

TÁJÉKOZTATÁS

A Pioneer Rövid Kötvény Alap „H” sorozatú befektetési jegyeinek rendkívüli kifizetéséről

A Pioneer Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a **Pioneer Rövid Kötvény Alap** Kezelési szabályzatának 31. és 32. pontjában leírt szabályoknak megfelelően a **hozamfizető „H” (ISIN kód: HU0000712740) sorozatú befektetési jegyeinek tulajdonosai számára kifizetést teljesít.**

A Szabályzat rögzíti, hogy az Alap „H” sorozatú befektetési jegyeinek egy jegyre jutó nettó eszközértékének függvényében hozamfizetést teljesíthet, amennyiben a „H” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke az **adott tárgyév október 31-én meghaladja a névértéket**, azaz az adott sorozat esetében tőkenövekmény mutatható ki, akkor a névérték feletti összeget az Alap a „H” sorozatú befektetési jegy tulajdonosai számára kifizeti. Ebben az évben október 31-e munkaszüneti napra esett, így a Kezelési szabályzatban meghatározottak szerint az első munkanap - **2015. november 2. - lesz a tárgynap, így erre vonatkozóan kell a hozamfizetési kötelezettség fennállást megállapítani.**

2015. november 2-án az Alap „H” sorozatának egy jegyre jutó nettó-eszközértéke: **1,023572. Ft**, így a hozamfizetés feltétele fennáll. **A kifizetendő hozam mértéke: a névértékre vetítve 2,3572 %.**

A hozamra jogosult befektetési jegy állomány kiindulási alapja a befektetők T napi, 2015. november 2-i befektetési jegyeinek záró állománya, melyet korrigálni kellett az elszámolás alatt álló forgalomba hozatali és visszaváltási megbízásokkal.

Az elszámolási eljárások lezárását követően a Forgalmazó a fordulónaptól számított 10 munkanapon belül a befektetők pénzeszámláján jóváírja befektetési jegyenként a névérték 2,3572 %-át, csökkentve a mindenkor hatályos adózási szabályok rendelkezéseinek megfelelő összeggel.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a kifizetés természetesen csökkenti az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét, miután a kifizetés az Alap vagyonából történik.

Budapest, 2015. november 3.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.