

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

a White Befektetési Alap 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 a White Befektetési Alap (lajstromszáma: 1111-721 - 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	18.955.752,- Ft
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg	0.828094,- Ft
A felosztható vagyon kifizetésének kezdő időpontja	2021.07.07.
A felosztható vagyon kifizetésének utolsó napja	2021.07.10.

Budapest, 2021. július 7.

Accorde Alapkezelő Zrt.
képv:

Gyurcsik Attila
ügyvezető igazgató

Mezei Magdolna Laura
ügyvezető igazgató