

## HIRDETMÉNY

Az Accorde Alapkezelő Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-558/2026. sz. határozattal 2026.07.28-án közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó CEE Prime Részvényalap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

**A hirdetmény kelte: 2026.07.29.**

**Az Alap neve:**

CEE Prime Részvényalap

**Az értékpapír neve és ISIN kódja:**

CEE Prime Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy ISIN: HU0000741608

**Az Alap típusa és fajtája :**

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyílt végű (befektetési alap fajtája), a harmonizáció alapján az ABAK- irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

**Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása :**

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban a Budapesti tőzsdén naponta számított CETOP index (Közép-Európai Blue Chip Index, Bloomberg kód: CETOP index) komponensei közül válogat. Az alap célja, hogy az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát szabályozott tőzsdére bevezetett részvényekbe fektesse. Az Alap származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti célból alkalmazza.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Az Alap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

Mivel az Alap földrajzi kiterjedése első sorban a Közép-Európai szabályozott tőzsdére bevezetett értékpapírok, ezért a földrajzi specifikáció valamint az egyedi részvények árfolyam ingadozása miatt az alap nettó eszközértéke erősen ingadozhat.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az Alap földrajzi specifikációval rendelkezik, tekintve, hogy forrásait elsősorban szabályozott piacra bevezetett Közép-Európai részvényekbe fekteti.

Referenciahozam (benchmark): A referenciahozam 95 százalékban a CETOP index (Közép-Európai Blue Chip Index, Bloomberg kód: CETOP index) teljesítménye euróban 5%-ban az IBOXX Euro Eurozone Sovereign 1-3 Total Return Index (QW1E Index) teljesítménye euróban.

**Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:**

A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. A jegyzési maximum 5 mrd Ft. A lejegyzett befektetési jegyek forint értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon számítandó.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló Befektetési jegy névértékét az alábbi táblázat tartalmazza. A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk megegyezik a névértékkel.

| Sorozat                | Névérték |
|------------------------|----------|
| CEE Prime Részvényalap | 1 EUR    |

**Jegyzés helye:**

Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 55-61. alatt lévő irodája.

Nyitva tartás: 9-17 óráig. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges (mid@con.hu, vagy 061-489-2222)!

**Jegyzési időszak:**

**2026.08.17.-2026.08.31.,** mely időszak a minimális 200 millió forintos jegyzés meglétének napjától bármikor, de legkorábban 2026.08.19-én lezárható.

**Fizetés módja:**

A Forgalmazónál vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezése a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.

**A jegyzés módja:**

Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla – szerződéssel rendelkező ügyfeleknek faxon, e-mailen, személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a jegyzési helyeken a pénztári órákban.

A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet. A Forgalmazóval dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla - vezetését magában foglaló Ügyfélszámla - szerződéssel rendelkező ügyfelek a jegyzési ívet faxon is elküldhetik.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy annak érdekében, hogy minden befektető sorra kerülhessen a jegyzési időszak lejáratá előtt, a jegyzéshez előzetes időpont-egyeztetés erősen ajánlott (Concorde Értékpapír Zrt.: [mid@con.hu](mailto:mid@con.hu), vagy 061-489-2222)!

A jegyzési ív aláírásával egyidőben a jegyző a jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen készpénzben befizeti, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára.. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzéskor, de legkésőbb a jegyzés utolsó napján 16 órára ezen az ügyfélszámlán rendelkezésre áll. A Forgalmazó a jegyzett mennyiség ellenértékével megterheli a jegyző ügyfélszámláját és átutalja a Letétkezelőnél vezetett jegyzési letéti számlára.

***A befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén:***

Az érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a Forgalmazó a Kbtv. ( a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény) 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget – kamatfizetési kötelezettség nélkül - visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

**Vásárlók köre:**

Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint – belföldi illetékességű és külföldi illetékességű, - természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt lehetnek.

**A jegyzés feltétele:**

A Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződés.

**Érvénytelen jegyzés:**

A következő esetekben a jegyzés érvénytelen:

- a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek,
- a jegyzés ellenértéke a jegyzéskor a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra,
- a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel,
- a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik,
- a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

**Minimálisan jegyezhető mennyiség**

Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 db.

**A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke**

A jegyzési maximum 5 mrd Ft, a kibocsátás meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje - minimum 200,000,000 Ft, azaz kettőszázmillió forint- a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés vagy meghiúsult jegyzés).

**A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja**

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a <https://kozzetetelek.mnb.hu/> honlap és a [www.accorde.hu](http://www.accorde.hu) honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül. Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

**Forgalmazók:**

Concorde Értékpapír Zrt  
1123, Budapest, Alkotás u 55-61.

**Alapkezelő:**

Accorde Alapkezelő Zrt.  
1123, Budapest, Alkotás u 55-61.

**Letétkezelő:**

UniCredit Bank Hungary Zrt.  
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Budapest, 2026.07.29.

Accorde Alapkezelő Zrt.