

Értékalapú befektetések

Konzervatív befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Bechmark összetétele:

ISIN kód: HU0000720966

Indulás: 2018.08.15.

Devizanem: EUR

Az alap nettó eszközértéke: HUF 412,517,594

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 19,092,040

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 58,966.09

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.977214

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	18.00
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	78.03
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	2.42
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	1.57
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.05
Követelés	0.02
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

.