

Értékalapú  
befektetések

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:**

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000717152

Indulás: 2016.03.02.

Devizanem: USD

Az alap nettó eszközértéke: HUF 845,663,417

A „C” sorozat nettó eszközértéke: HUF 101,891,8010

A „C” sorozat nettó eszközértéke: USD 342,723.88

A „C” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.040948

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Selection Részvényalap „A”, Accorde Közép-Európai Részvényalap „A”

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100%

Konzervatív  
befektetési stratégiák

**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	4.98
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	96.18
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	-1.10
Követelés	-0.07
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>