

Az Accorde Alapkezelő Zrt. közleménye az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Global Alap 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 2021. szeptember 20. napján kelt, H-KE-III-544/2021 számú határozatában foglalt engedélyével, valamint a 2021. szeptember 27. napján közzétett beolvadással (egyesüléssel) kapcsolatos tájékoztatásával összhangban az alábbiakban tájékoztatja a befektetőket az Accorde Global Alap (befektetési jegyének ISIN azonosítója: HU0000716428) (Beolvadó alap), valamint az Accorde Abacus Alap (befektetési jegyének ISIN azonosítója: HU0000716402) mint átvevő alap (Átvevő alap) egyesülése során a Beolvadó Alapra vonatkozó átváltási arány mértékéről.

2021. november 3-án az Accorde Alapkezelő Zrt. az Átvevő alap és az Beolvadó alap egy jegyre jutó nettó eszközértékei alapján az egyesülés hatálybalépésnek napjára (2021. november 3.) meghatározta a Beolvadó alapra vonatkozó átváltási arányt.

Az Accorde Alapkezelő Zrt. 2021. november 3-án a 2021. november 2-i értéknapra készítette el az eszközérték számítását, ami alapján állapította meg az átváltási arányt. Ennek megfelelően az eszközérték számítás 2021. november 2-i árfolyam alapján készült az Egyesülés, azaz 2021. november 3. napján.

Átváltási árfolyam:

Beolvadó alap befektetési jegyeinek 2021. november 3-án érvényes egy jegyre jutó
nettó eszközértéke / Átvevő alap befektetési jegyeinek 2021. november 3-án érvényes
egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra.

Az Accorde Global Alap befektetési jegyeinek 2021. november 3-án érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.143752.

Az Accorde Abacus Alap befektetési jegyeinek 2021. november 3-án érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.121762

A meghatározott átváltási arány: 1.019603

Budapest, 2021. november 3.

Accorde Alapkezelő Zrt.