

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2013. Október hónapra

2013.október 31.

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		63 703 976 506 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 869 482 691 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		864 300 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		185 403 254 Ft
I. Összesen eszközök		65 759 726 751 Ft
Alapkezelő díja		-46 119 264 Ft
Letétkezelő díja		-10 872 283 Ft
Felügyeleti díj		-5 322 331 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 819 Ft
Vezető forgalmazói		-2 218 712 Ft
II. Összesen Költségek		-65 232 409 Ft
III. Nettó eszközérték		65 694 494 342 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	16 951 024 134
	HU0000704168	8 454 869
	HU0000706627	367 973 631
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,790039 Ft
	HU0000704168	3,790784 Ft
	HU0000706627	3,851904 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:		100,10%
---	--	----------------

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		5 439 974 586 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 464 978 660 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		63 104 724 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		12 483 791 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		29 247 339 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 009 789 100 Ft
Alapkezelő díja		-6 315 862 Ft
Letétkezelő díja		-1 151 330 Ft
Felügyeleti díj		-580 508 Ft
Könyvvizsgálói díj		-696 625 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-566 348 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 835 Ft
II. Összesen Költségek		-9 352 508 Ft
III. Nettó eszközérték		7 000 436 592 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 135 575 395
	HU0000706635	304 122 682
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,840744 Ft
	HU0000706635	4,943424 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:		106,47%
---	--	----------------

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 243 195 197 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 162 432 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 255 357 629 Ft
Alapkezelő díja		-2 114 105 Ft
Letétkezelő díja		-205 206 Ft
Felügyeleti díj		-103 016 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Vezető forgalmazói díj		-100 957 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 221 621 Ft
III. Nettó eszközérték		1 252 136 008 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	519 420 581
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,410640 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	27,90%
OTP részvény	HU0000061726	27,78%
Richter részvény	HU0000067624	26,21%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,26%
---	--	----------------

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		148 096 414 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		50 893 796 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 480 337 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		208 470 547 Ft
Alapkezelő díja		-123 365 Ft
Letétkezelő díja		-20 909 Ft
Felügyeleti díj		-17 831 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-858 942 Ft
III. Nettó eszközérték		207 611 605 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		197 641 351,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,050446 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	24,51%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	71,33%

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

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.10.31-I értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		717 363 929 Ft
Cseh részvények		495 820 626 Ft
Lengyel részvények		1 795 119 272 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		342 044 526 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		120 321 559 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 703 793 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 467 966 119 Ft
Alapkezelő díja		-5 345 193 Ft
Letétkezelő díja		-950 813 Ft
Felügyeleti díj		-278 451 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 908 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-275 020 Ft
II. Összesen Költségek		-7 599 722 Ft
III. Nettó eszközérték		3 460 366 397 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	416 299 224
	HU0000706668	43 299 830
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,493792 Ft
	HU0000706668	7,868546 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	12,63%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	13,77%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

*** A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.10.31-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		3 220 848 522 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		193 543 043 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 414 391 565 Ft
Alapkezelő díja		-3 649 504 Ft
Letétkezelő díja		-518 876 Ft
Felügyeleti díj		-245 402 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-255 629 Ft
II. Összesen Költségek		-5 378 248 Ft
III. Nettó eszközérték		3 409 013 317 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 428 143 441
	HU0000706684	429 965 231
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,188708 Ft
	HU0000706684	1,215585 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	42,45%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	24,64%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,38%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2013.10.31-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		1 173 702 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 379 036 488 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		132 721 764 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		393 883 535 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 906 815 489 Ft
Alapkezelő díja		-3 339 007 Ft
Letétkezelő díja		-450 051 Ft
Felügyeleti díj		-215 155 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-221 645 Ft
II. Összesen Költségek		-4 921 195 Ft
III. Nettó eszközérték		2 901 894 294 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	188 404 889
	HU0000702014	1 769 043 495
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,512737 Ft
	HU0000702014	1,479267 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,84%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	21,67%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	19,21%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,27%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,17%
---	--	----------------

