

**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 1,310,027,297  
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.470040

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:  
 D220309, ESU1 short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 133.65%

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

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	10.90
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	38.50
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	8.00
Jelzáloglevelek	0.00
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	35.79
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	6.35
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.19
Követelés	0.65
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>