

Az Accorde Alapkezelő Zrt. közleménye az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Fonix Recovery Részvényalap, 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 2024.05.13. napján kelt, H-KE-III-218/2024 számú határozatában foglalt engedélyével, valamint a 2024. május 14. napján közzétett beolvadással (egyesüléssel) kapcsolatos tájékoztatásával összhangban az alábbiakban tájékoztatja a befektetőket az **Accorde Fonix Recovery Részvényalap** („A” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000726716, „B” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000726724, „I” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000726732) (Beolvadó alap), valamint az **Accorde Cuvée Alap** („A” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000721774, „B” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000721782, „C” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000730890) mint átvevő alap (Átvevő alap) egyesülése során a Beolvadó Alapra vonatkozó átváltási arány mértékéről.

2024. június 27-én az Accorde Alapkezelő Zrt. az Átvevő alap és az Beolvadó alap egy jegyre jutó nettó eszközértékei alapján az egyesülés hatálybalépésnek napjára (2024. június 27.) meghatározta a Beolvadó alapra vonatkozó átváltási arányt.

Az Accorde Alapkezelő Zrt. 2024. június 27-én a 2024. június 26-i értéknappra készítette el az eszközérték számítását, ami alapján állapította meg az átváltási arányt. Ennek megfelelően az eszközérték számítás 2024. június 26-i árfolyam alapján készült az Egyesülés, azaz 2024. június 27. napján.

### Átváltási árfolyam:

*Beolvadó alap befektetési jegyeinek 2024. június 26-án érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke / Átvevő alap befektetési jegyeinek 2024. június 26-án érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke*

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra.

Az Accorde Fonix Recovery Részvényalap befektetési jegyeinek 2024. június 26-án érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

A sorozat: 1.376952

B sorozat: 1.112026

I sorozat: 1.042740

Az Accorde Cuvée Alap befektetési jegyeinek 2024. június 26-án érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

A sorozat: 1.556337

B sorozat: 1.246920

C sorozat: 1.365548

**A meghatározott átváltási arány:**

A sorozat: 0.884739

B sorozat: 0.891818

I sorozat olvad A sorozatba: 0.669996

Budapest, 2024. június 27.

Accorde Alapkezelő Zrt.