

**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 1,534,934,588
 Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.652899

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

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 138.44%

**Konzervatív
befektetési stratégiák**
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

| Eszközök | Eszközök aránya (%) |
|--|----------------------------|
| Folyószámla és betétek | |
| Folyószámla | 8.91 |
| Bankbetét | 12.38 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| Magyar állampapír | 53.93 |
| Külföldi állampapír | 0.00 |
| Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok | 0.00 |
| Vállalati kötvények | 11.81 |
| Jelzáloglevelek | 0.00 |
| Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények | 12.71 |
| 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 | 0.22 |
| Követelés | 0.03 |
| Nettó eszközérték | 100 |