

# **PIONEER Magyar Pénzpiaci Alap**

## **2013. I.féléves jelentése**

Dátum:2013. augusztus 10.

**Készítette:**

**Pioneer Alapkezelő Zrt.**

**Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III.em.**

**Cg. :01-10-044149**



A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.III.em, Cg. 01-10-044149) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2013. I. féléves adatairól.

## Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap alapadatai

### 1. A befektetési alap neve, típusa, főbb jellemzői:

- az Alap neve: **Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap
- az Alap futamideje: határozatlan
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői:

- „A” sorozat  
ISIN kódja: HU0000701909  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „B” sorozat  
ISIN kódja: HU0000704176  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat  
ISIN kódja: HU0000704168  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat  
ISIN kódja: HU0000706627  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

### 2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

Alapkezelő: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Bp. Fő u. 14.)

Letétkezelő: az Unicredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.)

Könyvvizsgáló cég: a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/C.)

Kijelölt könyvvizsgáló személy: Szántó Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 007107)

Forgalmazók:

- UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.),
- Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

## Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap nettó eszközérték adatai

## I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele az időszak elején és végén:

Kategória	2012.12.31		2013.06.30	
	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %
ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK	34 792 035 792	93,22%	61 299 469 011	99,92%
EGYÉB ESZKÖZÖK	1 570 385 095	4,21%	1 960 852 542	3,20%
BANKI EGYENLEGEK	990 345 187	2,65%	1 034 400 233	1,69%
ÖSSZES ESZKÖZ	37 352 766 074	100,08%	64 294 721 786	104,80%
KÖTELEZETTSÉGEK	-30 657 396	-0,08%	-2 947 234 908	-4,80%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>37 322 108 678</b>	<b>100,00%</b>	<b>61 347 486 878</b>	<b>100,00%</b>

Az egyéb eszközök között kerül kimutatásra az FX forward ügyletek nem realizált eredménye és a lezárt, de pénzügyileg még nem teljesült tranzakciókból eredő követelés.

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Pénzpiaci Alap A sorozat	HU0000701909	9 956 175 849	16 129 479 509
Pioneer Pénzpiaci Alap I sorozat	HU0000706627	308 504 301	297 837 918

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft-ban

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat	HU0000701909	3,634581	3,733473
Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat	HU0000706627	3,680930	3,789021

## IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2012. 12. 31	2013.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
D130220	HU0000518865	4 580 983 117	0		✓			✓
D130417	HU0000518899	3 739 244 519	0		✓			✓
D130529	HU0000518956	5 415 608 771	0		✓			✓
D130724	HU0000519038	1 092 533 950	641 344 691		✓			✓
D130821	HU0000519475	0	343 744 257		✓			✓
D130918	HU0000519111	2 299 020 104	189 091 032		✓			✓
D131113	HU0000519202	9 639 866 633	10 871 882 758		✓			✓
D140108	HU0000519285	0	13 249 863 414		✓	✓		✓
D140305	HU0000519350	0	15 845 363 669		✓	✓		✓
D140430	HU0000519442	0	5 699 514 520		✓	✓		✓
D140625	HU0000519525	0	3 226 070 682		✓	✓		✓
MNB130703	HU0000624622	0	599 625 000		✓	✓		✓
2013/D MÁK	HU0000402045	2 210 278 809	0		✓			✓
2013/E MÁK	HU0000402466	0	174 087 576		✓			✓
2014/C MÁK	HU0000402193	0	260 488 053		✓			✓
2015/B	HU0000402482	2 749 628 263	4 256 507 051		✓			✓
PEMÁK 2015/X	HU0000402615	3 064 871 626	5 941 886 308		✓			✓
		<b>34 792 035 792 61</b>	<b>299 469 011</b>					

**Megjegyzés:**

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2013.01.01-2013.06.30-ig terjedő időszakban forgalombahozott értékpapírokat tartalmazza.

## V. Elemzés

- 1) Az értékpapíroknak a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. számú melléklete IV. pontjában felsorolt kategóriák szerinti százalékos részaránya az összes eszközhöz képest:

	Aránya az összes eszközhöz képest	
	2012.12.31	2013.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	93,14%	95,34%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	60,07%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	93,14%	95,34%

Az egyes értékpapír kategóriák között vannak átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozik – lásd IV. rész). 2012-ben a magyar állampapírok kivezetésre kerültek a tőzsdéről, ezeket más szabályozott piacon forgalmazott értékpapíroknak tekintettük. A „közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2012. év végi adatoknál nem értelmezhető.

- 2) Az alap befektetési politikája szerinti értékpapír megoszlás az összes eszközhöz képest:

	2012.12.31	2013.06.30
Magyar állampapír	93,14%	95,34%
Pénzeszköz	2,65%	1,61%
Bankbetét	4,53%	2,74%
Követelés	0,00%	0,21%
Derivatív eszköz	-0,33%	0,10%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

Az alap befektetési politikája a tárgyidőszakban nem változott. A tárgyidőszak eleji állapothoz képest növekedett az állampapírok aránya az összes eszközön belül, míg a bankbetét és pénzeszközök állománya csökkent.

  
 PIONEER Befektetési Alapkezelő Zrt  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 1011 Budapest, Fő u. 14.