

Értékalapú  
befektetések

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.  
 Bechmark összetétele: 100% RMAX  
 ISIN kód: HU0000721782  
 Indulás: 2019.01.21  
 Devizanem: EUR  
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 193,054,696  
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 47,084,465  
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 128,355  
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.019702

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

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100.00%

 Konzervatív  
befektetési stratégiák

## ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	4.44
Bankbetét	25.39
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	23.57
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	0.00
Jelzáloglevelek	0.00
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	20.35
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	19.39
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	9.87
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.25
Követelés	-3.26
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>