

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2013. Augusztus hónapra

2013.augusztus.30.

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2011. évi CXCVIII Törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 38. pont .108 § -ban a következőképpen rendelkezik:

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján

- a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök),
- b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

I. Hazai tőke és pénzpiac

1.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		65 620 675 410 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 453 812 250 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-4 897 177 951 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		9 739 995 Ft
I. Összesen eszközök		65 187 049 704 Ft
Alapkezelő díja		-44 056 362 Ft
Letétkezelő díja		-10 406 690 Ft
Felügyeleti díj		-2 559 653 Ft
Könyvvizsgálói díj		-572 077 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-57 594 782 Ft
III. Nettó eszközérték		65 129 454 922 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	16 841 010 172
	HU0000706627	463 032 403
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,762255 Ft
	HU0000706627	3,821063 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,77%

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		5 870 092 899 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		907 989 577 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 475 707 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		5 593 363 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 810 151 546 Ft
Alapkezelő díja		-6 113 895 Ft
Letétkezelő díja		-1 171 090 Ft
Felügyeleti díj		-288 016 Ft
Könyvvizsgálói díj		-565 637 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 000 Ft
II. Összesen Költségek		-8 160 638 Ft
III. Nettó eszközérték		6 801 990 908 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 175 479 290
	HU0000706635	289 325 797
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,625187 Ft
	HU0000706635	4,718483 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,12%
---	--	----------------

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 185 381 991 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 680 232 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 204 062 223 Ft
Alapkezelő díja		-1 994 369 Ft
Letétkezelő díja		-207 048 Ft
Felügyeleti díj		-50 891 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-2 821 348 Ft
III. Nettó eszközérték		1 201 240 875 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	517 120 649
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,322941 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	31,59%
OTP részvény	HU0000061726	27,16%
Richter részvény	HU0000067624	24,16%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,24%
---	--	----------------

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		156 850 632 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		48 577 972 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 147 901 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		212 576 505 Ft
Alapkezelő díja		-123 320 Ft
Letétkezelő díja		-21 909 Ft
Felügyeleti díj		-8 974 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 039 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-723 242 Ft
III. Nettó eszközérték		211 853 263 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		204 758 952,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,034647 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	22,93%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	74,04%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,31%
---	--	----------------

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.08.30-I értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		756 032 099 Ft
Cseh részvények		467 261 950 Ft
Lengyel részvények		1 696 947 286 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		276 235 817 Ft
Pénzpiaci betét		
Nyíltvégű alap befektetési jegye		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		191 222 212 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		19 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		3 387 699 383 Ft
Alapkezelő díja		-5 235 344 Ft
Letétkezelő díja		-941 883 Ft
Felügyeleti díj		-136 310 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 039 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 663 Ft
II. Összesen Költségek		-6 910 239 Ft
III. Nettó eszközérték		3 380 789 144 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	432 560 805
	HU0000706668	43 299 830
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,073880 Ft
	HU0000706668	7,411249 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	12,12%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	13,16%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitéttőség:	100,20%
--	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 696 159 488 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		88 471 030 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 784 630 518 Ft
Alapkezelő díja		-3 116 291 Ft
Letétkezelő díja		-462 323 Ft
Felügyeleti díj		-113 779 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 255 433 Ft
III. Nettó eszközérték		2 780 375 085 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 950 551 707
	HU0000706684	429 965 231
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,163511 Ft
	HU0000706684	1,188204 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	43,10%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	23,85%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,02%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,15%
--	--	----------------

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 166 228 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 226 331 087 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		121 601 773 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		122 553 193 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 471 652 281 Ft
Alapkezelő díja		-2 936 391 Ft
Letétkezelő díja		-410 142 Ft
Felügyeleti díj		-100 952 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 010 525 Ft
III. Nettó eszközérték		2 467 641 756 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	182 754 808
	HU0000702014	1 584 112 275
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,423153 Ft
	HU0000702014	1,393559 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	22,21%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	23,22%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	21,10%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	23,68%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,16%
--	--	----------------

*** A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

V. Ázsiai tőkepiacok

8.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Ázsia		504 365 447 Ft
Japán		267 310 171 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlett Ázsia		173 094 785 Ft
Fejlődő Ázsia		205 742 569 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 495 978 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		96 746 221 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-2 943 360 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 247 811 811 Ft
Alapkezelő díja		-2 075 327 Ft
Letétkezelő díja		-234 373 Ft
Felügyeleti díj		-57 714 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 118 Ft
II. Összesen Költségek		-2 993 572 Ft
III. Nettó eszközérték		1 244 818 239 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 529 132 508
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,814068 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,13%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	16,71%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,81%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	21,47%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,24%
---	--	----------------

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		103 659 414 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		429 236 603 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		263 116 089 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		109 373 784 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 127 065 999 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		134 788 887 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 167 240 776 Ft
Alapkezelő díja		-1 950 209 Ft
Letétkezelő díja		-558 770 Ft
Felügyeleti díj		-91 564 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 171 083 Ft
III. Nettó eszközérték		2 164 069 693 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	344 084 626
	HU0000701941	496 166 494
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,560112 Ft
	HU0000701941	2,586177 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	19,81%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,54%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,86%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,15%
--	--	----------------

