ACCORDE

ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOROZAT - December

Értékalapú befektetések

Konzervatív befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Bechmark összetétele: 100% RMAX
ISIN kód: HU0000716527
Indulás: 2016.03.02.
Devizanem: HUF
Az alap nettó eszközértéke: HUF 2,200,808,428
Az „A" sorozat nettó eszközértéke: HUF 1,309,446,748
Az „A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.948660

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

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	4.00
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	0.00
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	97.87
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.81
Követelés	-1.05
Nettó eszközérték	**100**

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
ALKOTÁS POINT IRODAHÁZ
1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 50.
TELEFON: 06 1 489 2250 I FAX: 06 1 489 2378