

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 930,094,150

Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.223467

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

D200226, D200429, D200624, ESZ9 short

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 141.12%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	5.73
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	66.30
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	11.22
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	16.63
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.14
Követelés	0.26
Nettó eszközérték	100