

**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 495,091,665

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.254728

 10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:  
 D190925,

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 153,3721%

**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

<b>Eszközök</b>	<b>Eszközök aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	56.19
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	16.13
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	20.09
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	7.85
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.17
Követelés	-0.09
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>