

## Értékalapú befektetések

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000716535

Indulás: 2016.03.02.

Devizanem: EUR

Az alap nettó eszközértéke: HUF 701,865,539

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 389,517,143

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 1,089,192.84

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.093380

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Közép-Európai Részvényalap „A”, OTP EMDA

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

## Konzervatív befektetési stratégiák

### ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

| Eszközök                                                   | Eszközök aránya (%) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Folyószámla és betétek</b>                              |                     |
| Folyószámla                                                | 3.09                |
| 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                                           | 96.92               |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek             | 0.00                |
| Egyéb kollektív befektetési formák                         | 0.00                |
| <b>Egyéb</b>                                               |                     |
| Származtatott ügyletek eredménye                           | 0.06                |
| Követelés                                                  | 0.06                |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                   | <b>100</b>          |