

Az Accorde Alapkezelő Zrt közleménye az Accorde Bond Alap és Accorde Sharp Származtatott Részalap nettó eszközértékének újraszámolásáról 2024.02.21-2024.02.26 közötti időszakban

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. cégjegyzékszám: 01-10-048486, adószám: 25307586-2-43, továbbiakban Alapkezelő) ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy az Accorde Bond Alap (HU0000729678) és az Accorde Sharp Származtatott Részalap (A sorozat: HU0000717590, B sorozat: HU0000725460, I sorozat: HU0000725452) nettó eszközértéke és 1 jegyre jutó árfolyama 2024.02.21-től 2024.02.26-ig tartó időszakokra vonatkozóan a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján újraszámolásra és javításra került.

A módosulás 1 ezreléket meghaladó hatású volt, a kártalanítást az Alapkezelő és az Alapok 2024.03.01-én rendezik.

ISIN kód	Értéknap	Hibás Eszközérték	Hibás árfolyam	Helyes Eszközérték	Helyes Árfolyam
HU0000717590	2024.02.21	6,094,722,235.00	1.387306	6,100,114,849.00	1.388534
HU0000725460	2024.02.21	2,434,898.83	1.141472	2,437,063.76	1.142487
HU0000725452	2024.02.21	421,225,585.00	1.443344	421,619,317.00	1.444694
HU0000729678	2024.02.21	25,321,589,058.00	1.279759	25,343,632,399.00	1.280873
HU0000717590	2024.02.22	6,244,616,801.00	1.391729	6,250,127,241.00	1.392957
HU0000725460	2024.02.22	2,440,521.32	1.144108	2,442,681.23	1.145121
HU0000725452	2024.02.22	422,578,554.00	1.447980	422,970,063.00	1.449322
HU0000729678	2024.02.22	25,702,058,799.00	1.280291	25,724,421,933.00	1.281405
HU0000717590	2024.02.23	6,242,308,768.00	1.391215	6,247,813,884.00	1.392441
HU0000725460	2024.02.23	2,438,325.88	1.143079	2,440,475.78	1.144087
HU0000725452	2024.02.23	422,406,794.00	1.447392	422,797,447.00	1.448731
HU0000729678	2024.02.23	26,036,123,930.00	1.281726	26,058,742,486.00	1.282839
HU0000717590	2024.02.26	6,340,993,643.00	1.389831	6,340,994,926.00	1.389831
HU0000725460	2024.02.26	2,417,205.95	1.141786	2,417,206.76	1.141786
HU0000725452	2024.02.26	421,935,137.00	1.445776	421,935,235.00	1.445776
HU0000729678	2024.02.26	26,249,816,811.00	1.283626	26,249,822,989.00	1.283626

Budapest, 2024. február 29.

Accorde Alapkezelő Zrt.