

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása

az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja

részki fizetéséről

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (az „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a megszűnési eljárás alatt álló Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja (HU0000711080) 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 1,275833 forint minden egyes befektetési jegyre. A részki fizetés fordulónapja 2017. április 19., a ki fizetés napja 2017. április 20. Ez azt jelenti, hogy 2017. április 20-án minden értékpapír-számlavezető részére átutalásra kerül az általa - a KELER Zrt-től kapott adatok szerint - 2017. április 19-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 1,275833 forintot továbbítsanak a befektetők részére, az értékpapír-számlavezető és a befektető között fennálló számlaszerződés feltételei szerint.

Budapest, 2017. április 19.

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.