

Értékalapú
befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.
 Benchmark összetétele: 100% RMAX
 ISIN kód: HU0000721774
 Indulás: 2019.01.21.
 Devizanem: HUF
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 351,098,562
 A „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 340,110,558
 A „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.032156

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 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	24.37
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	61.15
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	14.76
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.09
Követelés	-0.37
Nettó eszközérték	100