

Értékalapú
befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Bechmark összetétele: 100% RMAX
ISIN kód: HU0000718671
Indulás: 2017.02.28.
Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 191,342,582
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.936338

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
NQM9 short, TLT US, IDTL LN, IMBS LN

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 131.7861%

Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	42.92
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	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	57.99
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.28
Követelés	-0.63
Nettó eszközérték	100