

**Értékalapú
befektetések**
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
 Bechmark összetétele: 100% RMAX
 ISIN kód: HU0000717145
 Indulás: 2016.03.02.
 Devizanem: USD
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 2,274,021,255
 A „C” sorozat nettó eszközértéke: HUF 334,088,329
 A „C” sorozat nettó eszközértéke: USD 1,167,569.47
 A „C” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.008564

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Prizma

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100%

**Konzervatív
befektetési stratégiák**
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	1.88
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	95.51
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.04
Követelés	2.57
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