

Az Accorde Alapkezelő Zrt. közleménye az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Prémium Alapok Alapja mint a Kbtv. 84. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beolvadó alapra (Beolvadó alap) vonatkozó átváltási arányról

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) Magyar Nemzeti Bank 2023. május 16. napján kelt, H-KE-III-216/2023 számú határozatában foglalt engedélyével, valamint a 2023. május 17. és 2023. május 31. napján közzétett beolvadással (egyesüléssel) kapcsolatos tájékoztatásával összhangban az alábbiakban tájékoztatja a befektetőket az Accorde Prémium Alapok Alapja („A” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000716147, „B” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000716139, „C” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000716154) (Beolvadó alap), valamint az Accorde Eklektika Alapok Alapja („A” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000716519, „B” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000716501, „C” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000717145) mint átvevő alap (Átvevő alap) egyesülése során a Beolvadó Alapra vonatkozó átváltási arány mértékéről.

2023. július 11-én az Accorde Alapkezelő Zrt. az Átvevő alap és az Beolvadó alap egy jegyre jutó nettó eszközértékei alapján az egyesülés hatálybalépésnek napjára (2023. július 11.) meghatározta a Beolvadó alapra vonatkozó átváltási arányt.

Az Accorde Alapkezelő Zrt. 2023. július 11-én a 2023. július 10-i értéknappra készítette el az eszközérték számítását, ami alapján állapította meg az átváltási arányt. Ennek megfelelően az eszközérték számítás 2023. július 10-i árfolyam alapján készült az Egyesülés, azaz 2023. július 11. napján.

Átváltási árfolyam:

Beolvadó alap befektetési jegyeinek 2023. július 10-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke / Átvevő alap befektetési jegyeinek 2023. július 10-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra.

Az Accorde Prémium Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2023. július 10-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

A sorozat: 1.305178

B sorozat: 1.04544

C sorozat: 1.195951

Az Accorde Eklektika Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2023. július 10-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

A sorozat: 1.357749

B sorozat: 1.099341

C sorozat: 1.249476

A meghatározott átváltási arány:

A sorozat: 0.961281

B sorozat: 0.950970

C sorozat: 0.957162

Budapest, 2023. július 11.

Accorde Alapkezelő Zrt.