

Hirdetmény

a Pioneer IDEA Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (Cg. 01-10-044149, székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.), mint a kibocsátó nevében eljáró jogi személy nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a **Pioneer IDEA Alap** elnevezésű, nyíltvégű, határozatlan futamidejű befektetési alap, diszkont áron jegyezhető, egyenként 1 forint névértékű, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit. A jegyzési időszak során a forgalomba hozandó befektetési jegyek összmenyisége minimum 200.000.000 darab, a befektetési jegyek maximum összege nem korlátozott.

Befektetési stratégia

Az Alap fő célkitűzése, hogy hosszabb távon a forint alapú rövid állampapírokkal és bankbetétekkel elérhető hozamot érdemben meghaladó tőkenövekményt biztosítson az ügyfeleknek. A magasabb hozam elérése érdekében az Alapkezelő egy ún. dinamikus eszközallokációs stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a mindenkori gazdasági és piaci várakozásainak függvényében kockázatos pozíciókat vállal fel. Ezzel párhuzamosan az alapkezelő – a potenciális veszteségek korlátozása érdekében - különböző kockázatkezelési technikákat alkalmaz.

Az Alapkezelőnek a befektetések kialakítása terén viszonylag tág mozgástere van: a kötvénypiacoktól (ideértve elsősorban az állampapírokat, vállalati kötvényeket és jelzálogleveleket) a részvény- és áruipiacokon keresztül a devizapiacokig számos lehetőség közül választhatja ki kedvező megtérülést ígérő befektetéseket. Nincsenek előre meghatározott földrajzi és szektorspecifikus célkitűzések, az Alapkezelő a mindenkori legjobb tudása szerint alakíthatja ki a befektetések összetételét.

Az Alap céljainak elérése érdekében egy ún. dinamikus eszközallokációs stratégiát folytat. A stratégia lényege, hogy az Alapkezelő a befektetési eszközök terén viszonylag szabad kezet kap, így lehetősége nyílik arra, hogy a mindenkori gazdasági és piaci várakozásainak megfelelő portfóliót alakítson ki. Ezzel párhuzamosan az Alapkezelő - a potenciális veszteségek korlátozása érdekében a Kezelési szabályzat 15. pontjában bemutatott kockázatkezelési technikákat is alkalmaz, melyek átmenetileg, vagy akár tartósan is befolyásolhatják a portfólió összetételét.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a Pioneer IDEA Alap esetében a Kbtv. 32.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezés alapján a Kbtv. 25.§ bekezdésének megfelelő a tőke, illetve a hozam megóvására vonatkozó garancia (tőke-, illetve hozamgarancia), illetve a Kbtv. 25. § (2) bekezdésében meghatározott a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó (tőke- illetve hozamvédelem) ígéret nem áll fenn.

Az Alap befektetési jegyeit elsősorban olyan befektetőknek ajánljuk, akik középtávon közepes szintű kockázat felvállalása mellett szeretnék részesedni egy viszonylag sokféle hazai és külföldi eszközből (elsősorban kötvény- és részvénytőke befektetések, kiegészítve alternatív befektetési eszközökkel) felépített portfólió által kínált lehetőségekből. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagos, illetve átlag feletti pénzügyi ismeretekkel rendelkező, minimum közepes kockázatviselési hajlandósággal és legalább 3 éves befektetési időhorizonttal rendelkező ügyfélkör.

A kibocsátandó befektetési jegyek

Az Alap által kibocsátott, dematerializált Befektetési Jegyek három sorozatba tartoznak („A” sorozat ISIN kód: HU0000718093, „B” sorozat ISIN kód: HU0000718101, „I” sorozat ISIN kód: HU0000718085), névre szólóak, 1 (egy),-Ft névértékűek.

Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a jegyzési eljárásban kizárólag az „B” sorozatú befektetési jegyek vesznek részt. Az „A” és az „I” sorozatú befektetési jegyek vétele a folyamatos forgalmazás során válik majd lehetővé.

Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a Jegyzésben kizárólag az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Forgalmazó vesz részt.

Jegyzési időszak

A Befektetési Jegyek jegyzési időszaka 2016. október 24-től 2016. december 9-ig tart. A Befektetők számára az „B” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzésére a Forgalmazó hivatalos pénztári órái alatt van lehetőség. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét haladéktalanul kezdeményezi.

