

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap


A sorozat

Elektronikus jelentés
2013. szeptember 30.

Piaci környezet

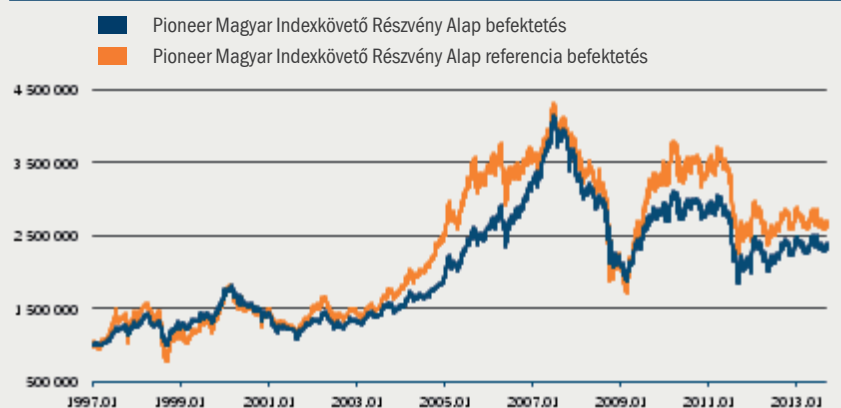
A BUX index 2,6%-os emelkedéssel zárta a szeptembert a kedvező világgazdasági hangulatnak köszönhetően. Az európai gazdasági kilátások javulásával és a stabilizálódó perifériás adósságpályával, a magyar makro kép is kedvezőbb színben tűnt fel, így a részvények is emelkedtek. Az OTP - mivel a devizahitelek kimentésével kapcsolatosan nem volt új fejlemény - a fentiek következtében 2,6%-ot emelkedett. A MOL (-1,8%) árfolyamát az ismét felerősödő horvát támadások nyomták lefelé, míg a Magyar Telekomnál (-2,9%) az osztalékfizetési képességgel kapcsolatos aggodalmak kerültek előtérbe. Az Egis árfolyama szeptemberben 30%-ot emelkedett, mely a többségi tulajdonos, a Servier részvényfelvásárlási ajánlatának köszönhető. A Servier 28 000 Ft-os vételi ajánlatot tett, amikor a részvény árfolyama 21 000 Ft körül mozgott. A Richter 4,5%-ot emelkedett, mivel várhatóan visszakerül az MSCI Hungary indexbe. Az Egisből várhatóan távozó befektetők növekvő keresletet támasztanak majd a Richter iránt. Az alapkezelő a hónap során nem változtatott az eszközallokáción.

Alapinformációk

- **Befektetési cél:** a hazai részvénypiac elsődleges részvényindexének, a BUX indexnek az alakulását követő teljesítmény elérése, az index összetételéhez hasonló részvényportfólió kialakításán keresztül.
- **Befektetési eszközök:** a BUX indexben szereplő részvények, valamint a likviditás biztosítása érdekében a portfólió maximum 10%-a erejéig hazai állampapírok és pénzügyi eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet.
- **Referencia befektetés:** 100% BUX (2011. január 14-től)
- **BAMOSZ besorolás:** Részvényalap
- **Az alap indulása:** 1997. január 24.
- **Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.
- **Könyvvizsgáló:** KPMG Hungária Kft.
- **Teljes nettó eszközérték 2013.09.30-án:** 1 244 649 998 Ft
- **Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2013.09.30-án**
- **A sorozat:** 2,389203 Ft
- **ISIN kód:** HU0000701842
- **Javasolt minimális befektetési idő:** 3-5 év
- **Devizanem:** HUF
- **Alap VaR mutató¹:** 2,69%
- **Referencia befektetés VaR mutató¹:** 2,28%
- **Alap szórás²:** 20,61%
- **Kockázati szint:** magas 
- **Teljes költség hányados (TER mutató³):**

2012	2,16%
2011	2,17%
2010	2,15%
2009	2,19%
2008	2,19%
2007	2,21%
2006	2,24%
2005	2,25%
2004	1,96%

Az indulástól 2013.09.30-ig elért nettó teljesítmény



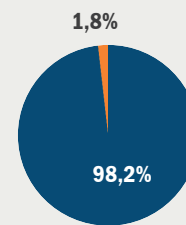
Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő

A portfólió összetétele*

	2013.09.30
Magyar részvények	1 222 144 768 Ft
Egyéb eszközök**	22 505 230 Ft
Eszközök összesen	1 244 649 998 Ft

* A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik.

** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzügyi betéteit, az úton lévő tételleket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi zárakor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft.



kerekített értékek

	Hozamادات 2013.09.30	Referencia Alap befektetés
Év elejétől számított hozam*	4,00%	1,02%
12 hónap*	2,24%	-1,77%
2 évre**	11,14%	6,42%
3 évre**	-7,11%	-8,87%
4 évre**	-3,34%	-4,10%
5 évre**	-3,24%	-1,71%
Indulástól**	5,36%	8,02%

*nem évesített hozam
**évesített hozam

	Egyéves hozamok	Referencia Alap befektetés
2012	8,73%	4,77%
2011	-24,00%	-22,47%
2010	-2,25%	-0,14%
2009	33,62%	56,77%
2008	-42,26%	-45,17%
2007	15,04%	4,59%
2006	30,18%	15,91%
2005	33,17%	34,42%
2004	23,02%	46,72%
2003	13,20%	16,30%

Az 5 legnagyobb súlyú részvény

MOL	30,51%
OTP	27,40%
RICHTER	24,81%
EGIS	8,63%
MAGYAR TELECOM	8,02%

Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatói és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai - az indulástól számított hozam kivételével - az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérjük. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat.

¹ Kockázatotott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap

² Az alap árfolyamának átlagtól való átlagos eltérésének mértéke.

³ Az alapot terhelő összes közvetlen költség aránya az átlagos kezelt vagyona vetítve.

Jogi nyilatkozat

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet is érhetnek, mint a befizetett összeg. Javasoljuk, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat. Ennek megfelelően kérjük, hogy döntése meghozatala előtt tájékozódjon az alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól az Alap Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott, mindenkor hatályos, hivatalos tájékoztatójából, kezelési szabályzatából és kiemelt befektetői információjából, melyek az alapkezelő (www.pioneerinvestments.hu), a forgalmazó(k) és a Felügyelet (www.kozzetetelek.hu) honlapjain érhetőek el. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről az említett dokumentumokon túl a főforgalmazó honlapján közzétett mindenkor hatályos kondíciós lista is tájékoztatást nyújt.

Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/100.001-5/2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleges hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek egyik forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja.