

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 **„H”(hozamfizető) 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.

2014. október 31-én az Alap „H” sorozatának egy jegyre jutó nettó-eszközértéke: **1,051468 Ft**, így hozamfizetés feltétele fennáll. A kifizetendő hozam mértéke: a névértékre vetítve **5,1468%**.

A hozamra jogosult befektetési jegy állomány kiindulási alapja a befektetők T napi, 2014. október 31-i befektetési jegyeinek záró állománya, melyet korrigálni kell 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 5,1468%-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, 2014. november 3.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.