*** A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		55 876 182 Ft
Kína		42 636 925 Ft
India		12 491 737 Ft
Latin-Amerika		70 101 744 Ft
Európa fejlődő piacok		45 003 950 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		11 812 003 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		50 682 658 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		288 605 199 Ft
Alapkezelő díja		-359 387 Ft
Letétkezelő díja		-48 219 Ft
Felügyeleti díj		-11 858 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 039 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-982 503 Ft
III. Nettó eszközérték		287 622 696 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		335 226 899
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,857994 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	19,43%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	14,82%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	15,65%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	24,37%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,34%
---	--	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		289 596 107 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		10 506 795 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		39 040 735 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		45 712 841 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 464 986 Ft
Árupiac		22 385 635 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		37 384 920 Ft
Európa		3 499 961 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		47 878 290 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		516 470 270 Ft
Alapkezelő díja		-701 872 Ft
Letétkezelő díja		-87 875 Ft
Felügyeleti díj		-21 611 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 374 398 Ft
III. Nettó eszközérték		515 095 872 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	472 028 336
	HU0000710371	881 080
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,089206 Ft
	HU0000710371	1,089206 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,27%
--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		22 671 396 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 408 220 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		27 182 847 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		22 756 445 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 145 767 Ft
Árupiac		14 531 026 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		24 674 564 Ft
Európa		2 296 849 Ft
USA		29 363 521 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 340 276 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		14 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		173 370 925 Ft
Alapkezelő díja		-275 405 Ft
Letétkezelő díja		-29 503 Ft
Felügyeleti díj		-7 258 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-875 206 Ft
III. Nettó eszközérték		172 495 719 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	163 837 943
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,052844 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,51%
---	----------------

*** A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

13.

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		83 951 936 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 403 981 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		27 207 962 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		29 703 933 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 298 139 Ft
Árupiac		14 574 663 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Európa		2 296 849 Ft
Fejlődő Piacok		24 464 282 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		22 839 436 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		225 741 181 Ft
Alapkezelő díja		-336 114 Ft
Letétkezelő díja		-39 101 Ft
Felügyeleti díj		-9 615 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-947 870 Ft
III. Nettó eszközérték		224 793 311 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	214 130 677
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,049795 Ft
	HU0000710389	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,42%
---	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 449 089 523 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		319 971 400 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		7 979 665 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-202 825 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		76 720 056 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		156 655 695 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		319 750 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 010 533 264 Ft
Alapkezelő díja		-2 884 826 Ft
Letétkezelő díja		-343 176 Ft
Felügyeleti díj		-84 401 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 039 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 876 942 Ft
III. Nettó eszközérték		2 006 656 322 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	183 709
	HU0000710397	241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 908,71
	HU0000710397	10 908,71
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		129,76%
--	--	----------------

16.

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 520 576 255 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		1 482 729 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-275 842 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		34 822 236 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		162 653 397 Ft
Óvadékba adott értékpapír		102 578 192 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		471 859 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 822 308 826 Ft
Alapkezelő díja		-2 706 489 Ft
Letétkezelő díja		-306 680 Ft
Felügyeleti díj		-75 417 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 651 626 Ft
III. Nettó eszközérték		1 818 657 200 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		161 774
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 241,96 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		107,29%
---	--	----------------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 200 710 794 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		258 456 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-235 277 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		68 009 059 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		156 665 170 Ft
Óvadékba adott értékpapír		84 439 365 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		148 155 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 509 995 722 Ft
Alapkezelő díja		-1 994 390 Ft
Letétkezelő díja		-254 613 Ft
Felügyeleti díj		-62 609 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 874 652 Ft
III. Nettó eszközérték		1 507 121 070 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704952	118 975
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704952	12 667,54 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		104,77%
---	--	----------------

18.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 324 489 293 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 124 264 600 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		3 928 690 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-644984
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		239 750 175 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		284 239 935 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 263 123 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 978 290 832 Ft
Alapkezelő díja		-7 970 836 Ft
Letétkezelő díja		-1 029 838 Ft
Felügyeleti díj		-253 203 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 824 417 Ft
III. Nettó eszközérték		5 968 466 419 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709159	580 205
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709159	10 286,82 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	106,85%
--	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 153 359 595 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 073 439 450 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-653 097 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		242 946 844 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		434 442 444 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		491 230 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 904 026 466 Ft
Alapkezelő díja		-8 790 741 Ft
Letétkezelő díja		-999 527 Ft
Felügyeleti díj		-245 812 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 040 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 600 620 Ft
III. Nettó eszközérték		5 893 425 845 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709894	603 021,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709894	9 773,17 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,18%
--	--	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 234 931 480 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		745 041 250 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		16 408 555 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-470 554 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		175 816 795 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		279 223 784 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		268 314 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 451 219 624 Ft
Alapkezelő díja		-7 417 673 Ft
Letétkezelő díja		-759 269 Ft
Felügyeleti díj		-186 734 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 041 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 931 217 Ft
III. Nettó eszközérték		4 442 288 407 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	422 019
	HU0000710397	398
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 516,36
	HU0000710397	10 516,36
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		129,35%
---	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

