

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 269,628,472
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.985353

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
iShares Treasury Bond 20+Yr UCITS ETF, GCZ9 long, MGCZ9 long, G Z9 long,
UXYZ9 long, BPZ9 short, RPZ9 long

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 242.40%

Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	78.36
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	27.72
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.07
Követelés	-6.01
Nettó eszközérték	100