

## Hirdetmény

### a hivatkozott Pioneer Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzatának módosításáról

A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.), tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) 203. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve kezdeményezte a **Pioneer Hazai Alapok Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának** módosítását. A jogszabályban foglalt megfeleltetési eljárás lebonyolítását követően a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) a felsorolt Alapok Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának a módosítását az alábbi határozatokkal hagyta jóvá:

|                                                                                                                   | Határozat száma    | Határozat kelte  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap</b>                                                                              | H-KE-III-98/2015.  | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>                                                                   | H-KE-III-55/2015.  | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>                                                                                | H-KE-III-121/2015. | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Aranyárfény Ázsiai Alapok Alapja</b>                                                                   | H-KE-III-99/2015.  | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>                                                                   | H-KE-III-58/2015.  | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>                                                                    | H-KE-III-88/2015.  | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>                                                             | H-KE-III-209/2015. | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Közép-Európai Részvény Alap</b>                                                                        | H-KE-III-155/2015. | 2015. január 21. |
| <b>Pioneer Rövid Kötvény Alap</b>                                                                                 | H-KE-III-97/2015.  | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Konzervatív Vegyes Alap</b>                                                                            | H-KE-III-100/2015. | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Flotta Alapok Alapja</b>                                                                               | H-KE-III-91/2015.  | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Horizont 2020 Alap</b>                                                                                 | H-KE-III-120/2015. | 2015. január 22. |
| <b>Pioneer Horizont 2025 Alap</b>                                                                                 | H-KE-III-111/2015. | 2015. február 5. |
| <b>Pioneer Horizont 2030 Alap</b>                                                                                 | H-KE-III-101/2015. | 2015. február 4. |
| <b>Pioneer Cirkáló Származtatott Alap</b><br>új név:<br><b>Pioneer Cirkáló Abszolút Hozamú Származtatott Alap</b> | H-KE-III-211/2015. | 2015. január 23. |

#### **1. Pioneer Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításának főbb pontjainak összefoglalása**

A jogszabályban foglalt kötelező tartalmi elemek változása, a befektető-védelmi rendelkezések, a nettó eszközérték-számítási szabályok finomhangolása és a pénzügyi adatok frissítése mellett az alábbi kiemelt pontokra szeretnénk felhívni a tisztelt befektetőink figyelmét:

- Az Alapok esetében **korlátozásra kerül a befektetői kör**: az Alapok egyetlen befektetője sem lehet tiltott USA-beli befektető, és nem is vásárolhat befektetési jegyeket tiltott USA-beli befektetőnek minősülő személy javára és részére (**Tájékoztató 3.2. pont**).
- A befektetési alapok az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/D.§ alapján 2015. január 1-jétől adóalanyai lettek a **különadónak**. Az

Alapokat terhelő különadó éves mértéke az adóalap 0,05%, amelynek számítási módszerét a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezések határozzák meg. A fizetendő különadót a befektetési alapkezelő állapítja meg, szedi be, vallja be **(Tájékoztató 5. pont, Kezelési szabályzat 36. pont).**

- Egyes érintett alapok esetében változott az alapkezelési díj maximális mértéke (Pioneer Rövid Kötvény Alap, Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Pioneer Cirkáló Abszolút Hozamú Származtatott Alap)
- Az alábbi Alapok esetében a **portfólióelemek tervezett arányai** is módosulnak **(Kezelési szabályzat: 14. pont).**

#### **1. Pioneer Magyar Kötvény Alap**

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b><i>Eszköz típusa</i></b>             | <b><i>Arány</i></b> |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | minimum 60%         |
| Lekötött bankbetétek                    | maximum 40%         |
| Repo megállapodások                     | maximum 20%         |
| Származtatott eszközök                  | maximum 30%         |
| Kollektív befektetési értékpapírok      | maximum 20%         |

#### **2. Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap**

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b><i>Eszköz típusa</i></b>             | <b><i>Arány</i></b> |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | maximum 10%         |
| Lekötött bankbetétek                    | maximum 10%         |
| Repo megállapodások                     | maximum 10%         |
| Részvények                              | minimum 60%         |
| Származtatott eszközök                  | maximum 30%         |
| Kollektív befektetési értékpapírok      | maximum 20%         |

#### **3. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap**

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b><i>Eszköz típusa</i></b>             | <b><i>Arány</i></b> |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | maximum 45%         |
| Lekötött bankbetétek                    | maximum 30%         |
| Repo megállapodások                     | maximum 20%         |
| Részvények                              | minimum 55%         |
| Származtatott eszközök                  | maximum 30%         |
| Kollektív befektetési értékpapírok      | maximum 20%         |

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy az Alapok befektetési politikáját és az Alapokat terhelő költségeket, illetve díjakat – kivéve a jogszabályi változás miatt bevezetett kötelezőeket - érintő változások **2015. március 9-én lépnek hatályba.**

## **2. A Pioneer Hazai Alapok forgalmazói körének bővülése:**

Szeretnénk befektetőinket tájékoztatni, hogy az alábbi táblázatban rögzített Pioneer Hazai Alapok esetében **2015. február 23-tól** új forgalmazóként belép a **Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.)**. Szeretnénk kiemelni, hogy az új Forgalmazónál, annak meghirdetett, mindenkor hatályos kondíciós listájának megfelelően a befektetési jegyek vételére jogosult befektetői kör számára az alábbi befektetési alapok kondíciós listában meghatározott sorozatai lesznek elérhetőek:

| <b><i>Raiffeisen Bank Zrt. által forgalmazott Alapok</i></b> |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap</b>                         |
| <b>Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>              |
| <b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>                           |
| <b>Pioneer Aranyárány Ázsiai Alapok Alapja</b>               |
| <b>Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>              |
| <b>Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>               |
| <b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>        |
| <b>Pioneer Közép-Európai Részvény Alap</b>                   |
| <b>Pioneer Rövid Kötvény Alap</b>                            |
| <b>Pioneer Konzervatív Vegyes Alap</b>                       |
| <b>Pioneer Cirkáló Abszolút Hozamú Származtatott Alap</b>    |

**Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem teljes körű.** Így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát.

Az Alapok Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítása 2015. február 9-től hozzáférhető a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő ([www.pioneerinvestments.hu](http://www.pioneerinvestments.hu)); és a Forgalmazók ([www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu), [www.spbinvest.hu](http://www.spbinvest.hu), [www.erstebroker.hu](http://www.erstebroker.hu); [www.cd.hu](http://www.cd.hu); [www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu)) honlapján.

Budapest, 2015. február 9.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.