

**Értékalapú  
befektetések**
**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:**

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Benchmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000720438

Indulás: 2018.03.26.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,026,050,519

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.123364

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D201223, D210421, D200624, ESM0 short, USDRUB short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 165.76%

**Konzervatív  
befektetési stratégiák**
**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	9.70
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	64.05
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	13.22
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	13.04
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	1.19
Követelés	-1.21
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>