

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 34,970,971
 A „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 29,506,494
 A „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.050836

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 D210811, D210818

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	47.00
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	54.31
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	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.03
Követelés	-1.34
Nettó eszközérték	100