

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2013. Szeptember hónapra

2013.szeptember 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		64 604 262 306 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		297 003 625 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		864 300 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		45 169 080 Ft
I. Összesen eszközök		64 947 299 311 Ft
Alapkezelő díja		-45 152 260 Ft
Letétkezelő díja		-10 786 655 Ft
Felügyeleti díj		-3 950 120 Ft
Könyvvizsgálói díj		-635 948 Ft
Vezető forgalmazói		-1 082 340 Ft
II. Összesen Költségek		-61 607 323 Ft
III. Nettó eszközérték		64 885 691 988 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	16 732 463 543
	HU0000704168	2 914 259
	HU0000706627	436 931 254
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,776972 Ft
	HU0000704168	3,777234 Ft
	HU0000706627	3,837318 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:		100,09%
---	--	---------

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		5 930 689 831 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		897 162 846 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		48 317 452 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		59 048 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		16 487 092 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 892 716 269 Ft
Alapkezelő díja		-6 059 866 Ft
Letétkezelő díja		-1 149 663 Ft
Felügyeleti díj		-433 205 Ft
Könyvvizsgálói díj		-631 131 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-271 743 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 500 Ft
II. Összesen Költségek		-8 563 108 Ft
III. Nettó eszközérték		6 884 153 161 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 139 134 575
	HU0000706635	304 122 682
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,749166 Ft
	HU0000706635	4,847431 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:		100,33%
--	--	---------

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 222 144 768 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 451 622 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 247 596 389 Ft
Alapkezelő díja		-1 989 998 Ft
Letétkezelő díja		-202 511 Ft
Felügyeleti díj		-76 589 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Vezető forgalmazói díj		-48 104 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 946 391 Ft
III. Nettó eszközérték		1 244 649 998 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	520 947 823
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,389203 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	29,96%
OTP részvény	HU0000061726	26,90%
Richter részvény	HU0000067624	24,36%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		157 517 882 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		49 905 524 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 337 207 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		208 760 613 Ft
Alapkezelő díja		-120 577 Ft
Letétkezelő díja		-21 254 Ft
Felügyeleti díj		-13 425 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-785 944 Ft
III. Nettó eszközérték		207 974 669 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		199 290 836,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,043574 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	24,00%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	75,74%

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

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.09.30-I értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		758 018 701 Ft
Cseh részvények		481 671 084 Ft
Lengyel részvények		1 681 525 648 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		271 304 771 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		121 524 408 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 314 044 607 Ft
Alapkezelő díja		-5 141 308 Ft
Letétkezelő díja		-957 330 Ft
Felügyeleti díj		-207 265 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 475 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-132 648 Ft
II. Összesen Költségek		-7 092 214 Ft
III. Nettó eszközérték		3 306 952 393 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	420 654 698
	HU0000706668	43 299 830
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,095403 Ft
	HU0000706668	7,442013 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	12,06%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	13,09%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,21%
--	---------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		3 050 458 700 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		178 415 460 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 Ft
I. Összesen eszközök		3 228 874 158 Ft
Alapkezelő díja		-3 464 747 Ft
Letétkezelő díja		-491 141 Ft
Felügyeleti díj		-178 886 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-122 597 Ft
II. Összesen Költségek		-4 891 060 Ft
III. Nettó eszközérték		3 223 983 098 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 300 414 706
	HU0000706684	429 965 231
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,176721 Ft
	HU0000706684	1,202510 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	41,67%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	24,98%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,97%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2013.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 193 193 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		2 440 865 404 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		259 038 431 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 701 097 023 Ft
Alapkezelő díja		-3 061 392 Ft
Letétkezelő díja		-430 193 Ft
Felügyeleti díj		-156 539 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-104 413 Ft
II. Összesen Költségek		-4 381 726 Ft
III. Nettó eszközérték		2 696 715 297 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	188 404 889
	HU0000702014	1 674 573 126
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,476001 Ft
	HU0000702014	1,444326 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	20,98%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	22,17%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,10%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	22,52%

