

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eurobond Alap
2024. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.12.31.- 2024.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.12.31.

Instrumentum	Érték EUR- ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2023.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde Eurobond Alap UniCredit EUR	11,603,605	18.61
Accorde Eurobond Alap UniCredit HUF	505	0.00
Accorde Eurobond Alap UniCredit USD	18,335	0.03
<i>Deviza összesen</i>	11,622,445	18.64
Banki egyenlegek összesen	11,622,445	18.64
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
French T-Bill 05/02/2024	5,927,880	9.51
German T-Bill 05/15/2024	2,960,670	4.75
REPHUN 5.375 2033/0912	912,678	1.46
ROMANI 2.125% 03/07/28	2,501,642	4.01
ROMANIA 6.375% 2033/09/18	2,959,072	4.75
<i>Állampapír összesen</i>	15,261,941	24.48
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	0	0.00
<i>Vállalati kötvény</i>		
Alpha Bank 6.875 06/27/29	1,980,038	3.18
Alpha Services 4.25% 02/13/2030	1,015,234	1.63
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	883,046	1.42
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	2,121,172	3.40
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	3,234,898	5.19
Bank of Cyprus Holdings 11.875 PERP	430,262	0.69
ERSTE 8.5% PERP	1,515,797	2.43
ETEGA 8% 2034/01/03	2,601,931	4.17
Eurobank Float 2032/12/06	1,692,426	2.71
International Pers Finance 11.5 2026/12/18	556,818	0.89
MBank 8.375 2027/09/11	2,702,680	4.34
MBH Bank 8.625 2027/10/19	1,855,748	2.98
NOVAKR 7.375 06/29/26 (OTP SZLOVÉN)	1,821,440	2.92
NOVALJ 10.75 2032/11/28	3,071,474	4.93
OTPHB 6.125% Float 2027/10/05	1,312,494	2.11
OTPHB 7.35% Float 2026/03/04	653,764	1.05
OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	282,576	0.45
PEU FIN 7.25% 2028/07/01	1,602,107	2.57
Piraeus Bank SA 6.75 2029/12/05	633,334	1.02
PIRAEUS BANK SA 7.25 2028/07/13	2,977,664	4.78

Raiffeisen Bank 7.875 2027/06/05 (RABCRO)	1,324,835	2.12
Raiffeisen Bank SA EUR Float 2027/10/12	1,154,195	1.85
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>35,423,931</i>	<i>56.82</i>
<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Egyéb összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	50,685,872	81.30
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	40,125	0.06
EURO	250,000	0.40
USA DOLLÁR	27,152	0.04
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>317,277</i>	<i>0.42</i>
Követelések összesen	260,698	0.51
Egyéb eszközök		
<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>		
<i>Határidős összesen</i>	<i>1,304</i>	<i>0.00</i>
Egyéb eszközök összesen	1,304	0.00
Eszközök összesen	62,626,898	100.45
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-205,266	-0.33
Elemzési és kutatási díj Ex Uno Plures	-4,377	-0.01
Felügyeleti díj	-4,226	-0.01
Könyvelési díj	-491	0.00
Könyvvizsgálói díj	-653	0.00
Különadó	-5,988	-0.01
Letétkezelői díj	-1,796	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-222,797</i>	<i>-0.36</i>
<i>Accorde Bond Alap befektetési jegy</i>	<i>-56,579</i>	<i>-0.09</i>
Kötelezettségek összesen	-222,797	-0.45
Nettó eszközérték	62,345,188	100.00

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum		Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2024.06.30	
<i>Deviza</i>			
Accorde Eurobond Alap UniCredit EUR		21,030,390.41	18.18
Accorde Eurobond Alap UniCredit HUF		304.16	0.00
Accorde Eurobond Alap UniCredit USD		31,769.07	0.03
<i>Deviza összesen</i>		<i>21,062,464</i>	<i>18.20</i>
<i>Betét</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Betét összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>

