

Értékalapú  
befektetések

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.  
Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.  
Bechmark összetétele: 100% RMAX  
ISIN kód: HU0000718671

Indulás: 2017.02.28.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 215,007,589

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,977307

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Russia 7.6% 2022/07/20, IBEX 35 long

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 130,4848%

 Konzervatív  
befektetési stratégiák

## ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	80.77
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	0.00
Külföldi állampapír	15.45
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	0.00
Jelzáloglevelek	0.00
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	9.01
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.45
Követelés	-5.23
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>

## PORTFÓLIÓ KEZELŐI BESZÁMOLÓ