

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Benchmark összetétele: 100% ZMAX

ISIN kód: HU0000719232

Indulás: 2017.09.20.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 6,590,152,010

A „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 5,483,902,430

A „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.027525

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap „C” sorozat

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	0.67
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	98.62
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	1.21
Követelés	-0.49
Nettó eszközérték	100