

Értékalapú  
befektetések

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:**

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.  
 Benchmark összetétele: 100% RMAX  
 ISIN kód: HU0000716527  
 Indulás: 2016.03.02.  
 Devizanem: HUF  
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,450,501,525  
 Az „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 803,400,623  
 Az „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.057835  
 10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:  
 Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Prizma  
 Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

 Konzervatív  
befektetési stratégiák

**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	2.73
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	0.00
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	0.00
Jelzáloglevelek	0.00
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	95.99
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	1.33
Követelés	-0.05
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>

**PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ**