

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen
Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap részki fizetéséről

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (az „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a megszűnési eljárás alatt álló Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap (az „Alap”) a szintén megszűnés alatt álló mögöttes Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alapból részki fizetést kapott. Az Alapkezelő ezért a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény 79.§ (2) bekezdése alapján előleg formájában részki fizetés teljesítéséről döntött az Alap befektetői részére. A részki fizetés mértéke 0.027 (huszonhét ezred) forint minden egyes befektetési jegyre. A részki fizetés fordulónapja 2015. július 31., a ki fizetés napja 2015. augusztus 3. Ez azt jelenti, hogy 2015. augusztus 3-án minden értékpapír-számlavezető részére átutalásra kerül az általa - a KELER Zrt-től kapott adatok szerint - 2015. július 31-én értékpapírszámlán vezetett befektetési jegyek mennyiségének megfelelő részki fizetés összege. A befektetőkkel szerződésben álló egyes értékpapír-számlavezetők felelőssége, hogy az így megkapott összegből minden befektetési jegy után 0.027 forintot továbbítsanak a befektetők részére, az értékpapír-számlavezető és a befektető között fennálló számlaszerződés feltételei szerint.

Az Alapkezelő törekedni fog arra, hogy amennyiben annak feltételei lehetővé válnak, minél hamarabb újabb részki fizetést teljesítsen a befektetők részére.

Budapest, 2015. július 29.

The logo for Aberdeen Asset Management, featuring a stylized blue 'A' followed by the word 'Aberdeen' in a blue sans-serif font.