Jegyzési ár

A Befektetési Jegyek a **névértéknél (1 forint) alacsonyabb, diszkont áron 0,20%/365, EBKM:0,20%)** jegyezhetők.

Számítási módszer:

jegyzési kamat:	0,20%
napok száma:	365
egy napi kamat:	0,000548%
napi kamatszorzó:	1,000005479452
napi diszkontszorzó:	0,999994520578

A jegyzési időszak alatt alkalmazandó **jegyzési árfolyamok:**

Dátum	Nap	Diszkontáras jegyzési árfolyam
2016. október 24.	hétfő	0,999748 Ft
2016. október 25.	kedd	0,999753 Ft
2016. október 26.	szerda	0,999759 Ft
2016. október 27.	csütörtök	0,999764 Ft
2016. október 28.	péntek	0,999770 Ft
2016. november 2.	szerda	0,999797 Ft
2016. november 3.	csütörtök	0,999803 Ft
2016. november 4.	péntek	0,999808 Ft
2016. november 7.	hétfő	0,999825 Ft
2016. november 8.	kedd	0,999830 Ft
2016. november 9.	szerda	0,999836 Ft
2016. november 10.	csütörtök	0,999841 Ft
2016. november 11.	péntek	0,999847 Ft
2016. november 14.	hétfő	0,999863 Ft
2016. november 15.	kedd	0,999869 Ft
2016. november 16.	szerda	0,999874 Ft
2016. november 17.	csütörtök	0,999879 Ft
2016. november 18.	péntek	0,999885 Ft
2016. november 21.	hétfő	0,999901 Ft
2016. november 22.	kedd	0,999907 Ft
2016. november 23.	szerda	0,999912 Ft
2016. november 24.	csütörtök	0,999918 Ft
2016. november 25.	péntek	0,999923 Ft
2016. november 28.	hétfő	0,999940 Ft
2016. november 29.	kedd	0,999945 Ft
2016. november 30.	szerda	0,999951 Ft
2016. december 1.	csütörtök	0,999956 Ft
2016. december 2.	péntek	0,999962 Ft
2016. december 5.	hétfő	0,999978 Ft
2016. december 6.	kedd	0,999984 Ft
2016. december 7.	szerda	0,999989 Ft
2016. december 8.	csütörtök	0,999995 Ft
2016. december 9.	péntek	1,000000 Ft

Jegyzési díj

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a Forgalmazó a Befektetési jegyek jegyzési időszaka alatt **jegyzési jutalékot nem számít fel.**

Jegyzési helyek

Az Alap által kibocsátandó Befektetési Jegyek jegyzési helyei: az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) fiókhálózata. A jegyzési helyek listáját jelen Hirdetmény tartalmazza.

A jegyzés módja

A Befektetők személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy – a Forgalmazóval kötött számlaszerződés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetőséget biztosítva – telefaxon keresztül jegyezhetik a Befektetési Jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés a „B” sorozatra vonatkozó jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. Az ív aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett Befektetési Jegyek megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egyidejűleg a jegyzőnek meg kell fizetnie a Befektetési Jegyek jegyzési árát. Mivel a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre a Forgalmazónál szerződést kötött és a jegyzés során az értékpapírszámlája számát megadta. A pénzsámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjáról a Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást.

A jegyzési ív aláírásával egyidejűleg a Befektető a jegyzett mennyiségű Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazónál készpénzben fizeti meg, vagy átutalás útján teljesíti a Forgalmazónál vezetett pénzsámlájára történő átutalással. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési ára a jegyzés pillanatában a Befektető pénzsámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul adott pénzsámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. A jegyzett „B” sorozatú Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazó haladéktalanul az Alap Letétkezelőjénél vezetett elkülönített letéti számlájára helyezi.

A Befektetők a Befektetési Jegyek vásárlásakor nyilatkoznak arról, hogy (i) ismerik a Kezelési Szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel a Befektetési Jegyhez fűződő kockázatokra, valamint (ii) a befektetés a kockázatviselő képességüknek megfelel.

Pioneer IDEA Alap „B” sorozatának letéti számlaszáma:

10918001 00000089 20050004 (IBAN: HU14 1091 8001 0000 0089 2005 0004)

Fizetés módjai

A Befektetők a jegyzés során a Befektetési Jegyek ellenértékének a fizetését vagy átutalással, vagy készpénzben történő befizetéssel teljesítik a Forgalmazónál vezetett pénzsámlájukra. A Forgalmazó a Befektetési jegyek jegyzési időszaka alatt Befektetők számára jegyzési jutalékot nem számít fel. A Letétkezelő a jegyzés folyamán a jegyzésre befolyt összeget az Alap indulásának napjáig elkülönített kamatozó letéti számlán tartja, amely számlára az Alap nyilvántartásba vételéig a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el.

