozamok	0	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>7 643 548</b>	<b>22 430 453</b>
20.	Befektetési jegy kibocsátás	6 974 029	23 962 355
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	669 519	-1 531 902
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0	0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása összesen</b>	<b>919 247</b>	<b>11 955 901</b>

Kelt: Budapest, 2026. április 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

**Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap**

alap megnevezése

**1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.**

alap címe

**Kiegészítő Melléklet a 2025. évi  
éves beszámolóhoz**

Keltezés: Budapest, 2026. április 28.

---

Accorde Alapkezelő Zrt

**I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**

*Az Alap főbb adatai*

A befektetési alap neve: Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

A befektetési alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Sorozat	Felügyeleti engedély száma	Felügyeleti engedély kelte
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat	H-KE-III-840/2017	2017.12.12
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat	H-KE-III-301/2020	2020.06.24
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I Sorozat	H-KE-III-301/2020	2020.06.24

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-747-3

Az Alap indulásának dátuma: 2016. augusztus 12.

Alapkezelő neve: Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó neve:

<b>Az alap (sorozat)</b>	<b>Forgalmazó</b>
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat	OTP Bank Nyrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat	MBH Bank Nyrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A Sorozat	MBH Befektetési Bank Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat	OTP Bank Nyrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat	MBH Bank Nyrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B Sorozat	MBH Befektetési Bank Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I Sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I Sorozat	Raiffeisen Bank Zrt

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláíró személyei:

<b>Név</b>	<b>Lakcím</b>	<b>Aláírás</b>
Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.	együttes
Gyurcsik Attila	1037 Budapest, Jutas u. 61.	együttes

Az Alap könyvvizsgálója: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.  
Kamarai azonosító: 001511

Felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István  
Kamarai azonosító:004857

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Vass Bernadett Júlia (202927)  
a BPION Services Kft  
képviselésében

### *A számviteli politika fő vonásai*

Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Az Alap a törvényi előírásnak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a Korm. rendelet 1-2. számú mellékleteiben meghatározott tagolásban készül.

A beszámoló részét képezi továbbá a Kiegészítő melléklet, mely tartalmazza a Portfólió jelentést. Az Alap Éves jelentésének részét képezi az üzleti jelentés.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e. könyvviteli zárás napja 2025. február 28-a.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési értéken (beszerzési értéken) kerültek állományba vételre. Az állománycsökkenést, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésekor és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében FIFO módszerrel kerültek elszámolásra. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok esetén az időarányos kamatok elszámolásánál az Szt. előírásait alkalmaztuk.

A nettó eszközérték számításánál, illetve mérlegkészítéskor az Szt. és a Tpt. rendelkezései, valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott értékelési elvek szerint történt az értékpapírok értékelése.

Az értékpapírok Letétkezelő által megállapított piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbözetet az adott értékpapírhoz rendeltén a saját tőkén belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbözet tartaléka soron számolódtak el. A mérlegben elkülönítetten mutattuk ki a kamatokból, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek összegét.

A külföldi értékpapírok piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket a vevő, az adós egyedi minősítésével értékeltük a rendelkezésre álló információk alapján.

A három hónapon belüli lejáratú forintkövetelések, valamint a kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló követelések piaci értékelésekor az értékelés napján meghatározott piaci érték és a beszerzési érték különbözetét az adott eszökhöz rendelt értékelési különbözetként mutattuk ki és számoltuk el – saját tőkében belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzürtékre szóló követelések piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló követelések év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2024.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben.

A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként mutattuk ki a befektetési alap javára kötött, a mérleg forduló napjáig le nem zárt (le nem járt) határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékét. A származtatott ügyletek piaci értékének az ügylet jövőben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni.

