

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 514,333,744

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.230840

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D190925, D200226

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	18.88
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	45.26
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	27.73
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	8.11
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.00
Követelés	0.01
Nettó eszközérték	100