

## 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 1,511,287,181  
 Az „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 893,788,989  
 Az „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.036751  
 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 (%) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Folyószámla és betétek</b>                              |                     |
| Folyószámla                                                | 2.59                |
| 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                                           | 96.46               |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek             | 0.00                |
| Egyéb kollektív befektetési formák                         | 0.00                |
| <b>Egyéb</b>                                               |                     |
| Származtatott ügyletek eredménye                           | 0.98                |
| Követelés                                                  | -0.03               |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                   | <b>100</b>          |

### PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