

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000720438

Indulás: 2018.03.26.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 943,342,906

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.233561

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D200226, D200429, D200624, GXZ9 short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 155.03%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

| Eszközök | Eszközök aránya (%) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Folyószámla és betétek | |
| Folyószámla | 8.83 |
| Bankbetét | 0.00 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| Magyar állampapír | 65.36 |
| 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 | 10.34 |
| Kollektív befektetési formák | |
| Befektetési jegy | 15.88 |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek | 0.00 |
| Egyéb kollektív befektetési formák | 0.00 |
| Egyéb | |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.45 |
| Követelés | 0.05 |
| Nettó eszközérték | 100 |