

Pioneer Magyar Indexkövető 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 CXCV. törvény 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2013. I. féléves adatairól.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap alapadatai

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

- az Alap neve: **Pioneer Magyar Indexkövető 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: **HU0000701842**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: **HU0000709811**
Névértéke: 1 (egy),-Ft

2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

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

Letétkezelő: a 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.)
 - Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
-

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap nettó eszközérték adatai

I. Vagyonkimutatás

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	2 003 452 795	99,16%	1 171 896 530	92,28%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	68 630 595	5,40%
BANKI EGYENLEGEK	20 437 410	1,01%	32 205 137	2,54%
ÖSSZES ESZKÖZ	2 023 890 205	100,18%	1 272 732 262	100,22%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3 564 864	-0,18%	-2 764 538	-0,22%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 020 325 341	100,00%	1 269 967 724	100,00%

2013/06/30-án az egyéb eszközök kategóriában szereplő 68.630.595 Ft összeg a pénzügyileg még nem teljesült tranzakcióból származó követelést tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	701 497 313	525 115 897
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	176 322 355	0

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

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	2,297378	2,418452
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	2,318031	-

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelműltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
CIG Pannónia részvény	HU0000097738	7 080 000	6 540 000	✓				
EGIS részvény	HU0000053947	102 573 305	98 770 280	✓				
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	208 038 000	108 891 120	✓				
MOL részvény	HU0000068952	611 517 710	354 966 900	✓				
OTP részvény	HU0000061726	646 677 900	332 022 630	✓				
PANNONPLAST (PANNERGY)	HU0000089867	2 895 000	1 550 000	✓				
Richter részvény	HU0000067624	424 670 880	269 155 600	✓				
		2 003 452 795	1 171 896 530					

Megjegyzés:

A „Közelműltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2013. január 1 és 2013. június 30-a között forgalomba hozott értékpapírokat jelenti.

V. Elemzés

1) Az értékpapíroknak a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. 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	98,99%	92,08%
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	98,99%	92,08%
Külföldi részvények	0,00%	0,00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye	0,00%	0,00%
Pénzeszközök	1,01%	2,53%
Követelések	0,00%	5,39%
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.