

**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 1,037,205,390  
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.119668

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:  
 D201223, D210421, ESZ0 short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 113.83%

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

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	14.55
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	58.84
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	23.08
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	8.22
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.04
Követelés	-4.72
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>