

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:**

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Benchmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000720438

Indulás: 2018.03.26.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 388,168,352

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.999403

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

NQZ8 short, ESZ8 short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 208,4096%

**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

| <b>Eszközök</b>  | <b>Eszközök aránya (%)</b> |
|--|----------------------------|
| <b>Folyószámla és betétek</b>                              |                            |
| Folyószámla  | 75.53                      |
| 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         | 15.81                      |
| <b>Kollektív befektetési formák</b>                        |                            |
| Befektetési jegy   | 9.83                       |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek             | 0.00                       |
| Egyéb kollektív befektetési formák                         | 0.00                       |
| <b>Egyéb</b>   |                            |
| Származtatott ügyletek eredménye                           | -1.03                      |
| Követelés  | -0.15                      |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                   | <b>100</b>                 |