

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000721782

Indulás: 2019.01.21

Devizanem: EUR

Az alap nettó eszközértéke: HUF 633,324,290

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 9,761,944

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 30,234.90

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.007830

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100 00%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	53.28
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	25.48
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	12.79
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	8.51
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.01
Követelés	-0.07
Nettó eszközérték	100