

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 589,441,403

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 9,801,308

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 30,293.96

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.009799

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D191231, BG11 „A” sorozat

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100 00%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	44.18
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	27.38
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	19.49
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	9.20
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.01
Követelés	-0.26
Nettó eszközérték	100