

**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 1,422,352,388  
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.531665

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

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 106.04%

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

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	7.09
Bankbetét	17.58
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	35.73
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	8.03
Jelzáloglevelek	0.00
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	31.20
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.07
Követelés	0.30
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>