

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap

2013. I. Féléves jelentése

Dátum:2013. augusztus 10.

Készítette:

Pioneer Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III.em.

Cg. :01-10-044149



A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.III.em, Cg. 01-10-044149) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. Törvény 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Pioneer Közép-Európai Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2013. félévi adatairól.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap alapadatai

1. A befektetési alap neve, típusa, főbb jellemzői:

- az Alap neve: **Pioneer Közép-Európai Részvény Alap**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap
- az Alap futamideje: határozatlan
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői:

- „A” sorozat
ISIN kódja: HU0000701891
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „B” sorozat
ISIN kódja: HU0000704150
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat
ISIN kódja: HU0000704143
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706668
Névértéke: 1 (egy),-Ft

2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

Alapkezelő: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Bp. Fő u. 14.)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.)

Könyvvizsgáló cég: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C)

Kijelölt könyvvizsgáló személy: Szántó Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 007107)

Forgalmazók:

- UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.)
- Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
- Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap nettó eszközérték adatai

I. Vagyongkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele az időszak elején és végén:

Kategória	2012.12.31		2013.06.30	
	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %
ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK	4 092 347 559	96,71%	3 086 024 211	95,98%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	32 636 136	1,02%
BANKI EGYENLEGEK	147 116 233	3,48%	103 266 951	3,21%
ÖSSZES ESZKÖZ	4 239 463 792	100,19%	3 221 927 298	100,21%
KÖTELEZETTSÉGEK	-7 855 315	-0,19%	-6 653 812	-0,21%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4 231 608 477	100,00%	3 215 273 486	100,00%

A 2013/06/30-i egyéb eszközök kategóriában szereplő 32.636.136 Ft összeg a pénzügyileg még nem teljesített tranzakciókból származó követelést mutatja.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap A sorozat	HU0000701891	516 666 467,00	446 226 592,00
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap I sorozat	HU0000706668	39 815 311,00	43 499 830,00

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft-ban

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap A sorozat	HU0000701891	7,583280	6,539111
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap I sorozat	HU0000706668	7,875912	6,835620

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazható átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
ALTEO ENERGIA SZOLGÁLTATÓ NYRT.	HU0000103593	75 250 000,00	82 250 000	✓				
Bank Peakao-PLPEKAO00016	PLPEKAO00016	346 664 533,00	244 967 580	✓				
BANK PKO BP	PLPKO0000016	453 247 423,00	368 538 833	✓				
CESKY TELECOM - CZ0009093209	CZ0009093209	77 460 779,00	32 499 858	✓				
CEZ - CZ0005112300	CZ0005112300	350 981 170,00	225 775 797	✓				
ERSTE EUR	AT0000652011	376 645 398,00	277 314 361	✓				
GARANTBANK	TRAGARAN91N1	123 087 213,00	70 485 609	✓				
GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	10 343 790,00	11 251 140	✓				
GTC	PLGTC0000037	0,00	0	✓				
KGHM - PLKGHM000017	PLKGHM000017	413 799 100,00	251 362 012	✓				
KOMERCNI BANKA - CZ0008019106	CZ0008019106	198 127 042,00	179 518 590	✓				
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	37 751 625,00	34 228 140	✓				
MASTERPLAST NYRT.	HU0000093943	73 835 118,00	67 483 710	✓				
MOL részvény	HU0000068952	235 271 505,00	224 604 450	✓				
NEW WORLD RESOURCES BV W/I (PR)	GB00B42CTW68	24 071 527,00	4 347 729	✓				
OTP részvény	HU0000061726	197 398 900,00	192 258 915	✓				
PHILIP MORRIS - CS0008418869	CS0008418869	124 334,00	127 684	✓				
PKN - PLPKN0000018	PLPKN0000018	200 558 680,00	157 847 686	✓				
Polska Grupa Energetyczna	PLPGER0000010	139 315 605,00	112 379 960	✓				
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU00000011	450 560 110,00	402 917 007	✓				
Richter részvény	HU0000067624	143 282 970,00	134 340 150	✓				
TPSA - PLTLKPL00017	PLTLKPL00017	93 146 756,00	0	✓				
TUPRAS	TRATUPRS91E8	60 823 981,00	0	✓				
ÁLLAMI NYOMDA NYRT.	HU0000093257	10 600 000,00	11 525 000	✓				
		4 092 347 559	3 086 024 211					

Megjegyzés:

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2013.01.01-2013.06.30-ig terjedő időszakban forgalombahozott értékpapírokat jelenti.

V. Elemzés

- 1) Az értékpapíroknak a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 6. számú melléklete IV. pontjában felsorolt kategóriák szerinti százalékos részaránya az összes eszközhöz képest:

	Aránya az összes eszközhöz képest	
	2012.12.31	2013.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	96,53%	95,78%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	0,00%	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	0,00%

- 2) Az alap befektetési politikája szerinti értékpapír megoszlás az összes eszközhöz képest:

	2012.12.31	2013.06.30
Magyar állampapír	0,00%	0,00%
Magyar részvények	18,49%	23,52%
Külföldi részvények	78,04%	72,26%
Nyíltvégű alap befektetési jegye	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	3,47%	4,22%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

2013. I. félév során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.

PIONEER Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1011 Budapest, Fő u. 14.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.