

Értékalapú
befektetések

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
 Benchmark összetétele:
 ISIN kód: HU0000720974
 Indulás: 2018.08.15.
 Devizanem: HUF
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 412,517,594
 Az „I” sorozat nettó eszközértéke: HUF 195,669,861
 Az „I” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.990056
 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