

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 263,970,346

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.964676

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

iShares Treasury Bond 20+Yr UCITS ETF, GCZ9 long, MGCZ9 long, RPZ9 long

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 173.97%

 Konzervatív  
befektetési stratégiák

**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

Eszközök	Eszközök aránya (%)
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	78.36
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	0.00
Külföldi állampapír	0.00
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	0.00
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	27.72
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.07
Követelés	-6.01
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>