21.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		17 244 807 032 Ft
Vállalati kötvény		849 545 298 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		508 867 825 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		230 053 311 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-9 523 391 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 477 730 259 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 301 480 334 Ft
Alapkezelő díja		-27 249 311 Ft
Letétkezelő díja		-3 628 803 Ft
Felügyeleti díj		-892 915 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 534 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-32 427 145 Ft
III. Nettó eszközérték		22 269 053 189 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	20 505 814 570
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,085987 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,16%
---	----------------

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 422 804 662 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		149 454 504 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		293 517 909 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 847 194 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 867 624 269 Ft
Alapkezelő díja		-4 137 320 Ft
Letétkezelő díja		-637 926 Ft
Felügyeleti díj		-156 936 Ft
Könyvvizsgálói díj		-563 039 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 017 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 524 238 Ft
III. Nettó eszközérték		3 862 100 031 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711890	3 613 747 534
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711890	1,068724 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 475 969 720 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		454 451 417 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		102 845 898 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 093 687 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		132 693 347 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		39 022 009 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 206 076 078 Ft
Alapkezelő díja		-3 407 574 Ft
Letétkezelő díja		-522 307 Ft
Felügyeleti díj		-128 541 Ft
Könyvvizsgálói díj		-505 326 Ft
Tranzakciós ktg.		-119 427 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 683 175 Ft
III. Nettó eszközérték		3 201 392 903 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	3 187 431 962
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,004380 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	111,63%
---	----------------

1. Az alapkezelő:

Pioneer Alapkezelő Zrt.
1011 Budapest, Fő utca 14.
Telefon: 577-4200
Fax: 577-4250

2. Forgalmazási helyek:

UniCredit Telefonbank

Tel.: 40 / 50-40-50
Fax: 301-1302

UniCredit Bank Hungary Zrt.
fiókhálózata:

1095 Budapest, Boráros tér 7.
1211 Budapest, Kossuth L. út 93.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.
1092 Budapest, Ferenc krt. 24.
1085 Budapest, József krt. 46.
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)
1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.
1239 Budapest, Hősök tere 14.
1123 Budapest, Alkotás u.50.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.
1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)
1123 Budapest, Alkotás út 1/A
1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
1022 Budapest, Törökvésvi út 30/a.
1115 Budapest, Bartók Béla út 88.
2040 Budaörs, Szabadság út 49.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
1053 Budapest, Fehérhajú u. 5.
1054 Budapest, Ferenciek tere 2.
1117 Budapest Fehérvári út 23.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
1054 Budapest, Alkotmány u. 4.
1052 Budapest, Károly krt. 6.
1076 Budapest, Thököly út 4.
1088 Budapest, József krt. 13.
1061 Budapest, Deák tér 6.
1073 Budapest, Erzsébet körút 56.
1065 Budapest, Nagymező u.44.
1067 Budapest Teréz krt. 21.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1093 Budapest, Vámház krt. 15.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135.
1133 Budapest, Váci út 76
1135 Budapest, Lehel u.70-76.
1138 Budapest, Váci út 178.
1139 Budapest, Váci út 99.
1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)
1132 Budapest Váci út 20.
1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Comer)
1191 Budapest, Úllői út 201. (Europark)
1149 Budapest, Fogarasi út 15/A
1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8.
1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c
1165 Budapest Veres Péter út 105-107
1182 Budapest, Úllői út 455.
1148 Budapest Órs Vezér tere 24. (SUGÁR)
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.
1182 Budapest, Úllői út 661.
2092 Budapest, Fő u. 139.
2030 Érd, Budai út 13.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.
9021 Győr, Árpád út 45.
9027 Győr, Budai u.1.
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
8500 Pápa, Fő u. 25.
9400 Sopron, Várkerület 1-3.,
2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)
2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vétes Center)
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.
8000 Székesfehérvár, Budai út 1.

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.
9700 Szombathely, Fő tér 26.
9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.
8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.
8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház)
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)
7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
8600 Siófok, Fő u. 174-176.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
2120 Dunakeszi, Fő út 70.
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.
3500 Miskolc, Széchenyi út 35.
3530 Miskolc, Hunyadi út 3.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.
2600 Vác, Szent István tér 4.
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
5600 Békéscsaba, Andrassy út 37-43. (Csaba Center)
5700 Gyula, Városház u. 12.
6800 Hódmezővásárhely, Andrassy u. 3.
6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.
6000 Kecskemét, Kistalud u. 8.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
6720 Szeged, Kárász u. 16.
6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.
6600 Szentes, Kossuth u. 8.
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.
2220 Vecsés, Lincoln út 1.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfakalja u. 4.
5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.
5000 Szolnok, Baross Gábor út 27
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.
2316 Tököl, Hermina út 1-3.

*Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken:
ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori
ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)*

*Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201
a www.cd.hu internetes oldal*