A kötelezettségek azok a pénzürtékben kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló – elismert tartozások, amelyek a partner (szállító, szolgáltató, hitelező, kölcsönt nyújtó, stb.) által már teljesített, az Alap által elfogadott, elismert ügyletkezh kapcsolódnak.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló kötelezettségek év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2024.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

Az értékelési különbözetek az eszköz és a forrás számlákon naponta kerülnek elszámolásra.

A befektetési jegyek eszközértékének meghatározása az előző napi piaci árfolyamon történik.

A beszámoló közzététele a <https://kozvetetelek.mnb.hu> valamint a [www.accorde.hu](http://www.accorde.hu) honlapokon történik.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2025. december 31.

NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
26 001 590 582	26 001 590 582	15 087 066 002	1,723436	HUF
756 631 400	756 631 400	418 882 115	1,806311	HUF
13 339 274 952	34 611 507	25 745 753	1,344358	EUR
<b>40 097 496 934</b>				

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Megnevezés	Ft-ban		
	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	<b>2 384 978 814</b>		
ebből:			
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	148 482 292		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	111 141 896		
Részvények	2 125 354 626		
Értékpapírok után kapott kamat	422 729 074		
Értékpapírok után kapott osztalék	256 925 122		
Bankoktól kapott kamat	416 103 925		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	1 466 397 840		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	225 943 936		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	2 016 565 942		
Opció/sruktúrált termék bevétele	8 904 885		
Egyéb pénzügyi bevétel	687 578		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		<b>204 812 618</b>	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		110 625 787	
Részvények		94 186 831	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		105 265 766	
Banki kamat		1 760 987	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		1 044 862 643	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		120 732 591	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		1 245 219 327	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		195 987 011	
<b>Összesen</b>	<b>7 199 237 117</b>	<b>2 918 640 943</b>	<b>4 280 596 173</b>

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Megnevezés	Ft-ban		
	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	22 533	18 515 134	
<b>Összesen</b>	<b>22 533</b>	<b>18 515 134</b>	<b>-18 492 601</b>

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Ft-ban	
	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	403 661 606	257 856 635
Letétkezelői díj	11 429 239	9 836 553
Könyvelési díj	796 361	623 179
Könyvvizsgálói díj	1 000 078	-47
Sikerdíj	710 294 965	2
Elemzési és kutatási díj	2 008 920	2 008 920
Értékpapír adás-vétel költsége	20 736 135	20 736 135
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	1 204 799	1 204 799
Határidős kötés költség	23 794 798	23 106 809
Bankköltség	618 749	618 749
<b>Összesen</b>	<b>1 175 545 650</b>	<b>315 991 734</b>

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

### 4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
MAK 2027/B	HUF	750 000 000	759 220 000	2 659 250	761 879 250
MAK 2029/B	HUF	400 000 000	401 720 000	2 476 800	404 196 800
<b>Magyar államkötvény összesen</b>		<b>1 150 000 000</b>	<b>1 160 940 000</b>	<b>5 136 050</b>	<b>1 166 076 050</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
DKJ260624	HUF	74 500 000	70 428 426	2 020 738	72 449 164
<b>Diszkont kincstárjegy összesen</b>		<b>74 500 000</b>	<b>70 428 426</b>	<b>2 020 738</b>	<b>72 449 164</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
MNB260108	HUF	3 700 000 000	3 686 132 400	8 909 600	3 695 042 000
<b>Jegybancikótvények összesen</b>		<b>3 700 000 000</b>	<b>3 686 132 400</b>	<b>8 909 600</b>	<b>3 695 042 000</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
GLOBAL X URANIUM ETF	USD	50 000	753 754 421	-52 085 091	701 669 330
VANECK VECTORS GOLD MINE USD		40 000	768 563 867	358 179 469	1 126 743 336
<b>ETF összesen</b>		<b>90 000</b>	<b>1 522 318 288</b>	<b>306 094 378</b>	<b>1 828 412 666</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
ALPHA 7 1/2 PERP	EUR	1 000 000	395 624 489	32 255 841	427 880 330
BAWAG GROUP BANK 7.25 PEF EUR		3 400 000	1 373 696 956	52 890 665	1 426 587 622
MUFJIN FLOAT 12/15/50	EUR	5 700 000	1 353 223 798	83 799 839	1 437 023 637
NOVALJ 6 1/2 PERP	EUR	4 600 000	1 770 117 520	32 777 437	1 802 894 957
RBAIV 6 3/8 PERP	EUR	4 000 000	1 567 451 464	7 388 515	1 574 839 979
TPEIR 6 1/8 PERP	EUR	2 900 000	1 098 722 478	17 425 328	1 116 147 806
TVLRO 7 1/8 PERP	EUR	2 700 000	1 044 271 884	12 678 521	1 056 950 405
<b>Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen</b>		<b>24 300 000</b>	<b>8 603 108 589</b>	<b>239 216 146</b>	<b>8 842 324 735</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
ROMANI 2 3/4 04/14/41	EUR	5 000 000	1 327 861 995	-11 270 077	1 316 591 918
ROMANI 6 3/4 07/11/39	EUR	2 400 000	967 549 380	44 177 418	1 011 726 798
<b>Külföldi állampapír</b>		<b>7 400 000</b>	<b>2 295 411 375</b>	<b>32 907 341</b>	<b>2 328 318 716</b>

