

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2013. Május hónapra

2013.május.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		57 500 405 477 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 748 785 640 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 276 489 427 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		228 497 731 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		24 200 875 Ft
I. Összesen eszközök		60 778 379 150 Ft
Alapkezelő díja		-43 609 841 Ft
Letétkezelő díja		-9 963 246 Ft
Felügyeleti díj		-2 453 295 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 782 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-56 402 164 Ft
III. Nettó eszközérték		60 721 976 986 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	15 988 575 419
	HU0000706627	297 837 918
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,727391 Ft
	HU0000706627	3,781603 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:		101,42%

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		6 571 206 015 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		901 423 601 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		120 606 423 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 902 943 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 596 138 982 Ft
Alapkezelő díja		-6 187 491 Ft
Letétkezelő díja		-1 257 495 Ft
Felügyeleti díj		-309 089 Ft
Könyvvizsgálói díj		-366 225 Ft
Tranzakciós ktg.		-67 197 Ft
II. Összesen Költségek		-8 187 497 Ft
III. Nettó eszközérték		7 587 951 485 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 264 582 271
	HU0000706635	340 135 818
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,709873 Ft
	HU0000706635	4,797875 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:		100,11%
---	--	----------------

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 262 920 116 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 646 649 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 294 566 765 Ft
Alapkezelő díja		-2 148 326 Ft
Letétkezelő díja		-229 317 Ft
Felügyeleti díj		-56 279 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 000 Ft
II. Összesen Költségek		-2 817 157 Ft
III. Nettó eszközérték		1 291 749 608 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	526 014 135
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,455732 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	26,98%
OTP részvény	HU0000061726	32,18%
Richter részvény	HU0000067624	21,83%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,22%
---	----------------

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		175 129 794 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		49 395 332 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 926 926 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		233 452 052 Ft
Alapkezelő díja		-140 297 Ft
Letétkezelő díja		-24 139 Ft
Felügyeleti díj		-9 889 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-539 560 Ft
III. Nettó eszközérték		232 912 492 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		225 393 358,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,033360 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	21,21%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	75,19%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,39%
--	--	----------------

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.05.31-I értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		801 071 507 Ft
Cseh részvények		481 111 107 Ft
Lengyel részvények		1 787 110 873 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		431 887 847 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		73 188 727 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 574 370 061 Ft
Alapkezelő díja		-5 860 935 Ft
Letétkezelő díja		-1 040 350 Ft
Felügyeleti díj		-150 412 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-82 310 Ft
II. Összesen Költségek		-7 496 242 Ft
III. Nettó eszközérték		3 566 873 819 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	456 648 334
	HU0000706668	39 815 311
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,159126 Ft
	HU0000706668	7,476292 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	10,24%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	12,86%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.05.31-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		2 675 933 327 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		56 556 473 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 627 051 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		5 957 200 Ft
I. Összesen eszközök		2 741 074 051 Ft
Alapkezelő díja		-3 274 514 Ft
Letétkezelő díja		-469 696 Ft
Felügyeleti díj		-115 493 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 223 438 Ft
III. Nettó eszközérték		2 736 850 613 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 904 232 278
	HU0000706684	454 404 561
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,156079 Ft
	HU0000706684	1,178263 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	43,53%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	23,83%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,41%

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

*** A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2013.05.31-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		1 209 794 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 187 785 106 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		123 655 973 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		125 074 353 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		8 313 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 446 038 226 Ft
Alapkezelő díja		-2 994 155 Ft
Letétkezelő díja		-408 574 Ft
Felügyeleti díj		-100 481 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 899 Ft
II. Összesen Költségek		-3 877 344 Ft
III. Nettó eszközérték		2 442 160 882 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	196 828 522
	HU0000702014	1 572 467 152
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,403807 Ft
	HU0000702014	1,377359 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	21,53%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	21,26%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,20%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	22,48%

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

*** A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

V. Ázsiai tőkepiacok

8.

