

HIRDETMÉNY

a Pioneer Cirkáló Abszolút Hozamú Származtatott Alap, mint beolvadó alap és a Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap, mint átvevő alap 2016. június 8-i értéknappal történő egyesülése során meghatározott átváltási arányról

A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Pioneer Cirkáló Abszolút Hozamú Származtatott Alap („Beolvadó alap”)**, és a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap („Átvevő alap”)** a 2016. június 8-i értéknappal történő egyesülés során az Alapkezelő és a fenti alapok Letétkezelője alkalmazandó **átváltási arányt** az alábbiak szerint állapította meg:

Átváltási arány=

a **beolvadó**, Pioneer Cirkáló Abszolút Hozamú Származtatott Alap adott sorozatú („A”, „C”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2016. június 8-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

az **átvevő**, jogutód, Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap adott sorozatú („A”, „C”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2016. június 8-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arány **6 tizedesjegy pontossággal** került megállapításra.

Tájékoztatjuk a tisztelt befektetőket, hogy az egyesülés 2016. június 8-i értéknapján a Beolvadó alap kizárólag „A” sorozatú befektetési jegy állománnyal rendelkezett, így az átváltási arány is ezen sorozatra vonatkozóan került megállapításra.

A **Pioneer Cirkáló Abszolút Hozamú Származtatott Alap („A” sorozat)** 2016.06.08. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: 1,082701

A **Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap („A” sorozat)** 2016.06.08. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: 1,170034

A meghatározott átváltási arány: 0,925359

Budapest, 2016. június 8.

Pioneer Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő