

Értékalapú
befektetések

Konzervatív
befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000716527

Indulás: 2016.03.02.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 686,628,260

Az „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 193,652,074

Az „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.136291

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Közép-Európai Részvényalap „A”, OTP EMDA

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	3.18
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	99.78
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-2.90
Követelés	-0.06
Nettó eszközérték	100