

**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 1,862,678,326

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 543,320,253

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 1,679,246.65

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.987403

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                                                | 2.29                       |
| 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                                           | 102.17                     |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek             | 0.00                       |
| Egyéb kollektív befektetési formák                         | 0.00                       |
| <b>Egyéb</b>                                               |                            |
| Származtatott ügyletek eredménye                           | -0.49                      |
| Követelés                                                  | -3.98                      |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                   | <b>100</b>                 |