

# **Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára**

2013. November hónapra

*2013.november 29.*

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

<b>Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap</b>		
Hazai állampapírok		67 442 143 778 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 151 222 311 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		864 300 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		90 028 919 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>71 684 259 308 Ft</b>
Alapkezelő díja		-45 943 008 Ft
Letétkezelő díja		-10 939 821 Ft
Felügyeleti díj		-2 690 512 Ft
Könyvvizsgálói díj		-759 569 Ft
Vezető forgalmazói		-1 133 817 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-61 466 727 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>71 622 792 581 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>18 397 730 775</b>
	HU0000704168	<b>38 013 037</b>
	HU0000706627	<b>393 968 464</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,802385 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,803583 Ft</b>
	HU0000706627	<b>3,865681 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,09%</b>
--	--	----------------

<b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		5 325 939 625 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 778 663 741 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		96 919 112 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-11 031 747 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 190 490 731 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 981 078 Ft
Letétkezelő díja		-1 151 590 Ft
Felügyeleti díj		-283 182 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 893 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-281 192 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 528 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 502 463 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 181 988 268 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 130 840 805</b>
	HU0000706635	<b>365 267 409</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>4,775150 Ft</b>
	HU0000706635	<b>4,878765 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Pioneer Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		4 741 042 294 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		148 732 800 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		392 289 476 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 241 363 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 278 823 207 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 924 107 Ft
Letétkezelő díja		-233 929 Ft
Felügyeleti díj		-73 103 Ft
Könyvvizsgálói díj		-370 052 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-146 205 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 788 396 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 275 034 811 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712724	<b>4 848 748 887</b>
	HU0000712740	<b>402 920 220</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712724	<b>1,004449 Ft</b>
	HU0000712740	<b>1,004449 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>	<b>100,07%</b>
--	----------------

<b>Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 241 534 094 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		17 445 966 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 258 980 060 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 995 638 Ft
Letétkezelő díja		-205 488 Ft
Felügyeleti díj		-50 519 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Vezető forgalmazói díj		-49 891 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 070 254 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 255 909 806 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>518 400 667</b>
	<b>HU0000709811</b>	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>2,422662 Ft</b>
	<b>HU0000709811</b>	

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MOL részvény	HU0000068952	26,17%
OTP részvény	HU0000061726	31,98%
Richter részvény	HU0000067624	28,34%

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Hazai alapok alapja

<b>HVB Lépéselőny</b>		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		148 626 107 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		50 228 115 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 874 196 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>204 728 418 Ft</b>
Alapkezelő díja		-114 803 Ft
Letétkezelő díja		-20 415 Ft
Felügyeleti díj		-8 364 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-902 300 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>203 826 118 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>194 345 005,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>1,048785 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	24,64%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	72,92%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		<b>100,44%</b>
---	--	----------------

\* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.11.29-I értéknappal származtatott ügylet nem volt

### III. Regionális piacok

<b>Pioneer Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		641 172 470 Ft
Cseh részvények		441 154 137 Ft
Lengyel részvények		1 828 790 745 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		431 166 059 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		146 867 613 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 489 151 024 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 145 927 Ft
Letétkezelő díja		-950 130 Ft
Felügyeleti díj		-137 460 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-127 320 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-137 080 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 255 135 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 481 895 889 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>414 223 849</b>
	HU0000706668	<b>43 299 830</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>7,573685 Ft</b>
	HU0000706668	<b>7,960654 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	12,85%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	13,95%

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitéttőség:</b>	<b>100,21%</b>
--	----------------

\* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

#### IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 406 788 503 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		251 789 576 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 658 578 079 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 901 409 Ft
Letétkezelő díja		-547 959 Ft
Felügyeleti díj		-134 781 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-140 948 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 491 315 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 653 086 764 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 476 192 803</b>
	HU0000706684	<b>429 965 231</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>1,252705 Ft</b>
	HU0000706684	<b>1,281843 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	42,07%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	24,09%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,10%

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

\* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt



<b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 214 157 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 624 253 936 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		141 194 909 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		456 761 445 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 223 424 447 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 431 686 Ft
Letétkezelő díja		-474 051 Ft
Felügyeleti díj		-116 666 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-119 793 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 905 414 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 218 519 033 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>188 404 889</b>
	HU0000702014	<b>1 908 921 131</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>1,567027 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,531380 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,82%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	21,37%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	19,21%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,13%

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

**\* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## V. Ázsiai tőkepiacok

<b>Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		762 039 128 Ft
Japán		158 581 377 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		117 142 059 Ft
Fejlődő Ázsia		227 923 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		58 280 631 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
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 325 798 105 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 061 236 Ft
Letétkezelő díja		-212 428 Ft
Felügyeleti díj		-52 217 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 028 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-51 531 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 146 658 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 322 651 447 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>1 510 505 520</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>0,875635 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,67%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	32,69%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	24,93%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	11,99%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
---

## VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		512 791 841 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		282 621 208 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		126 996 680 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 530 206 362 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)		136 124 149 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 588 740 240 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 149 609 Ft
Letétkezelő díja		-586 297 Ft
Felügyeleti díj		-96 178 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-97 894 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 691 696 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 585 048 544 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>466 907 540</b>
	HU0000701941	<b>488 179 928</b>
	HU0000706650	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>2,691911 Ft</b>
	HU0000701941	<b>2,720667 Ft</b>
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	19,84%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,93%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	59,19%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		<b>100,14%</b>
---	--	----------------

\* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Ázsia		57 811 601 Ft
Kína		47 627 124 Ft
India		14 366 129 Ft
Latin-Amerika		74 036 145 Ft
Európa fejlődő piacok		48 340 148 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		12 649 998 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		37 182 061 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
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>292 013 206 Ft</b>
Alapkezelő díja		-339 772 Ft
Letétkezelő díja		-46 712 Ft
Felügyeleti díj		-11 483 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 156 685 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>290 856 521 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>316 445 079</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000708920	<b>0,919137 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	19,88%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,62%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	16,37%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	25,45%

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

**\* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

<b>Pioneer Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		287 613 587 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		9 348 135 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		45 325 629 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		36 930 114 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		16 292 878 Ft
Árpiac		20 581 937 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		48 114 219 Ft
Európa		863 577 Ft
Pacific		5 756 803 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		93 063 087 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>563 889 966 Ft</b>
Alapkezelő díja		-734 525 Ft
Letétkezelő díja		-91 219 Ft
Felügyeleti díj		-22 437 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-179 313 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 784 712 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>562 105 254 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>491 730 355</b>
	HU0000710371	<b>906 493</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,141013 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,141013 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,32%</b>
--	--	----------------

**\* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

<b>Pioneer Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		83 363 688 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		6 251 958 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		30 771 063 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 868 792 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 865 164 Ft
Árupiac		13 400 325 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Európa		558 785 Ft
Fejlődő Piacok		36 142 019 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		42 721 424 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>248 943 218 Ft</b>
Alapkezelő díja		-352 760 Ft
Letétkezelő díja		-40 295 Ft
Felügyeleti díj		-9 913 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-167 276 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 327 462 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>247 615 756 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>225 866 189</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,096294 Ft</b>
	HU0000710389	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,54%</b>
---	--	----------------

**\* A Pioneer Horizont 2025 Alap portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

<b>Pioneer Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		22 509 388 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		5 898 010 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		29 206 607 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		21 591 910 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		9 593 621 Ft
Árupiac		8 545 716 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		33 089 419 Ft
Európa		507 987 Ft
USA		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		56 173 503 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>187 116 161 Ft</b>
Alapkezelő díja		-278 059 Ft
Letétkezelő díja		-29 598 Ft
Felügyeleti díj		-7 279 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-174 804 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 246 958 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>185 869 203 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>168 282 728</b>
	HU0000710413	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,104506 Ft</b>
	HU0000710413	<b>-</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,67%</b>
---	--	----------------

**\* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

<b>Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 486 092 826 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		262 539 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		22 849 645 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 725 800 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		51 877 403 Ft
Óvadékba adott értékpapír		77 042 831 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		190 353 703 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 089 029 608 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 840 143 Ft
Letétkezelő díja		-339 942 Ft
Felügyeleti díj		-83 592 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 020 895 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 085 008 713 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>179 623</b>
	HU0000710397	<b>241</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>11 592,14</b>
	HU0000710397	<b>11 592,14</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>135,44%</b>
--	--	----------------



<b>Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap</b>	
Magyar állampapír	1 413 620 760 Ft
Külföldi állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontraktusok	5 437 737 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	-2 347 088 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )	116 546 812 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	187 918 007 Ft
Óvadékba adott értékpapír	102 808 664 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>1 823 984 892 Ft</b>
Alapkezelő díja	-2 605 220 Ft
Letétkezelő díja	-300 485 Ft
Felügyeleti díj	-73 872 Ft
Könyvvizsgálói díj	-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.	-22 556 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-3 759 351 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>1 820 225 541 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>157 749</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>11 538,75 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>	

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>	<b>121,29%</b>
--	----------------

<b>Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 105 535 816 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontraktusok		4 237 095 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 001 928 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		100 023 389 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		224 601 315 Ft
Óvadékba adott értékpapír		84 629 083 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 517 024 770 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 918 420 Ft
Letétkezelő díja		-248 520 Ft
Felügyeleti díj		-61 091 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 028 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 994 277 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 514 030 493 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000704952</b>	<b>116 203</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000704952</b>	<b>13 029,19 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>123,12%</b>
--	--	----------------

