

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 489,699,721

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 10,183,431

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 29,691.84

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.998728

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D201021, Accorde Közép-Európai Részvényalap I sorozat, Accorde USD RK alap, ISAC LN

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	20.47
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	12.42
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	55.89
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	11.72
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.20
Követelés	-0.32
Nettó eszközérték	100