

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 554,103,567
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 9,958,188
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 30,439.21
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.014640

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 D191231, BG11 „A” sorozat

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100,00%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	44.46
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	24.45
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	20.97
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	10.21
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.03
Követelés	-0.14
Nettó eszközérték	100