

# Pioneer Közép-Európai Részvény Alap

## 2014. I. Féléves jelentése

Dátum:2014. augusztus 20.

**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 kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: „Kbftv.”) 132. § és 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Pioneer Közép-Európai Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2014. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

## Pioneer Közép-Európai Részvény Alap alapadatai

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

- az Alap neve: **Pioneer Közép-Európai Részvény Alap**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ABA<sup>1</sup>
- 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: HU0000701891  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat  
ISIN kódja: HU0000704143  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat  
ISIN kódja: HU0000706668  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

<sup>1</sup> Kbftv. 4.§ (1) 1.

ABA: alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapokat is beleértve.

## Pioneer Közép-Európai Részvény Alap nettó eszközérték adatai

### I. Vagyonkimutatás

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

Kategória	2013.12.31		2014.06.30	
	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %
ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK	3 139 537 050	92,15%	4 256 578 015	92,52%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	16 883 788	0,37%
BANKI EGYENLEGEK	274 982 027	8,07%	446 668 976	9,71%
ÖSSZES ESZKÖZ	3 414 519 077	100,22%	4 720 130 779	102,60%
KÖTELEZETTSÉGEK	-7 425 293	-0,22%	-119 601 667	-2,60%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 407 093 784	100,00%	4 600 529 112	100,00%

A 2014/06/30-i egyéb eszközök kategóriában szereplő összeg a pénzügyileg még nem teljesített tranzakciókból származó követelést mutatja.

### II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap A sorozat	HU0000701891	409 287 117	375 961 418
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap C sorozat	HU0000704143	0	0
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap I sorozat	HU0000706668	62 947 142	226 703 912

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

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap A sorozat	HU0000701891	7,164896	7,467626
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap C sorozat	HU0000704143	0	0
Pioneer Közép-Eu. Részvény Alap I sorozat	HU0000706668	7,539565	7,908951

## IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30	Tőzsdén hivatalsan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelműltben forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
FACC AG	AT00000FACC2	0	50 095 685	✓		✓		
ERSTE EUR	AT0000652011	298 437 620	525 484 702	✓				
CEZ - CZ0005112300	CZ0005112300	232 123 673	362 942 949	✓				
KOMERCNI BANKA - CZ0008019106	CZ0008019106	179 809 497	242 336 636	✓				
PHILIP MORRIS - CS0008418869	CS0008418869	114 676	117 803	✓				
OTP részvény	HU0000061726	176 792 000	196 116 540	✓				
MOL részvény	HU0000068952	232 265 850	235 901 600	✓				
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	33 274 894	112 989 002	✓				
GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	16 530 808	21 253 896	✓				
ÁLLAMI NYOMDA NYRT.	HU0000093257	14 675 000	18 500 000	✓				
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	177 851 570	133 385 560	✓				
Bank Zachodni WBK SA	PLBZ000000044	0	47 302 700	✓				
KGHM - PLKGHM000017	PLKGHM000017	257 350 448	355 427 906	✓				
Bank Peakao-PLPEKAO00016	PLPEKAO00016	307 758 781	400 385 508	✓				
Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	124 724 336	221 059 707	✓				
PKN - PLPKN0000018	PLPKN0000018	145 802 445	177 742 647	✓				
BANK PKO BP	PLPKO0000016	428 428 670	536 083 737	✓				
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	481 529 404	619 451 437	✓				
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	TRATSKBW91N0	32 067 378	0	✓				
		<b>3 139 537 050</b>	<b>4 256 578 015</b>					

**Megjegyzés:**

A „Közelműltben forgalmazott értékpapír” kategória a 2014.01.01-2014.06.30-ig terjedő időszakban forgalombahozott értékpapírokat jelenti.

## V. Elemzés

1) Az értékpapíroknak a Kbtv. 6. számú melléklete IV. pontjában felsorolt kategóriák szerinti százalékos részaránya az összes eszközhöz képest:

	Aránya az összes eszközhöz képest	
	2013.12.31	2014.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	91,95%	90,18%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	1,06%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	0,00%

A „közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2013. év végi adatoknál nem értelmezhető.

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

	2013.12.31	2014.06.30
Magyar állampapír	0,00%	0,00%
Magyar részvények	19,08%	15,21%
Külföldi részvények	72,87%	74,96%
Nyíltvégű alap befektetési jegye	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	8,05%	9,82%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

2014. I. félév során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.


  
 Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.