

Értékalapú
befektetések

Konzervatív
befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000716535

Indulás: 2016.03.02.

Devizanem: EUR

Az alap nettó eszközértéke: HUF 867,260,184

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 469,401,174

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 1,316,434.85

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.963460

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Selection Részvényalap „A”, Accorde Közép-Európai Részvényalap „A”

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	4.25
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	95.46
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.35
Követelés	-0.07
Nettó eszközérték	100