Érvénytelen, sikertelen jegyzés

Érvénytelen a jegyzés abban az esetben, amennyiben:

- a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek,
- a jegyzés ellenértéke nem áll rendelkezésre a pénzszámlán,
- a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel,
- a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt vagy helyen történik,
- a jegyzés az Alap hivatalos dokumentumaiba (Tájékoztató, Kezelési szabályzat) vagy jogszabály egyéb rendelkezéseibe ütközik.
- amennyiben a jegyzési időszak során a minimális jegyzett tőkének (200.000.000 forint) megfelelő összeget a Befektetők nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minősül és a Letétkezelő a jegyzési időszak lezárását követő 7 napon belül köteles a Befektetők által jegyezni kívánt Befektetési Jegyek névértékét (a Befektetők által befizetett teljes összeget) a Befektetők pénzszámláin jóváírni vagy részükre más módon visszafizetni.

A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által kiadott, az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát és a Kiemelt Befektetői Információt jóváhagyó engedély száma:

H-KE-III-712/2016., dátuma: 2016. október 11.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Kiemelten kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Felügyelet által jóváhagyott hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát is.

A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

A befektetési jegyek jegyzésének és az alap működésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint a Kiemelt Befektetői Információ **2016. október 17-től megismerhető** az Alapkezelő www.pioneerinvestments.hu című honlapján és a Forgalmazó www.unicreditbank.hu, és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapján és hozzáférhetőek a jegyzési helyeken.

Budapest, 2016. október 17.

Pioneer Alapkezelő Zrt.

AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JEGYZÉSI HELYEI

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjai:

Sorsz	Cím	Telefonszám	Nyitvatartás
1	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	1/372-2300	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
2	1117 Budapest Fehérvári út 23.	1/279-2900	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
3	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	23/503-600	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
4	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	1/391-4182	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
5	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	1/336-2790	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00
6	1123 Budapest, Alkotás u.50.	1/487-7270	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
7	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	1/437-4719	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
8	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	1/345-0711	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
9	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	1/424-0901	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
10	1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház)	1/456-2000	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00
11	1095 Budapest, Boráros tér 7.	1/881-5527	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
12	2030 Érd, Budai út 13.	23/521-650	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
13	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	26/501-430	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
14	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	24/526-877	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
15	2092 Budakeszi, Fő u.139.	23/458-090	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
16	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	1/401 6030	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
17	1138 Budapest, Váci út 178. (DUNA PLÁZA)	1/237-1600	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00
18	1148 Budapest Őrs Vezér tere 24. (SUGÁR)	1/273-2670	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00
19	1067 Budapest Teréz krt. 21.	1/881-5633	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
20	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	1/327-7381	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
21	1065 Budapest, Nagymező u.44.	1/301-5588	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
22	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	1/347-1580	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00
23	1188 Budapest, Nagykörösi út 49.	1/297-1790	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
24	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	1/881-5652	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00
25	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	1/301-1511	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
26	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	1/301-5876	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
27	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	27/548-400	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
28	9021 Győr, Árpád út 45.	96/506-700	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
29	9027 Győr, Budai u.1.	96/555-270	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
30	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	96/574-050	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
31	9400 Sopron, Várkerület 1-3.	99/511-031	H: 8.00-17.00; K- Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
32	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center)	34/801-452	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
33	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	34/513-150	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
34	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	94/515-000	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
35	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	88/590-900	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
36	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	72/523-110	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
37	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	82/529-370	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
38	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	93/509-791	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
39	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	92/504-550	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
40	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	84/887-610	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
41	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	25/510-160	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
42	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	74/529-742	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
43	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	22/544-700	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
44	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	46/510-150	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
45	3300 Eger, Tövevényház u. 4.	36/510-460	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
46	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	32/523-100	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
47	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	42/502-350	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
48	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	56/500-450	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
49	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	52/504-450	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
50	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	53/505-476	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
51	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	62/560-600	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
52	6720 Szeged, Kárász u. 16.	62/553-902	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
53	6000 Kecskemét, Kísfaludy u. 8.	76/512-100	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
54	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	66/530-560	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
55	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	28/521-550	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.