

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:**

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Bechmark összetétele: 100% ZMAX

ISIN kód: HU0000719240

Indulás: 2017.09.20.

Devizanem: EUR

Az alap nettó eszközértéke: HUF 2,299,789,230

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 686,827,643

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 2,153,874.95

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,955076

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap „C” sorozat

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100 00%

**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	1.19
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	0.00
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	0.00
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	98.68
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.77
Követelés	-0.91
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>