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

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		512 976 381 Ft
Japán		277 833 422 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		181 275 853 Ft
Fejlődő Ázsia		214 596 440 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		115 015 628 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		1 341 030 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 303 038 754 Ft
Alapkezelő díja		-2 129 224 Ft
Letétkezelő díja		-213 637 Ft
Felügyeleti díj		-85 182 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 954 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-51 525 Ft
II. Összesen Költségek		-3 117 711 Ft
III. Nettó eszközérték		1 299 921 043 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 547 577 343
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,839972 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,16%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	16,21%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,26%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	21,37%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		104 028 646 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		440 238 656 Ft
Európa		115 108 812 Ft
Kelet-Közép Európa		264 208 280 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 223 983 725 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		101 526 849 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-8 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 249 094 960 Ft
Alapkezelő díja		-1 971 910 Ft
Letétkezelő díja		-553 751 Ft
Felügyeleti díj		-138 525 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-87 993 Ft
II. Összesen Költségek		-3 385 868 Ft
III. Nettó eszközérték		2 245 709 092 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	359 159 685
	HU0000701941	494 420 316
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,615248 Ft
	HU0000701941	2,642321 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	19,60%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,77%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,50%

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.09.30-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		0 Ft
Ázsia		57 001 429 Ft
Kína		43 793 940 Ft
India		13 281 636 Ft
Latin-Amerika		74 083 519 Ft
Európa fejlődő piacok		45 190 761 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		12 243 695 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		39 864 978 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		285 459 958 Ft
Alapkezelő díja		-365 567 Ft
Letétkezelő díja		-49 119 Ft
Felügyeleti díj		-18 148 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 188 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 062 022 Ft
III. Nettó eszközérték		284 397 936 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		323 410 364
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,879372 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	20,04%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	15,89%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	15,40%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	26,05%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,37%
--	--	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		307 278 272 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		10 364 310 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		38 811 008 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		46 260 913 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 286 060 Ft
Árúpiac		21 127 124 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		46 564 584 Ft
Európa		3 683 482 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		41 689 843 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		537 065 596 Ft
Alapkezelő díja		-712 459 Ft
Letétkezelő díja		-87 652 Ft
Felügyeleti díj		-32 825 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 954 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 471 079 Ft
III. Nettó eszközérték		535 594 517 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	473 804 744
	HU0000710371	889 719
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,128293 Ft
	HU0000710371	1,128293 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:		100,27%
--	--	---------

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		89 130 002 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 288 955 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		27 058 687 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		30 060 068 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 831 673 Ft
Árupiac		13 755 282 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Európa		2 417 285 Ft
Fejlődő Piacok		31 186 300 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		22 012 215 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		236 740 467 Ft
Alapkezelő díja		-342 493 Ft
Letétkezelő díja		-38 527 Ft
Felügyeleti díj		-14 552 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 954 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 033 715 Ft
III. Nettó eszközérték		235 706 752 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	218 940 918
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,076577 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:		100,44%
--	--	---------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		24 081 882 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 293 305 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		27 033 555 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		29 715 573 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 673 187 Ft
Árúpiac		8 772 081 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		28 540 716 Ft
Európa		2 417 285 Ft
USA		11 574 481 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		23 904 753 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		40 073 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		177 046 891 Ft
Alapkezelő díja		-276 668 Ft
Letétkezelő díja		-29 376 Ft
Felügyeleti díj		-10 998 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-26 863 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-973 094 Ft
III. Nettó eszközérték		176 073 797 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	164 509 966
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,070293 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:		100,56%
--	--	---------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 482 391 987 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		258 484 500 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-5 851 674,00
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		555 025 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		52 954 923 Ft
Óvadékba adott értékpapír		76 304 669 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		174 406 910 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 039 246 340 Ft
Alapkezelő díja		-2 880 394 Ft
Letétkezelő díja		-340 686 Ft
Felügyeleti díj		-127 642 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 954 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 986 864 Ft
III. Nettó eszközérték		2 035 259 476 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	180 582
	HU0000710397	241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 255,53
	HU0000710397	11 255,53
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:		130,46%
--	--	---------

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	
Magyar állampapír	1 529 219 423 Ft
Külföldi állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok	-2 032 742 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	754 834 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	37 496 197 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	160 924 944 Ft
Óvadékba adott értékpapír	101 951 721 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-2 746 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	1 828 311 631 Ft
Alapkezelő díja	-2 716 826 Ft
Letétkezelő díja	-306 278 Ft
Felügyeleti díj	-114 397 Ft
Könyvvizsgálói díj	-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.	0 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-3 766 690 Ft
III. Nettó eszközérték	1 824 544 941 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	160 374
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	11 376,81 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:	123,48%
--	---------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 207 989 633 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		-2 386 462 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		643 829 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		73 332 455 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		155 413 427 Ft
Óvadékba adott értékpapír		83 923 672 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 518 916 554 Ft
Alapkezelő díja		-1 999 583 Ft
Letétkezelő díja		-253 755 Ft
Felügyeleti díj		-94 885 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 977 412 Ft
III. Nettó eszközérték		1 515 939 142 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704952	118 078
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704952	12 838,46 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:		123,40%
--	--	---------

