

Értékalapú
befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.

Benchmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000721774

Indulás: 2019.01.21.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 358,617,961

A „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 348,035,507

A „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.979459

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D201021, Accorde Közép-Európai Részvényalap I sorozat, Accorde USD RK alap, Aegon Alfa

Abszolút Hozamú Alap, ISAC LN

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	19.99
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	63.76
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	17.50
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.74
Követelés	-0.51
Nettó eszközérték	100