

Értékalapú befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
 Benchmark összetétele: 100% ZMAX
 ISIN kód: HU0000719240
 Indulás: 2017.09.20.
 Devizanem: EUR
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 3,424,902,543
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 685,809,033
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 1,915,079.26
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.063109

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap „C” sorozat

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

Konzervatív befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	0.55
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	0.00
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	0.00
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	99.61
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.06
Követelés	0.03
Nettó eszközérték	100