

## TÁJÉKOZTATÁS

### **Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Első Román Részvényalap 2026. április 10-i és 2026. április 13-i forgalmazási és értékelési szünnapjairól**

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. április 10-én és 2026. április 13-án az Alap vezető forgalmazója nem forgalmazza az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Első Román Részvényalap befektetési jegyeit (HU0000718606, HU0000718614, HU0000718622), mivel a Bukaresti Értéktőzsde ezeken a napokon kereskedési és elszámolási szünnapot tart.

Ennek megfelelően Befektetőink az Alap forgalmazási helyein 2026. április 10-én és 2026. április 13-án 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. április 14-én a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Szeretnénk a Befektetők figyelmét felhívni, hogy 2026. április 10-i és 2026. április 13-i forgalmazási és értékelési szünnap, de pénzügyi elszámolás történik.

Accorde Alapkezelő Zrt.