

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 550,649,647

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 10,004,172.54

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 30,214.05

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.007135

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D191231

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100,00%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	44.76
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	24.60
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	9.74
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	10.14
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.03
Követelés	10.72
Nettó eszközérték	100