

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 befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 59.§ (2) bekezdése alapján előleg formájában részki fizetés teljesítéséről döntött az Alap befektetői részére. A részki fizetés mértéke 0.034 (harmincnégy ezred) euró minden egyes befektetési jegyre. A részki fizetés fordulónapja 2013. december 12., a ki fizetés napja 2013. december 13. Ez azt jelenti, hogy 2013. december 13-án minden értékpapír-számlavezető részére átutalásra kerül az általa - a KELER Zrt-től kapott adatok szerint - 2013. december 12-én értékpapír-számlán 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 0.034 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, 2013. december 11.

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 shape above it.