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranysárcány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Ázsia		723 642 927 Ft
Japán		155 187 797 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlett Ázsia		117 107 838 Ft
Fejlődő Ázsia		215 826 794 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		75 151 187 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 831 910 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 288 748 453 Ft
Alapkezelő díja		-2 187 352 Ft
Letétkezelő díja		-215 828 Ft
Felügyeleti díj		-112 524 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 835 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-106 209 Ft
II. Összesen Költségek		-3 329 085 Ft
III. Nettó eszközérték		1 285 419 368 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 527 721 206
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,841397 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,45%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	32,63%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,66%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	12,07%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,26%
---	--	----------------

* A Pioneer Aranysárcány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		104 355 669 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		448 094 642 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		279 351 166 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		119 375 575 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 248 222 104 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)		188 318 154 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 387 717 310 Ft
Alapkezelő díja		-2 125 538 Ft
Letétkezelő díja		-565 491 Ft
Felügyeleti díj		-187 295 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-185 533 Ft
II. Összesen Költségek		-3 760 694 Ft
III. Nettó eszközérték		2 383 956 616 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	400 022 560
	HU0000701941	487 112 963
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,671816 Ft
	HU0000701941	2,699928 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	18,80%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,72%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	52,36%

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

*** A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.10.31-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		55 731 203 Ft
Kína		43 626 327 Ft
India		14 463 723 Ft
Latin-Amerika		75 289 624 Ft
Európa fejlődő piacok		47 780 833 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		12 424 812 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 347 408 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 047 371 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		284 711 301 Ft
Alapkezelő díja		-360 894 Ft
Letétkezelő díja		-48 432 Ft
Felügyeleti díj		-24 162 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-1 130 325 Ft
III. Nettó eszközérték		283 580 976 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		316 445 079
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,896146 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	19,65%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,85%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	15,38%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	26,55%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,40%
---	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		308 513 640 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		8 135 100 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		41 388 005 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		46 836 184 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 768 321 Ft
Árupiac		20 200 650 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		52 852 846 Ft
Európa		3 820 018 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		62 233 228 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		565 747 992 Ft
Alapkezelő díja		-761 450 Ft
Letétkezelő díja		-89 874 Ft
Felügyeleti díj		-44 432 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 620 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 639 713 Ft
III. Nettó eszközérték		564 108 279 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	486 823 885
	HU0000710371	898 077
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,156619 Ft
	HU0000710371	1,156619 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:		100,29%
--	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		88 054 866 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		5 555 280 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		28 847 817 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		30 433 874 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 145 047 Ft
Árupiac		13 152 080 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Európa		2 506 887 Ft
Fejlődő Piacok		35 422 033 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		30 450 986 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		248 568 870 Ft
Alapkezelő díja		-368 532 Ft
Letétkezelő díja		-39 722 Ft
Felügyeleti díj		-19 699 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 620 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 171 910 Ft
III. Nettó eszközérték		247 396 960 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	224 931 101
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,099879 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:	100,47%
---	----------------

*** A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		23 457 786 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		5 559 800 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		28 819 413 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		30 085 097 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 982 969 Ft
Árupiac		8 387 405 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		32 383 720 Ft
Európa		2 506 887 Ft
USA		11 779 675 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		23 777 913 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		180 740 665 Ft
Alapkezelő díja		-287 280 Ft
Letétkezelő díja		-29 525 Ft
Felügyeleti díj		-14 758 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-66 290 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 093 190 Ft
III. Nettó eszközérték		179 647 475 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	164 568 521
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,091627 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:		100,61%
---	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 505 124 467 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		263 620 500 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		20 465 254 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-324 350 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		53 931 672 Ft
Óvadékba adott értékpapír		75 341 770 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		155 260 055 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		7 457 777 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 080 877 145 Ft
Alapkezelő díja		-3 006 854 Ft
Letétkezelő díja		-342 283 Ft
Felügyeleti díj		-171 346 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 835 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 224 655 Ft
III. Nettó eszközérték		2 076 652 490 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	179 338
	HU0000710397	241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 564,01
	HU0000710397	11 564,01
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:	135,13%
--	----------------

16.

