

Értékalapú  
befektetések

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.  
 Bechmark összetétele: 100% RMAX  
 ISIN kód: HU0000717145  
 Indulás: 2016.03.02.  
 Devizanem: USD  
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,238,812,403  
 A „C” sorozat nettó eszközértéke: HUF 181,620,910.84  
 A „C” sorozat nettó eszközértéke: USD 583,239.92  
 A „C” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.032837

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:  
 Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Prizma

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100%

 Konzervatív  
befektetési stratégiák

## ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

| Eszközök   | Eszközök aránya (%) |
|--|---------------------|
| <b>Folyószámla és betétek</b>                              |                     |
| Folyószámla  | 1.70                |
| 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   | 96.01               |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek             | 0.00                |
| Egyéb kollektív befektetési formák                         | 0.00                |
| <b>Egyéb</b>   |                     |
| Származtatott ügyletek eredménye                           | 1.80                |
| Követelés  | 0.50                |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                   | <b>100</b>          |