

**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 540,063,145

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.292142

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D190925, ESH9 long

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 216,3985%

**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

<b>Eszközők</b>	<b>Eszközők aránya (%)</b>
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	43.72
Bankbetét	0.00
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	14.80
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	19.78
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	7.15
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.51
Követelés	14.03
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>