

**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 1,546,461,483

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 490,251,290

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 1,518,416.98

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.979671

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Prizma

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100%

**Konzervatív  
befektetési stratégiák**
**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	4.15
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	95.50
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.37
Követelés	-0.02
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>

**PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ**