

Értékalapú befektetések

Konzervatív befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Benchmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000716527

Indulás: 2016.03.02.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,635,757,107

Az „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 361,974,829

Az „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.152349

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	1,83
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	95,61
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0,00
Egyéb kollektív befektetési formák	0,00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	2,60
Követelés	-0,04
Nettó eszközérték	100