

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 344,020,415
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.976541

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
NQZ0P 11680 long, UEA1P 1.18 long, USD, CHF, EUR

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 183.68%

Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	95.88
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	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	5.16
Követelés	-1.04
Nettó eszközérték	100