

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Euró
Ingatlan 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 Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap (az „Alap”) a szintén megszűnés alatt álló mögöttes CS Euroreal 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 0.0915 (kilencszáztizenöt tízezred) euró minden egyes befektetési jegyre. A részki fizetés fordulónapja 2014. augusztus 1., a ki fizetés napja 2014. augusztus 4. Ez azt jelenti, hogy 2014. augusztus 4-én minden értékpapír-számlavezető részére átutalásra kerül az általa - a KELER Zrt-től kapott adatok szerint - 2014. augusztus 1-jén értékpapírszámlán vezetett befektetési jegyek mennyiségének megfelelő részki fizetés összege. A befektetőkkal szerződésben álló egyes értékpapír-számlavezetők felelőssége, hogy az így megkapott összegből minden befektetési jegy után 0.0915 eurót 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, 2014. július 29.

The logo for Aberdeen Asset Management, featuring the word "Aberdeen" in a blue sans-serif font. The letter "A" is stylized with a blue wave-like graphic element integrated into its left side.