

**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 1,328,491,306
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.490759

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 D220309, Magyar Telekom

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

**Konzervatív
befektetési stratégiák**
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	15.76
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	38.28
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	8.12
Jelzáloglevelek	0.00
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	31.32
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	6.30
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.30
Követelés	0.09
Nettó eszközérték	100