

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

a Strategic Markets Allocation Alapok Alapja megszűnési jelentéséről és a kifizetésekről

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (Cg. 01-10-048486, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; MNB engedély szám: H-EN-III-170/2015, adószám: 25307586-2-43 - a továbbiakban: „Alapkezelő”) mint az Strategic Markets Allocation Alapok Alapja (lajstromszáma: 1111-739 a továbbiakban: „Alap”) képviselője és kezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 75. § (4) bekezdése és az Alap kezelési szabályzatának X.50. pontja alapján a jogszabályi kötelezettségének eleget téve ezen rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, továbbá az Alap hitelezőit az alábbiakról:

Az Alap megszűnési jelentése a Kbftv.-ben előírt határidőben elkészült és a Magyar Nemzeti Bankhoz benyújtásra került. Ezzel egyidejűleg az Alapkezelő kérelmezte az Alap nyilvántartásból való törlését.

A megszűnési jelentés elérhető az Alapkezelő honlapján <https://www.accorde.hu/kozlemenyek/>).

A befektetők részére történő kifizetés az alábbiak szerint történt/történik:

A befektetők számára felosztható vagyon HUF	22.372.616 HUF
A befektetők számára felosztható vagyon EUR	22.825,41 EUR
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg (A sorozat)	1,536051 HUF
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg (B sorozat)	1,204444 EUR
A felosztható vagyon kifizetésének kezdő időpontja	2026.07.30.
A felosztható vagyon kifizetésének utolsó napja	2026.08.06.

Budapest, 2026.07.30.

Accorde Alapkezelő Zrt.