

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja

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 USA Devizarésztvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2013. I. féléves adatairól.

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja alapadatai

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

- az Alap neve: **Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja**
- 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: HU0000701883
Névértéke: 1 (egy), -Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706684
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: a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C)

Kijelölt könyvvizsgáló személy: Szántó Csaba (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. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja pénzügyi 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	2 108 620 283	92,02%	2 602 802 586	98,94%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	2 904 400	0,11%
BANKI EGYENLEGEK	186 109 813	8,12%	28 778 811	1,09%
ÖSSZES ESZKÖZ	2 294 730 096	100,14%	2 634 485 797	100,14%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3 295 515	-0,14%	-3 792 849	-0,14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 291 434 581	100,00%	2 630 692 948	100,00%

A 2013.félévi adatok tekintetében az „Egyéb eszközök” kategória a pénzügyileg még nem teljesült ügyletekből származó pénzkövetelést tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	1 842 703 040	1 897 287 489
Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706684	482 598 568	429 965 231

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 USA Devizarésztvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	0,982224	1,126263
Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706684	0,997698	1,148579

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	949 860 428,00	1 153 853 407				✓	
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	463 128 584,00	641 066 839				✓	
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	695 631 271,00	807 882 340				✓	
		2 108 620 283,00	2 602 802 586,00					

Megjegyzés:

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

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	0,00%	0,00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közel múltban forgalombahozott értékpapír	0,00%	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	91,89%	98,80%
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%
Külföldi részvények	0,00%	0,00%
Nyílt végű alap befektetési jegye	91,89%	98,80%
Pénzeszközök	8,11%	1,20%
Összesen eszköz	100,00%	100,00%

2013. I. féléves adatokat a 2012-es év végi adatokkal összevetve a pénzeszközök befektetésének köszönhetően az értékpapírok súlya nőtt a portfólióban.

PIONEER Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.