

## TÁJÉKOZTATÁS

### **Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Első Román Részvényalap 2023. november 30-i és 2023. december 1-i forgalmazási és értékelési szünnapjáról**

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 2023. november 30-án és 2023. december 1-én 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 ezen a napon kereskedési és elszámolási szünnapot tart.

Ennek megfelelően Befektetőink az Alap forgalmazási helyén 2023. november 30-án és 2023. december 1-én nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat megadni a hivatkozott Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alap befektetési jegyeire vonatkozóan. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2023. december 4-én a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Szeretnénk a Befektetők figyelmét felhívni, hogy 2023. november 30. és 2023. december 1. forgalmazási és értékelési szünnap, de pénzügyi elszámolás történik.

Accorde Alapkezelő Zrt.