

## TÁJÉKOZTATÁS

### **Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Közép-Európai Részvényalap 2023. augusztus 15-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 2023. augusztus 15-én az Alap vezető forgalmazója nem forgalmazza az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Közép-Európai Részvényalap sorozatait (ISIN kód: HU0000720958, HU0000720966, HU0000720974), mivel az Varsói Értéktőzsde ezen a napon kereskedési és elszámolási szünnapot tart.

Ennek megfelelően Befektetőink az Alap forgalmazási helyein 2023. augusztus 15-én nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat megadni az Accorde Közép-Európai Részvényalap sorozatainak befektetési jegyeire vonatkozóan. Az Alap sorozatainak befektetési jegyei forgalmazása 2023. augusztus 16-án a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Szeretnénk a Befektetők figyelmét felhívni, hogy 2023. augusztus 15. forgalmazási és értékelési szünnap, de pénzügyi elszámolás történik.

Accorde Alapkezelő Zrt.