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
ALPHA BANK SA	EUR	750 000	966 511 630	68 287 370	1 034 799 000
OMV AG	EUR	50 000	936 404 413	-20 694 013	915 710 400
PEKAO	PLN	80 000	1 268 912 855	227 168 585	1 496 081 440
SALZGITTER AG O.N.	EUR	50 000	542 018 103	231 479 697	773 497 800
SIEMENS ENERGY AG	EUR	16 000	743 435 347	-1 000 787	742 434 560
THYSSEN KRUPP AG	EUR	400 000	1 540 330 677	-110 650 837	1 429 679 840
<b>Külföldi részvény összesen</b>		<b>1 346 000</b>	<b>5 997 613 024</b>	<b>394 590 016</b>	<b>6 392 203 040</b>

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ACCORDE BLANC RÉSZÉNYEA	EUR	355 644	194 914 544	11 632 566	206 547 110
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ	EUR	1 900 000	756 317 190	-2 092 384	754 224 806
BIGGEORGES 29 INGFEJLESZT	HUF	427 041 200	499 999 998	44 469 333	544 469 331
FAEDRA II. INGATLANFEJLESZT	EUR	650 000	256 652 500	31 932 515	288 585 015
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZT	HUF	400 000 000	400 000 000	38 509 600	438 509 600
<b>Befektetési jegy összesen</b>		<b>829 946 844</b>	<b>2 107 884 232</b>	<b>124 451 630</b>	<b>2 232 335 862</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 787 582 844</b>	<b>25 443 836 334</b>	<b>1 113 325 898</b>	<b>26 557 162 232</b>

