

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 194,958,129
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 47,052,832
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 130,513.79
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.036852

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 HUF betét, D211229, RUS FP

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100.00%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	14.41
Bankbetét	18.52
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	23.33
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	14.83
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	18.49
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	10.21
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.59
Követelés	-0.37
Nettó eszközérték	100