

## TÁJÉKOZTATÁS

### **Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Trezor USD Alap 2026. június 19-i forgalmazási, elszámolási 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 2026. június 19-én az Alap vezető forgalmazója nem forgalmazza az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Trezor USD Alap befektetési jegyét (HU0000720784), mivel az amerikai tőzsdéken ezen a napon kereskedési és elszámolási szünnapot tartanak.

Ennek megfelelően Befektetőink az Alap forgalmazási helyén 2026. június 19-én nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat megadni a hivatkozott Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alap befektetési jegyeire vonatkozóan. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2026. június 22-én a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Szeretnénk a Befektetők figyelmét felhívni, hogy 2026. június 19-i forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnap is egyben.

Accorde Alapkezelő Zrt.