

**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 1,240,687,480  
 A „C” sorozat nettó eszközértéke: HUF 186,137,029  
 A „C” sorozat nettó eszközértéke: USD 619,527.47  
 A „C” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.097097

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

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100%

**Konzervatív  
befektetési stratégiák**
**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	0.14
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	97.97
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.50
Követelés	1.39
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>