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	
Magyar állampapír	1 523 642 725 Ft
Külföldi állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok	8 651 723 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	-441 116 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	115 772 175 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	81 528 733 Ft
Óvadékba adott értékpapír	100 596 329 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	2 587 400 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	1 832 337 969 Ft
Alapkezelő díja	-2 803 509 Ft
Letétkezelő díja	-306 686 Ft
Felügyeleti díj	-153 334 Ft
Könyvvizsgálói díj	-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.	-22 170 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-3 981 036 Ft
III. Nettó eszközérték	1 828 356 933 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	159 035
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	11 496,57 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:	120,13%
---	----------------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 213 169 461 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		7 991 767 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-376 246 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		99 193 307 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		109 380 188 Ft
Óvadékba adott értékpapír		82 807 955 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 206 223 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 514 372 655 Ft
Alapkezelő díja		-2 057 870 Ft
Letétkezelő díja		-253 593 Ft
Felügyeleti díj		-127 039 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 835 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 142 674 Ft
III. Nettó eszközérték		1 511 229 981 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704952	116 433
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704952	12 979,40 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:		122,88%
---	--	----------------

18.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 436 037 474 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		780 536 400 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		21 500 906 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 031 433 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		294 344 020 Ft
Óvadékba adott értékpapír		235 443 032 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		198 040 094 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 049 950 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 970 920 443 Ft
Alapkezelő díja		-8 125 170 Ft
Letétkezelő díja		-1 001 680 Ft
Felügyeleti díj		-507 711 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-26 170 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 356 068 Ft
III. Nettó eszközérték		5 960 564 379 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709159	559 286
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709159	10 657,45 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:	117,07%
---	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 284 056 306 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		732 608 550 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontraktusok		16 869 519 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 044 407 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		238 582 272 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		689 321 970 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 126 050 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 966 520 260 Ft
Alapkezelő díja		-9 110 093 Ft
Letétkezelő díja		-993 353 Ft
Felügyeleti díj		-498 187 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 303 970 Ft
III. Nettó eszközérték		5 955 216 289 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709894	591 141,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709894	10 074,10 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:		109,52%
---	--	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 371 833 747 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		597 722 850 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		44 613 229 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-752 492 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		129 436 012 Ft
Óvadékba adott értékpapír		172 658 223 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		306 423 376 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		16 613 482 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 638 548 427 Ft
Alapkezelő díja		-7 838 830 Ft
Letétkezelő díja		-765 493 Ft
Felügyeleti díj		-381 150 Ft
Könyvvizsgálói díj		-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 835 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 689 645 Ft
III. Nettó eszközérték		4 628 858 782 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	414 468
	HU0000710397	400
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 157,43
	HU0000710397	11 157,43
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:	134,03%
---	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

21.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		18 723 718 111 Ft
Vállalati kötvény		1 120 613 333 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		245 798 929 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		56 256 671 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 000 350 472 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 137 258 407 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		55 067 800 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		23 339 063 723 Ft
Alapkezelő díja		-28 809 901 Ft
Letétkezelő díja		-3 746 870 Ft
Felügyeleti díj		-1 844 886 Ft
Könyvvizsgálói díj		-719 410 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 670 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 842 930 Ft
Sikerdíj		-11 940 491 Ft
II. Összesen Költségek		-48 961 158 Ft
III. Nettó eszközérték		23 290 102 565 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	21 187 233 380
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,099252 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:		102,88%
---	--	----------------

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap	
Magyar állampapír	2 975 946 544 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	585 557 961 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Magyar részvény	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	406 845 389 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-209 303 210 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	21 104 038 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	3 780 150 722 Ft
Alapkezelő díja	-4 134 213 Ft
Letétkezelő díja	-631 835 Ft
Felügyeleti díj	-317 540 Ft
Könyvvizsgálói díj	-695 337 Ft
Tranzakciós ktg.	-64 149 Ft
Vezető forgalmazói díj	-310 627 Ft
Sikerdíj	-2 224 781 Ft
II. Összesen Költségek	-8 378 482 Ft
III. Nettó eszközérték	3 771 772 240 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	3 582 192 397
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,052923 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:	111,57%
--	----------------

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 027 510 969 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		861 623 676 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		8 757 869 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		128 988 042 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		129 148 339 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		21 116 424 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 177 145 319 Ft
Alapkezelő díja		-3 510 301 Ft
Letétkezelő díja		-533 561 Ft
Felügyeleti díj		-264 124 Ft
Könyvvizsgálói díj		-698 723 Ft
Tranzakciós ktg.		-107 633 Ft
Vezető forgalmazói díj		-262 395 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 376 737 Ft
III. Nettó eszközérték		3 171 768 582 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	3 071 744 099
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,032563 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:		100,17%
---	--	----------------

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*