Banki egyenlegek összesen	21,062,464	18.20
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>POLAND 3.625% 01/11/34</i>	3,320,882.40	2.87
<i>RAGB 0.85% 06/30/2120</i>	523,672.80	0.45
<i>REPHUN 5.375 2033/0912</i>	5,454,030.96	4.71
<i>ROMANI 2.125% 03/07/28</i>	2,510,538.30	2.17
<i>ROMANI 5.375% 03/22/31</i>	1,011,770.00	0.87
<i>ROMANIA 6.375% 2033/09/18</i>	2,998,316.75	2.59
<i>Állampapír összesen</i>	<i>15,819,211</i>	<i>13.67</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	0	0.00
<i>Recorde ELIA 'A' sorozat Bef. jegy</i>	248,385.00	0.21
<i>Recorde FRIA 'A' sorozat Bef. jegy</i>	849,824.00	0.73
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,098,209</i>	<i>0.95</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Alpha Bank 5 05/12/30</i>	3,029,334.00	2.62
<i>Alpha Bank 6 09/13/34</i>	2,210,227.80	1.91
<i>Alpha Bank 6.875 06/27/29</i>	1,946,354.40	1.68
<i>Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27</i>	847,140.80	0.73
<i>BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07</i>	4,655,696.00	4.02
<i>BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27</i>	3,107,219.50	2.69
<i>Bank Millennium 9.875 09/18/27</i>	3,969,763.20	3.43
<i>Bank of Cyprus Holdings 11.875 PERP</i>	446,476.40	0.39
<i>ERSTE 7% PERP</i>	2,777,031.60	2.40
<i>ERSTE 8.5% PERP</i>	2,408,023.20	2.08
<i>ETEGA 8% 2034/01/03</i>	2,741,805.60	2.37
<i>Eurobank ERG SVCS HLDGS 6.25 2034/04/25</i>	1,073,466.16	0.93
<i>Eurobank Float 2032/12/06</i>	1,796,431.50	1.55
<i>International Pers Finance 11.5 2026/12/18</i>	616,012.10	0.53
<i>MBank 8.375 2027/09/11</i>	2,821,870.00	2.44
<i>MBH Bank 8.625 2027/10/19</i>	1,940,084.34	1.68
<i>MUFJIN Float 12/15/50</i>	1,580,908.00	1.37
<i>NOVAKR 7.375 06/29/26 (OTP SZLOVÉN)</i>	1,869,316.60	1.62
<i>NOVALJ 10.75 2032/11/28</i>	3,376,214.80	2.92
<i>NOVALJ 6.875 2034/01/24</i>	4,935,491.80	4.27
<i>OTPHB 4.75% 12/06/2028</i>	2,252,794.50	1.95
<i>OTPHB 5% Float 2029/01/31</i>	1,281,168.75	1.11
<i>OTPHB 6.125% Float 2027/10/05</i>	1,339,690.00	1.16
<i>OTPHB 7.35% Float 2026/03/04</i>	623,405.40	0.54
<i>OTPHB 8.75% Float 2033/05/15</i>	296,716.87	0.26
<i>OTPHB Float 2049/11/07</i>	1,404,124.15	1.21
<i>PCRK 2027/A</i>	803,945.60	0.69
<i>PEU FIN 7.25% 2028/07/01</i>	3,662,102.60	3.17
<i>Piraeus Bank SA 5 2030/04/16</i>	806,096.00	0.70
<i>Piraeus Bank SA 6.75 2029/12/05</i>	665,383.20	0.58
<i>PIRAEUS BANK SA 7.25 2028/07/13</i>	3,135,409.75	2.71

	Piraeus Fin. Hldgs 7.25 2034/04/17	3,354,031.14	2.90
	RAIFFEISEN BANK 5.15% 2030/05/23	1,313,232.70	1.13
	Raiffeisen Bank 7.875 2027/06/05 (RABCRO)	1,280,114.40	1.11
	RAIFFEISEN BANK INTL 4.625% 08/21/29	1,114,745.50	0.96
	RAIFFEISEN BANK INTL 6% 2026/06/15	3,153,945.40	2.73
	RAIFFEISEN BANK INTL 8.659% 2023/12/15 (RBI PERP.)	972,956.00	0.84
	Raiffeisen Bank SA EUR Float 2027/10/12	1,210,370.70	1.05
	TATSK 4.971 2030/04/29	203,790.40	0.18
	WINGHOLDING 2027/1	946,137.60	0.82
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>77,969,028.46</i>	<i>67.39</i>
	Átruházható értékpapírok összesen	94,886,449	82.01
	Követelések		
	<i>Köv/Köt</i>		
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	-890,337.75	-0.77
	EURO	1,100,000.00	0.95
	USA DOLLÁR	28,045.05	0.02
	<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>237,707</i>	<i>0.21</i>
	Követelések összesen	237,707	0.21
	Egyéb eszközök		
	<i>CFD</i>	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	0	0.00
	<i>Határidős</i>	-9,637	-0.01
	<i>Határidős összesen</i>	<i>-9,637</i>	<i>-0.01</i>
	<i>IRS</i>	0	0.00
	<i>IRS összesen</i>	0	0.00
	Egyéb eszközök összesen	-9,637	-0.01
	Eszközök összesen	116,176,982	100.41
	Kötelezettségek		
	<i>Díjak</i>		
	Alapkezelői díj	-426,946	-0.37
	Elemzési és kutatási díj	-18,467	-0.02
	Felügyeleti díj	-8,790	-0.01
	Könyvelési díj	-469	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-790	
	Különadó	-12,498	-0.01
	Letétkezelői díj	-3,442	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-471,402</i>	<i>-0.41</i>
	Kötelezettségek összesen	-471,402	-0.41
	Nettó eszközérték	115,705,581	100.00

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

	2023.12.31	2024.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	59,171,663	106,890,510

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

	2023.12.31	2024.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.053633	1.082468

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00	1,098,209	0.95
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50,685,872	81.30	93,788,240	81.06
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

Az Alap 2023. május 8-án indult.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2024-ban indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Eurobond Alap</i>	2024.01.31	100.00
<i>Accorde Eurobond Alap</i>	2024.02.29	100.00
<i>Accorde Eurobond Alap</i>	2024.03.31	100.00
<i>Accorde Eurobond Alap</i>	2024.04.30	100.00
<i>Accorde Eurobond Alap</i>	2024.05.31	100.00
<i>Accorde Eurobond Alap</i>	2024.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2024. június hó végi állapota alapján.

Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.



Budapest, 2024. augusztus 31.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.