

**Értékalapú
befektetések**
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
 Bechmark összetétele: 100% RMAX
 ISIN kód: HU0000716535
 Indulás: 2016.03.02.
 Devizanem: EUR
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,419,367,950
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 487,955,743
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 1,476,327.43
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.040519

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Prizma, Accorde Közép-Európai Részvényalap A

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100%

**Konzervatív
befektetési stratégiák**
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	4.23
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	0.00
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	0.00
Jelzáloglevelek	0.00
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	95.79
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.03
Követelés	-0.04
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