### 5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
EURHUF/260305/E/390.3200/50C HUF	5 000 000	390,32	11 194 778	0	11 194 778	0
EURHUF/260305/E/388.1675/30C HUF	3 000 000	388,17	332 857	0	332 857	0
EURHUF/260514/E/387.7310/10C HUF	10 000 000	387,73	-31 256 510	0	-31 256 510	0
EURHUF/260514/E/390.0700/70C HUF	7 000 000	390,07	-5 891 592	0	-5 891 592	0
EURHUF/260514/E/389.6200/40C HUF	4 000 000	389,62	-5 124 294	0	-5 124 294	0
EURHUF/261112/E/395.5400/10C HUF	10 000 000	395,54	-22 401 041	0	-22 401 041	0
EURHUF/261112/E/397.3100/40C HUF	4 000 000	397,31	-2 255 328	0	-2 255 328	0
PLNHUF/260514/E/90.8400/2200 HUF	22 000 000	90,84	-25 846 498	0	-25 846 498	0
USDHUF/260514/E/331.1524/20C HUF	2 000 000	331,15	-34 041	0	-34 041	0
USDHUF/260514/E/329.9140/20C HUF	2 000 000	329,91	-2 452 518	0	-2 452 518	0
USDHUF/261112/E/334.1776/40C HUF	4 000 000	334,18	-2 501 260	0	-2 501 260	0
EURHUF_FED9 HUF	774	395,88	-2 942 904	0	-2 942 904	0
EUREUR4/260122/E/402.4524/1C EUR	100 000	402,45	-1 614 487	0	-1 614 487	0
EUREUR4/260122/E/400.2042/1C EUR	102 400	400,20	-1 423 930	0	-1 423 930	0
EUREUR4/260122/E/398.9202/1C EUR	100 000	398,92	-1 262 671	0	-1 262 671	0
EUREUR4/260122/E/399.0540/1C EUR	13 187 640	399,05	-168 273 705	0	-168 273 705	0
EUREUR4/260122/E/399.9908/1C EUR	100 000	399,99	-1 369 300	0	-1 369 300	0
EUREUR4/260122/E/399.1300/1C EUR	103 000	399,13	-1 322 072	0	-1 322 072	0
EUREUR4/260122/E/397.9200/1C EUR	100 000	397,92	-1 163 044	0	-1 163 044	0
EUREUR4/260122/E/395.6295/1C EUR	100 000	395,63	-934 901	0	-934 901	0
EUREUR4/260122/E/395.3550/2C EUR	228 200	395,36	-2 071 050	0	-2 071 050	0
EUREUR4/260122/E/394.5165/1C EUR	160 400	394,52	-1 321 766	0	-1 321 766	0
EUREUR4/260122/E/394.6579/1C EUR	119 100	394,66	-998 207	0	-998 207	0
EUREUR4/260122/E/395.3382/1C EUR	127 400	395,34	-1 154 100	0	-1 154 100	0
EUREUR4/260122/E/395.6407/1C EUR	100 000	395,64	-936 015	0	-936 015	0
EUREUR4/260122/E/393.9700/2C EUR	223 700	393,97	-1 721 611	0	-1 721 611	0
EUREUR4/260122/E/392.9300/2C EUR	286 200	392,93	-1 906 145	0	-1 906 145	0
EUREUR4/260122/E/397.3600/4C EUR	493 200	397,36	-5 461 035	0	-5 461 035	0
EUREUR4/260122/E/396.7000/1C EUR	123 300	396,70	-1 284 203	0	-1 284 203	0
EUREUR4/260122/E/396.6400/1C EUR	1 400 000	396,64	-14 497 710	0	-14 497 710	0
EUREUR4/260122/E/396.2200/6C EUR	619 600	396,22	-6 157 070	0	-6 157 070	0
EUREUR4/260122/E/395.0600/2C EUR	287 300	395,06	-2 522 999	0	-2 522 999	0
EUREUR4/260122/E/394.0400/3C EUR	305 900	394,04	-2 375 556	0	-2 375 556	0
EUREUR4/260122/E/393.6800/3C EUR	353 100	393,68	-2 615 489	0	-2 615 489	0
EUREUR4/260122/E/393.6248/2C EUR	227 800	393,62	-1 674 840	0	-1 674 840	0
EUREUR4/260122/E/393.9722/3C EUR	325 200	393,97	-2 503 468	0	-2 503 468	0
EUREUR4/260122/E/392.1678/2C EUR	273 800	392,17	-1 615 697	0	-1 615 697	0
EUREUR4/260122/E/392.0636/1C EUR	103 800	392,06	-601 755	0	-601 755	0
EUREUR4/260122/E/392.0000/2C EUR	262 800	392,00	-1 506 860	0	-1 506 860	0
EUREUR4/260122/E/391.4000/2C EUR	258 200	391,40	-1 326 177	0	-1 326 177	0
EUREUR4/260122/E/390.9850/4C EUR	441 000	390,99	-2 082 791	0	-2 082 791	0
EUREUR4/260122/E/390.1600/3C EUR	373 500	390,16	-1 457 078	0	-1 457 078	0
EUREUR4/260122/E/389.6680/3C EUR	363 200	389,67	-1 238 909	0	-1 238 909	0
EUREUR4/260122/E/388.3200/1C EUR	179 300	388,32	-370 869	0	-370 869	0