<b>Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		4 431 389 336 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		784 392 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		11 216 598 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 488 044 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		296 957 522 Ft
Óvadékba adott értékpapír		240 758 846 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		183 425 622 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 942 651 880 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 547 180 Ft
Letétkezelő díja		-979 522 Ft
Felügyeleti díj		-240 766 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 056 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 542 742 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 933 109 142 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000709159</b>	<b>554 968</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000709159</b>	<b>10 690,90 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>117,18%</b>
---	--	----------------

<b>Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		4 288 695 916 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		731 826 900 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontraktusok		13 393 303 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 557 076 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		243 968 964 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		687 631 502 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 959 959 509 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 501 320 Ft
Letétkezelő díja		-978 412 Ft
Felügyeleti díj		-240 528 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 477 478 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 949 482 030 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000709894</b>	<b>589 207,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000709894</b>	<b>10 097,44 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>109,77%</b>
---	--	----------------

<b>Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		3 295 755 993 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		601 459 200 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontraktusok		49 823 823 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 003 856 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		124 505 766 Ft
Óvadékba adott értékpapír		176 556 487 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		381 515 700 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 625 613 113 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 338 032 Ft
Letétkezelő díja		-758 845 Ft
Felügyeleti díj		-186 574 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 040 669 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 616 572 444 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>412 445</b>
	HU0000710397	<b>401</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>11 182,31</b>
	HU0000710397	<b>11 182,31</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>133,70%</b>
--	--	----------------

## VIII. Abszolút hozam alapok

<b>Pioneer Regatta Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		21 463 312 252 Ft
Vállalati kötvény		1 968 326 977 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		672 521 192 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		9 634 916 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 042 758 995 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		447 585 871 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-354 100 161 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>25 250 040 042 Ft</b>
Alapkezelő díja		-28 723 495 Ft
Letétkezelő díja		-3 835 171 Ft
Felügyeleti díj		-943 522 Ft
Könyvvizsgálói díj		-769 846 Ft
Tranzakciós ktg.		-49 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-957 256 Ft
Sikerdíj		-30 346 588 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-65 624 878 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>25 184 415 164 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>22 548 459 316</b>
	HU0000712674	<b>190 297 023</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,107548 Ft</b>
	HU0000712674	<b>1,108308 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>101,80%</b>
---	----------------

<b>Pioneer Cirkáló Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		3 275 723 490 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		586 276 178 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		162 284 790 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		3 061 177 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 214 895 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 029 560 530 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 975 129 Ft
Letétkezelő díja		-628 836 Ft
Felügyeleti díj		-154 634 Ft
Könyvvizsgálói díj		-757 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 177 Ft
Vezető forgalmazói díj		-155 409 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 734 403 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 023 826 127 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711890	<b>3 647 315 533</b>
	HU0000712690	<b>199 835 433</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711890	<b>1,045897 Ft</b>
	HU0000712690	<b>1,046403 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,14%</b>
---	--	----------------

<b>Pioneer Katamarán Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 938 042 978 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		858 445 341 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 367 158 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		135 181 351 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		759 872 865 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-104 596 597 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 588 313 096 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 418 278 Ft
Letétkezelő díja		-537 942 Ft
Felügyeleti díj		-132 280 Ft
Könyvvizsgálói díj		-789 182 Ft
Tranzakciós ktg.		-152 301 Ft
Vezető forgalmazói díj		-133 959 Ft
Sikerdíj		-2 199 636 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 363 578 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 580 949 518 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000712096</b>	<b>3 163 264 103</b>
	<b>HU0000712716</b>	<b>269 764 274</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000712096</b>	<b>1,043070 Ft</b>
	<b>HU0000712716</b>	<b>1,043292 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>103,58%</b>
---	--	----------------



<b>Pioneer Flotta Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 311 120 120 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		16 699 738 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 735 441 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 324 084 417 Ft</b>
Alapkezelő díja		-816 027 Ft
Letétkezelő díja		-81 603 Ft
Felügyeleti díj		-20 401 Ft
Könyvvizsgálói díj		-370 052 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-40 801 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 348 384 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 322 736 033 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712765	<b>1 318 423 174</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712765	<b>1,003271 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	11,56%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	15,81%
Pioneer Funds Absolut Return Bond I sorozat	LU0372910991	11,51%
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I	HU0000712716	21,28%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	15,42%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	15,94%

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>100,10%</b>
--	----------------

## 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, 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 Órs 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. (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](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.  
Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://www.hozamplaza.hu))  
Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja<sup>1</sup>:  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201  
a [www.cd.hu](http://www.cd.hu) internetes oldal