

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

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.  
 Benchmark összetétele: 100% RMAX  
 ISIN kód: HU0000727839  
 Indulás: 2021.05.28.  
 Devizanem: HUF  
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,646,110,215  
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.991253

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:  
 HUF betét, MÁK 2032/A  
 Az Alap nettó kockázati kitétsége: 140.67%

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

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	15.88
Bankbetét	51.64
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	21.20
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	17.16
Jelzáloglevelek	0.00
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	1.50
<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	-7.03
Követelés	-0.33
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>