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

EUREUR4/260122/E/387.8400/32EUR	320 200	387,84	-509 222	0	-509 222	0
EUREUR4/260122/E/387.3690/92EUR	925 000	387,37	-1 037 099	0	-1 037 099	0
EUREUR4/260122/E/387.7800/22EUR	233 300	387,78	-357 080	0	-357 080	0
EUREUR4/260122/E/386.7915/30EUR	309 900	386,79	-169 197	0	-169 197	0
EUREUR4/260122/E/387.5000/22EUR	229 200	387,50	-286 883	0	-286 883	0
EUREUR4/260122/E/386.7000/32EUR	320 200	386,70	-145 638	0	-145 638	0
EUREUR4/260122/E/384.8200/12EUR	124 200	384,82	176 082	0	176 082	0
EUREUR4/260122/E/386.7100/12EUR	189 200	386,71	-87 939	0	-87 939	0
EUREUR4/260122/E/385.4200/12EUR	120 700	385,42	98 986	0	98 986	0
EUREUR4/260122/E/384.2897/12EUR	134 600	384,29	261 917	0	261 917	0
EUREUR4/260122/E/383.8500/42EUR	452 900	383,85	1 079 663	0	1 079 663	0
EUREUR4/260122/E/383.6900/52EUR	561 500	383,69	1 428 038	0	1 428 038	0
EUREUR4/260122/E/382.9400/12EUR	139 900	382,94	460 311	0	460 311	0
EUREUR4/260122/E/382.9500/22EUR	268 200	382,95	879 784	0	879 784	0
EUREUR4/260122/E/382.9400/72EUR	734 800	382,94	2 417 704	0	2 417 704	0
EUREUR4/260122/E/383.7041/62EUR	673 500	383,70	1 703 458	0	1 703 458	0
EUREUR4/260122/E/383.8282/52EUR	594 600	383,83	1 430 348	0	1 430 348	0
EUREUR4/260122/E/385.9006/42EUR	429 400	385,90	146 581	0	146 581	0
EUREUR4/260122/E/384.7200/22EUR	278 400	384,72	422 433	0	422 433	0
EUREUR4/260122/E/383.8100/52EUR	565 400	383,81	1 370 378	0	1 370 378	0
EUREUR4/260122/E/384.6136/42EUR	433 000	384,61	702 915	0	702 915	0
EUREUR4/260122/E/387.3887/12EUR	1 219 800	387,39	-1 391 548	0	-1 391 548	0
EUREUR4/260122/E/386.4538/22EUR	200 000	386,45	-41 918	0	-41 918	0
EUREUR4/260122/E/387.6848/12EUR	185 400	387,68	-266 184	0	-266 184	0
EUREUR4/260122/E/391.0357/32EUR	316 400	391,04	-1 510 298	0	-1 510 298	0
EUREUR4/260122/E/389.0121/42EUR	411 000	389,01	-1 133 463	0	-1 133 463	0
EUREUR4/260122/E/388.5954/82EUR	890 000	388,60	-2 085 008	0	-2 085 008	0
EUREUR4/260122/E/387.4093/62EUR	600 000	387,41	-696 767	0	-696 767	0
EUREUR4/260122/E/390.7275/12EUR	150 000	390,73	-669 966	0	-669 966	0
EUREUR4/260122/E/388.1211/32EUR	300 000	388,12	-561 088	0	-561 088	0
EUREUR4/260122/E/387.0245/22EUR	225 000	387,02	-175 059	0	-175 059	0
EURHUF/260122/E/403.1597/100HUF	100 000	403,16	1 684 944	0	1 684 944	0
<b>Forward és futures ügyletek összesen</b>			<b>-322 804 669</b>	<b>0</b>	<b>-322 804 669</b>	<b>0</b>

