

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 542,383,150

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.297965

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D190925, D200226, GXM9 long, EURUSD short, ESM9 short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 273,8514%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	32.97
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	42.91
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	18.00
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	7.63
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.00
Követelés	-1.52
Nettó eszközérték	100