

Értékalapú befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.
 Benchmark összetétele: 100% RMAX
 ISIN kód: HU0000721782
 Indulás: 2019.01.21
 Devizanem: EUR
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 435,697,440
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 10,000,705
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 29,009.41
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.966980

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%

Konzervatív befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	13.53
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	13.99
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	57.34
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	13.17
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	2.08
Követelés	-0.10
Nettó eszközérték	100