

**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 1,471,245,634
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.584316

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 D230222, HUF betét

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 154.27%

**Konzervatív
befektetési stratégiák**
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	13.92
Bankbetét	30.61
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	35.50
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	8.43
Jelzáloglevelek	0.00
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	16.56
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.06
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-2.70
Követelés	-2.40
Nettó eszközérték	100