

PIONEER Selecta Európai Részvény 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 Selecta Európai Részvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2013. I. féléves adatairól.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja alapadatai

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

- az Alap neve: **Pioneer Selecta Európai Részvény 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: HU0000702014
Névértéke: 1 (egy), -Ft
- „B” sorozat
ISIN kódja: HU0000710686
Névértéke: 1 (egy), -Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706676
Névértéke: 1 (egy), -Ft

2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

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

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

Könyvvizsgáló cég: a 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 Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 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	2 890 093 987	92,62%	2 205 478 161	95,45%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	0	0,00%
BANKI EGYENLEGEK	234 811 157	7,52%	108 768 887	4,71%
ÖSSZES ESZKÖZ	3 124 905 144	100,14%	2 314 247 048	100,15%
KÖTELEZETTSÉGEK	-4 454 162	-0,14%	-3 523 470	-0,15%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 120 450 982	100,00%	2 310 723 578	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000702014	2 338 622 355	1 567 256 304
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706676	196 828 522	185 800 808

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 Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000702014	1,229224	1,315347
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706676	1,248598	1,341426

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30	Tőzsdén hivatalsan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közel múltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
BG Transco Hold. 7% 12/24 (XS0103338496)	XS0103338496	480 281	454 175	✓				✓
DAX ETF	DE0005933931	211 917 873	117 234 763	✓				
MDAX	DE0005933923	142 196 126	0	✓				
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	611 976 492	521 410 010				✓	
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	604 463 461	529 205 307				✓	
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	633 412 948	487 625 123				✓	
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	684 941 645	548 870 785				✓	
BG Transco Hold. 12/22 (XS0103338140)	XS0103338140	705 161	677 998	✓				✓
		2 890 093 987	2 205 478 161					

Megjegyzés:

A „Közel múltban 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 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	11,37%	5,11%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közel múltban forgalombahozott értékpapír	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	81,12%	90,19%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,04%	0,05%

Az egyes értékpapír kategóriák között vannak átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozik – lásd IV. rész).

- 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%
Külföldi vállalati kötvény	0,04%	0,05%
Nyílt végű alap befektetési jegye	92,45%	95,25%
Egyéb likvid eszközök	7,51%	4,70%
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.