

Értékalapú befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000721774

Indulás: 2019.01.21.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 193,054,696

A „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 145,970,231

A „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.056070

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

HUF betét, D211229

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

Konzervatív befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	4.44
Bankbetét	25.39
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	23.57
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	20.35
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	19.39
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	9.87
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.25
Követelés	-3.26
Nettó eszközérték	100