

**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 2,972,616,715
 A „C” sorozat nettó eszközértéke: HUF 668,877,674
 A „C” sorozat nettó eszközértéke: USD 2,153,085.93
 A „C” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.201865

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 Accorde Abacus, Accorde Prizma „A”, Accorde Omega, Accorde Sharp „A”

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

**Konzervatív
befektetési stratégiák**
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

| Eszközök | Eszközök aránya (%) |
|--|----------------------------|
| Folyószámla és betétek | |
| Folyószámla | 0.24 |
| 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 | 93.75 |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek | 0.00 |
| Egyéb kollektív befektetési formák | 0.00 |
| Egyéb | |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.29 |
| Követelés | 4.72 |
| Nettó eszközérték | 100 |