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 387 357 089 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		773 182 200 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-9 652 287 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 764 980 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		238 452 090 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		624 744 485 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 703 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 015 845 854 Ft
Alapkezelő díja		-7 901 708 Ft
Letétkezelő díja		-1 008 386 Ft
Felügyeleti díj		-380 755 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 928 538 Ft
III. Nettó eszközérték		6 005 917 320 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709159	572 392
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709159	10 492,66 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:		113,44%
--	--	---------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 225 334 163 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		721 066 050 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-10 707 582 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 787 181 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		241 631 451 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		781 003 208 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-21 507 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 960 092 964 Ft
Alapkezelő díja		-8 770 262 Ft
Letétkezelő díja		-991 758 Ft
Felügyeleti díj		-371 657 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 769 866 Ft
III. Nettó eszközérték		5 949 323 097 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709894	598 900,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709894	9 933,75 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 kitértés:		105,84%
---	--	---------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 315 487 965 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		593 341 350 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-11 462 499 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 287 658 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		127 091 815 Ft
Óvadékba adott értékpapír		174 864 866 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		387 205 768 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		82 924 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 587 899 847 Ft
Alapkezelő díja		-7 471 008 Ft
Letétkezelő díja		-756 606 Ft
Felügyeleti díj		-283 165 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 189 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 954 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 148 922 Ft
III. Nettó eszközérték		4 578 750 925 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	420 765
	HU0000710397	399
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 871,66
	HU0000710397	10 871,66
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:		126,47%
---	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

21.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		18 801 920 422 Ft
Vállalati kötvény		846 609 347 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		501 834 703 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		12 468 846 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		985 683 152 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 160 184 462 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		34 345 031 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 343 045 963 Ft
Alapkezelő díja		-27 393 159 Ft
Letétkezelő díja		-3 703 842 Ft
Felügyeleti díj		-1 364 721 Ft
Könyvvizsgálói díj		-665 496 Ft
Tranzakciós ktg.		-51 318 Ft
Vezető forgalmazói díj		-882 600 Ft
Sikerdíj		-13 587 407 Ft
II. Összesen Költségek		-47 648 543 Ft
III. Nettó eszközérték		22 295 397 420 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	20 373 604 359
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,094328 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:		100,32%
--	--	---------

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 199 770 651 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		150 836 359 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		407 256 910 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		444 777 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		5 985 536 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 764 294 233 Ft
Alapkezelő díja		-4 079 639 Ft
Letétkezelő díja		-642 655 Ft
Felügyeleti díj		-238 036 Ft
Könyvvizsgálói díj		-629 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 954 Ft
Vezető forgalmazói díj		-151 619 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 767 091 Ft
III. Nettó eszközérték		3 758 527 142 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		3 603 611 125
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,042989 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:	104,23%
--	---------

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 268 369 467 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		733 010 278 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 490 205 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		236 281 329 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		161 042 641 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-176 779 320 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 224 414 600 Ft
Alapkezelő díja		-3 425 983 Ft
Letétkezelő díja		-534 430 Ft
Felügyeleti díj		-196 618 Ft
Könyvvizsgálói díj		-602 024 Ft
Tranzakciós ktg.		-116 844 Ft
Vezető forgalmazói díj		-127 383 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 003 282 Ft
III. Nettó eszközérték		3 219 411 318 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	3 133 679 449
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,027358 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:		109,51%
--	--	---------

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, Nagykovácsi 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, Várműút 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, Üllői 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, Üllői út 455.
1148 Budapest, Őrs Vezér tere 24. (SUGÁR)
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.
1182 Budapest, Üllői 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. (Városliget Üzletház)
2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess 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, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
5700 Gyula, Városház u. 12.
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.
6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.
6000 Kecskemét, Kisfaludy 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, Szilfákajla 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