

Értékalapú
befektetések

Konzervatív
befektetési stratégiák

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 465,840,916

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 10,589,089

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 29,697.08

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.989903

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D201021, Accorde Közép-Európai Részvényalap I sorozat, Accorde USD RK alap, Aegon Alfa

Abszolút Hozamú Alap, ISAC LN

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	16.25
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	13.09
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	57.66
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	12.87
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.43
Követelés	-0.31
Nettó eszközérték	100