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		524 981 867 Ft
Japán		269 404 231 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		396 635 515 Ft
Fejlődő Ázsia		110 517 570 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		145 819 595 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 970 200 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		371 753 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 451 700 731 Ft
Alapkezelő díja		-2 626 298 Ft
Letétkezelő díja		-254 602 Ft
Felügyeleti díj		-62 589 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 307 224 Ft
III. Nettó eszközérték		1 448 393 507 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 697 943 186
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,853028 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,41%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	15,40%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	20,85%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	18,60%
SPDR S&P/ASX 200 ETF	AU000000STW9	11,92%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		104,53%
---	--	----------------

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		147 233 550 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		432 359 245 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		237 878 722 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		66 732 851 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 189 029 874 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		436 190 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		190 419 330 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 242 120 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 265 331 882 Ft
Alapkezelő díja		-2 019 652 Ft
Letétkezelő díja		-548 596 Ft
Felügyeleti díj		-90 003 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 021 986 Ft
III. Nettó eszközérték		2 262 309 896 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	264 738 647
	HU0000701941	604 139 793
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,586310 Ft
	HU0000701941	2,611339 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	19,55%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,64%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,30%

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

*** A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.05.31-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		
Ázsia		59 930 174 Ft
Kína		43 445 936 Ft
India		15 754 206 Ft
Latin-Amerika		81 018 149 Ft
Európa fejlődő piacok		45 398 916 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		13 064 672 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 803 223 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		317 229 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		451 470 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		293 183 975 Ft
Alapkezelő díja		-392 203 Ft
Letétkezelő díja		-52 266 Ft
Felügyeleti díj		-12 839 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 234 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 399 Ft
II. Összesen Költségek		-829 941 Ft
III. Nettó eszközérték		292 354 034 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		316 199 643
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,924587 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	20,50%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	15,53%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	14,86%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	27,71%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		107,22%
---	--	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		310 249 109 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		10 892 000 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		40 209 606 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		45 341 379 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 204 724 Ft
Árupiac		22 395 610 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		41 336 240 Ft
Európa		3 559 085 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 501 672 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		537 689 425 Ft
Alapkezelő díja		-763 750 Ft
Letétkezelő díja		-90 133 Ft
Felügyeleti díj		-22 175 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-26 697 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 264 990 Ft
III. Nettó eszközérték		536 424 435 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	467 909 654
	HU0000710371	855 434
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,144335 Ft
	HU0000710371	1,144335 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:		100,24%
--	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

12.

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		90 691 732 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 642 690 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		27 999 411 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		29 462 557 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 129 022 Ft
Árupiac		14 581 158 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Európa		2 335 650 Ft
Fejlődő Piacok		26 958 829 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 365 125 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		242 166 174 Ft
Alapkezelő díja		-370 788 Ft
Letétkezelő díja		-40 145 Ft
Felügyeleti díj		-9 874 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-26 697 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-809 739 Ft
III. Nettó eszközérték		241 356 435 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	220 659 670
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,093795 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:		100,34%
---	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		24 666 752 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 647 590 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		27 982 640 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		51 966 737 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		12 978 586 Ft
Árupiac		14 537 501 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		27 083 824 Ft
Európa		2 335 650 Ft
USA		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 799 974 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		181 999 254 Ft
Alapkezelő díja		-297 118 Ft
Letétkezelő díja		-30 566 Ft
Felügyeleti díj		-7 514 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 596 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-733 029 Ft
III. Nettó eszközérték		181 266 225 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	167 526 528
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,082015 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:		100,40%
---	--	----------------

*** A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 491 018 591 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		322 570 600 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		18 569 075 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		619 700 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		78 330 609 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		223 227 547 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-29 201 276 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 105 134 846 Ft
Alapkezelő díja		-3 090 406 Ft
Letétkezelő díja		-349 544 Ft
Felügyeleti díj		-85 980 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 234 Ft
Tranzakciós ktg.		-14 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 902 664 Ft
III. Nettó eszközérték		2 101 232 182 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	187 283
	HU0000710397	249
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 204,66
	HU0000710397	11 204,66
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 kitétség:	115,73%
--	----------------

16.

