

**Értékalapú  
befektetések**
**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:**

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.  
 Benchmark összetétele: Az alap benchmarkkal nem rendelkezik.  
 ISIN kód: HU0000720438  
 Indulás: 2018.03.26.  
 Devizanem: HUF  
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,511,121,845  
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.627256

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:  
 D230222, MÁK 2031/A, HUF betét

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 111.22%

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

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	7.32
Bankbetét	18.86
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	55.12
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	7.69
Jelzáloglevelek	0.00
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	11.77
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.06
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	-2.05
Követelés	1.29
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>