

KÖZLEMÉNY

a

Vertex Származtatott Befektetési Alap, Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap, Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap

folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről és az Accorde Származtatott Esernyőalap Részalapjává alakulásáról.

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123, Budapest, Alkotás u 50., cégjegyzékszám: 01-10-048486) mint a fent nevezett befektetési alapok nevében eljáró alapkezelő, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben (Kbftv) foglaltak szerint tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az:

- Accorde Omega Származtatott Alap HU0000717616
- Accorde Resources Származtatott Alap HU0000717608
- Vertex Származtatott Alap HU0000717590

folyamatos forgalmazását 2018. január 11. – január 12. napjáig (2 munkanapra) felfüggeszti.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére a Kezelési Szabályzatban meghatározott feltételekkel kerül sor. Ennek megfelelően

- a 2018.01.09. napi megbízások teljesítése 2018. 01.11-én
- a 2018.01.10. napi megbízások teljesítése 2018.01.12-én történik.

A forgalmazás felfüggesztés napjain a fenti alapokra vételi és visszaváltási megbízások megadása nem lehetséges.

A felfüggesztés indoka:

Az Alapkezelő a Kbftv. 114.§. (1) b) valamint a 95.§. (2) bekezdése alapján kérelmezte a fenti alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztését tekintettel arra, hogy az Alapok 2018. január 15-én a Kbftv. 82.§. (7) alapján egyesülnek, amely folytán létrejön az Accorde Származtatott Esernyőalap és az Alapok az Accorde Származtatott Esernyőalap Részalapjaivá alakulnak.

Az egyesüléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az Accorde Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2017.09.27-én döntött az Accorde Származtatott Esernyőalap létrehozásáról adminisztratív és költséghatékonysági okokból. Az Esernyőalap olyan befektetési alap, ami több elkülönült Részalapból állhat.

Az egyesülés hatálybalépésének tervezett napja: 2018. január 15.

Az egyesülés következtében létrejövő Részalapok ISIN kódjai az eredeti Alapok ISIN kódjaihoz képest változatlanok maradnak.

- Accorde Omega Származtatott Részalap HU0000717616
- Accorde Resources Származtatott Részalap HU0000717608
- Vertex Származtatott Részalap HU0000717590

A Részalapok kizárólag az adott átalakított befektetési alap eszközeit és kötelezettségeit veszik át. Az egyesülés nem okoz változást a Alapok nettó eszközértékében, valamint nem érinti az adott Alap kezelésének feltételeit és a befektetők egyéb jogait. Az egyesülés nem érinti a befektetőket érintő adózási szabályokat sem.

Az Alapkezelő nem kíván változtatni az egyesüléssel érintett befektetési alapok esetében megfogalmazott befektetési célokon és befektetési politikán, így az adott Részalap kezelési szabályzata is az adott egyesüléssel érintett befektetési alapnál lefektetett szabályokat viszi tovább a megfelelő Részalapnál.

Az egyesüléssel kapcsolatosan a Befektetőknek semmi teendője nincsen, az az egyesülés napjával automatikusan megtörténik.

Kérdés esetén az Alapkezelő munkatársai a 489-2368-as telefonszámon készséggel állnak rendelkezésükre.

Budapest, 2017. december 13.

Accorde Alapkezelő Zrt.