

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 2,904,486,261
 Az „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 1,741,232,532
 Az „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.023482
 10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Prizma
 Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

Konzervatív befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	1.72
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	96.13
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	2.74
Követelés	-0.59
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