

Értékalapú
befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Bemutató összetétele: 100% RMAX
ISIN kód: HU0000718671

Indulás: 2017.02.28.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 373,234,124

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.949327

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
RFM0 long, USD/CNH long, IKN0C 142 long, SWBU0P 100 long

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 218.27%

Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	53.05
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	9.90
Külföldi állampapír	25.18
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	12.47
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.22
Követelés	-0.38
Nettó eszközérték	100