

**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 1,418,519,182

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.527537

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 D220309, Magyar Telekom, ESH2 short, EURHUF short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 147.74%

**Konzervatív
befektetési stratégiák**
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	15.99
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	38.65
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	8.38
Jelzáloglevelek	0.00
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	37.16
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	-0.16
Követelés	0.07
Nettó eszközérték	100