

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 949,085,688

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.241071

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D190925, D200226, D200429, ESU9 short, EUR/HUF long

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 261.21%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	11.50
Bankbetét	30.06
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	8.08
Külföldi állampapír	41.41
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	9.14
Jelzáloglevelek	0.00
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.00
Követelés	-0.18
Nettó eszközérték	100