### 6. Opció ügyletek összetétele és értékülönbözet

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
S&P 500 EMINI CALL OPCIO MA USD		30	7 991 409	9 373 799	17 365 208
<b>Opció összesen</b>		<b>30</b>	<b>7 991 409</b>	<b>9 373 799</b>	<b>17 365 208</b>

<b>MINDÖSSZESEN Származtatott ügylet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305 439 461</b>
--	--	----------	----------	----------	---------------------

# Accorde Alapkezelő Zrt.

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Üzleti jelentés 2025

## Gazdasági környezet

Rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött az Accorde Alapkezelő. A társaság 2025-ben is lényegében megduplázta a kezelt vagyont. A bruttó kezelt vagyon a korábbi 440 milliárd forintról, 835 milliárd forintra emelkedett. A dinamikus bővülés szinte minden kategóriát elért, a legnagyobb növekedést az abszolút hozamú alapjaink érték el, az esetükben a kezelt vagyon a két és félszeresére nőtt, és ezzel a piac harmadik legnagyobb abszolút hozamú alapkezelőjévé váltunk, miközben a legnagyobb abszolút hozamú alapot is mi kezeljük. Közel duplázott a vegyes alapok állománya is. Az Alapkezelő a 2025-es évben jelentősen növelte piaci részesedését, tehát a piac növekedését meghaladó ütemben bővült vagyona, amelyhez a kezelt alapok egészének kivétel nélküli jó teljesítménye nagyban hozzájárult.

Teljesítményünket az év során a szakma és az ügyfeleink több alkalommal is elismerték. Az Alapkezelő tarolt a Privátbankár klasszis díjjátadóján, az abszolút hozamú kategória első, második és harmadik helyezését is Accorde-os alapok nyerték, miközben a legjobb régiós részvényalap az Accorde Spartan Görög alap lett. Vegyes alapunk a Cuvée szoros versenyben lett második. A Blochamps Capital idén is, társaságunk vezérigazgatójának ítélte az Alapkezelői díjat.

### Globális gazdasági környezet

- Az Egyesült Államok gazdasága 2025-ben is megőrizte növekedési momentumát, amit elsősorban a rendkívül reziliens fogyasztási dinamika támogatott. Ez a stabilitás annak ellenére maradt fenn, hogy a munkaerőpiacon már egyértelmű gyengülés jelei mutatkoztak, ahogyan a vállalatok a munkaerőköltségeken keresztül is próbálták ellensúlyozni a vámok negatív hatását. A gazdaságpolitikai fókuszba került vámháború és a protekcionista intézkedések érdemben megrángatták a tőkepiacokat. A dollár trendje fordulatot vett: a korábbi várakozásokkal ellentétben a zöldhasú jelentősen gyengült az év folyamán, amely lejtmenet vélhetően még mindig nem ért véget.
- Az euróövezetben a 2025-ös év a stabilizáció és a kilátások javulásának időszaka volt. A monetáris politika terén a kamatszint elérte a 2%-os szintet, ami elhozta a piacok által áhított „good place” érzetét, egyensúlyt teremtve az inflációs kontroll és a növekedés támogatása között. A makrogazdasági adatok az év első felében kialakultak, majd fokozatos javulásnak indultak, jelezve, hogy a régió túl van a nehezén. Ebben a környezetben a német kormány által bejelentett átfogó stimulus csomag valódi „game changer” pillanatként értékelhető, amelynek hatásai ugyan csak később jelentkeznek, de már most képes volt beindítani a 2026-os növekedési várakozások motorját.
- A pénzügyi piacokat a vámháborús hírek miatti hirtelen irányváltások és a dollár gyengülése körüli újraárazások jellemezték. Miközben a részvénypiacok az amerikai fogyasztó erejére támaszkodtak, a kötvény- és devizapiacok a lazuló munkaerőpiaci kondíciókra és az európai fordulat ígéretére fókuszáltak. Az év második felére a hangulatot már nem a recessziós félelem, hanem az óvatos

optimizmus határozta meg, ahogy a globális gazdaság elkezdett alkalmazkodni az új kereskedelmi rendhez és a normalizálódó kamatkörnyezethez.

