

**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 1,412,953,754
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.525305

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 D220309, Magyar Telekom, HUF betét, ESZ1 short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 134.37%

**Konzervatív
befektetési stratégiák**
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	10.54
Bankbetét	16.99
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	35.96
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	8.06
Jelzáloglevelek	0.00
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	27.82
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.28
Követelés	0.36
Nettó eszközérték	100