

## TÁJÉKOZTATÁS

### **Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Cuvée Befektetési Alap 2024. június 27-i forgalmazási és értékelési szünnapjáról**

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-048486 cégjegyzékszám) ezúton értesíti tisztelt Ügyfeleit és Partnereit, hogy 2024. június 27-én az Alap vezető forgalmazója nem forgalmazza az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Cuvée Befektetési Alap befektetési jegyeit (HU0000721774, HU0000721782, HU0000730890), mivel ezen a napon az MNB H-KE-III-218/2024. számú határozata alapján az alapba beolvad az Accorde Főnix Recovery Részvénytársaság (HU0000726716, HU0000726724, HU0000726732).

Ennek megfelelően Befektetőink az Alap forgalmazási helyein 2024. június 27-én nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat megadni a hivatkozott Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alap befektetési jegyeire vonatkozóan. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2024. június 28-án a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Szeretnénk a Befektetők figyelmét felhívni, hogy 2024. 27-i forgalmazási szünnap, de értékelés és pénzügyi elszámolás történik.

Accorde Alapkezelő Zrt.