### **Magyar gazdasági környezet**

- A 2025-ös év a magyar gazdaság számára a várt gyors kilábalás helyett a stagnálás éve maradt. Bár az év elején még optimista várakozások övezték a növekedést, a GDP végül mindössze 0,4%-kal bővült. A növekedést főként a továbbra is mélyrepülésben maradó beruházások és a negatív nettó export egyenleg fékeztek. Ezeket a negatív hatásokat a fogyasztás nem tudta ellensúlyozni, hiszen az óvatossági motívum továbbra is emelkedett szinten ragadt, míg a fogyasztási bizalom nem javult kellőképpen.
- A külső környezet hatása 2025-ben kritikus szintet ért el: a német gazdaság, és azon belül a járműgyártás strukturális válsága közvetlenül csapódott le a magyar exportteljesítményben. Az ipari termelés az év egészében zsugorodott, mivel a külső kereslet hiányát a hazai rendelésállomány nem tudta ellensúlyozni. Bár a nagy FDI-projektek kivitelezése haladt, ezek érdemi növekedési hozzájárulása még nem jelentkezett a 2025-ös számokban. A beruházási ráta így tovább mérséklődött, amit a magas reálkamat-környezet és a vállalati bizonytalanság is tetézett.
- Monetáris és fiskális oldalon 2025 a szűk mozgástérről szólt. Az MNB az év során mindvégig fenntartotta a 6,5 százalékos alapkamatot, hiszen az inflációs folyamatok nem tették lehetővé a monetáris kondíciók lazítását. Az áprilistól jelentkező forintérsődés az árfolyamcsatornán keresztül dezinflációs hatást váltott ki, mely az árréskorlátozások mellett hozzájárult ahhoz, hogy az év második felében az átárazások alacsony szinten maradjanak. Ami a fiskális politikát illeti, a hiánycélt több alkalommal is módosítani kellett részben az alacsonyabb nominális növekedés miatt, részben pedig az új stimulusok bejelentése miatt, így a 2025-ös évet vélhetően 5 – 5.2% körüli ESA-hiánnyal zárta a költségvetés.

### **A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események**

A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan jelentős gazdasági esemény, amely a kezelt alapok vagy az alapkezelő működésére érdemi hatást gyakorolna.

## Az alap főbb jellemzői

Az Alapkezelő a Részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban, származtatott ügyletekbe, részvényekbe és befektetési alapokba, másodsorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzügyi eszközökbe, és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A származtatott ügyleteket a fedezeti cél mellett a portfólió hatékony kialakítása érdekében is alkalmazza.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, a Részalap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan a Részalap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. A Részalap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

A Részalap top-down global makro stratégiája következtében a részalap előszeretettel vállal long/short pozíciókat részvényindexekben illetve árupiaci termékekben valamint a kockázatok mérséklése céljából, származtatott ügyleteket is rendszeresen vállal.

A Részalap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is fektethet, amely értékpapírok kibocsátói lehetnek: társaságok, kormányok és egyéb jogalanyok.

A Részalap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki.

A Részalap célja a tőkenövekedés. A Részalap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy a Részalap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. Ez a Részalap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. A Részalap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitétséggel.

*Benchmark (Referenciahozam):* A Részalap nem rendelkezik referenciahozammal, a high watermark és minimum hozamkorlát sikerdíj modell kombinációját alkalmazza.

## Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap 2025.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.  
Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary Zrt. látja el.

Budapest, 2026. április 28.

Gyurcsik Attila  
Befektetési igazgató

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.