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	
Magyar állampapír	1 516 783 657 Ft
Külföldi állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok	658 089 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	842 792 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	38 960 759 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	173 860 543 Ft
Óvadékba adott értékpapír	105 486 751 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	48 246 854 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	1 884 839 445 Ft
Alapkezelő díja	-2 920 868 Ft
Letétkezelő díja	-318 954 Ft
Felügyeleti díj	-78 429 Ft
Könyvvizsgálói díj	-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.	-26 798 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-3 707 284 Ft
III. Nettó eszközérték	1 881 132 161 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	164 960
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	11 403,57 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 kitétség:	150,15%
--	----------------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	1 227 769 187 Ft
Külföldi állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok	-3 642 039 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	718 852 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	76 454 005 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	157 735 434 Ft
Óvadékba adott értékpapír	86 833 606 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	25 345 518 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	1 571 214 563 Ft
Alapkezelő díja	-2 146 973 Ft
Letétkezelő díja	-262 495 Ft
Felügyeleti díj	-64 552 Ft
Könyvvizsgálói díj	-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.	-25 298 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-2 861 553 Ft
III. Nettó eszközérték	1 568 353 010 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	121 936
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	12 862,10 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:	140,97%
---	----------------

18.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 835 688 859 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 123 409 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-28 931 215 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 685 584 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		244 783 155 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		243 936 722 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		44 017 450 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 464 589 555 Ft
Alapkezelő díja		-8 861 483 Ft
Letétkezelő díja		-1 094 456 Ft
Felügyeleti díj		-268 943 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 604 617 Ft
III. Nettó eszközérték		6 453 984 942 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		612 745
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 532,91 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:	133,49%
---	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	4 460 382 077 Ft
Külföldi állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	1 077 363 150 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok	-1 457 509 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	1 859 100 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	0 Ft
Óvadékba adott értékpapír	248 046 930 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	310 785 266 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	41 648 336 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	6 138 627 350 Ft
Alapkezelő díja	-9 781 414 Ft
Letétkezelő díja	-1 082 243 Ft
Felügyeleti díj	-266 043 Ft
Könyvvizsgálói díj	-362 235 Ft
Tranzakciós ktg.	-10 500 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-11 502 435 Ft
III. Nettó eszközérték	6 127 124 914 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	616 463,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	9 939,16 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:	113,76%
---	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
		3 475 045 433 Ft
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi állampapír		741 993 000 Ft
Pénzpiaci betét		8 919 099 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		1 437 704 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		179 507 647 Ft
Óvadékba adott értékpapír		363 976 542 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		-66 967 536 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		4 703 911 889 Ft
I. Összesen eszközök		
Alapkezelő díja		-8 085 036 Ft
Letétkezelő díja		-788 447 Ft
Felügyeleti díj		-193 921 Ft
Könyvvizsgálói díj		-362 236 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 448 140 Ft
III. Nettó eszközérték		4 694 463 749 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	434 860
	HU0000710397	395
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 785,55
	HU0000710397	10 785,55
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:		151,10%
---	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

21.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		17 864 001 941 Ft
Vállalati kötvény		850 531 076 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		752 141 300 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-43 556 373 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		229 003 923 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		917 332 552 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-632 163 705 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		19 937 290 714 Ft
Alapkezelő díja		-13 794 331 Ft
Letétkezelő díja		-2 787 720 Ft
Felügyeleti díj		-671 903 Ft
Könyvvizsgálói díj		-426 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-176 142 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		-35 746 724 Ft
II. Összesen Költségek		-53 603 049 Ft
III. Nettó eszközérték		19 883 687 665 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	18 374 711 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,082122 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:		105,55%
---	--	----------------

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap	
Magyar állampapír	2 671 430 708 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159 050 164 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Magyar részvény	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	127 594 291 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-1 230 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	-2 620 931 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	2 954 224 232 Ft
Alapkezelő díja	-2 510 231 Ft
Letétkezelő díja	-447 043 Ft
Felügyeleti díj	-200 433 Ft
Könyvvizsgálói díj	-757 419 Ft
Tranzakciós ktg.	-90 006 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
Sikerdíj	-1 528 766 Ft
II. Összesen Költségek	-5 533 898 Ft
III. Nettó eszközérték	2 948 690 334 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	2 870 526 210
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,027230 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:	100,19%
---	----------------

*** A Pioneer Cirkáló Származtatott Alap portfóliójában 2013.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 851 329 436 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		380 767 618 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		7 263 223 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		81 143 016 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		264 866 659 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-55 612 459 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 529 757 493 Ft
Alapkezelő díja		-2 280 451 Ft
Letétkezelő díja		-293 323 Ft
Felügyeleti díj		-72 485 Ft
Könyvvizsgálói díj		-221 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-94 318 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		-5 996 833 Ft
II. Összesen Költségek		-8 958 880 Ft
III. Nettó eszközérték		2 520 798 613 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	2 457 128 118
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,025913 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:		104,95%
---	--	----------------

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*