

Pioneer Magyar Indexkövető 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 Magyar Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2014. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap alapadatai

A befektetési alap neve, típusa, főbb jellemzői:

- az Alap neve: **Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ABA¹
- 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: **HU0000701842**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: **HU0000709811**
Névértéke: 1 (egy),-Ft

¹ Kbftv. 4.§ (1) 1.

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

Pioneer Magyar Indexkövető 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	1 202 164 037	97,69%	1 272 682 456	97,73%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	0	0,00%
BANKI EGYENLEGEK	31 490 590	2,56%	56 296 458	4,32%
ÖSSZES ESZKÖZ	1 233 654 627	100,24%	1 328 978 914	102,05%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3 001 097	-0,24%	-26 749 734	-2,05%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1 230 653 530	100,00%	1 302 229 180	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	517 792 251	552 690 309
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	0	0

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

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	2,376732	2,356164
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	0	0

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelműltben forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
CIG Pannónia részvény	HU0000097738	7 260 000,00	14 840 000,00	✓				
FHB Új	HU0000078175		10 212 000,00	✓				
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	131 964 152,00	164 731 924,00	✓				
MOL részvény	HU0000068952	339 322 950,00	381 658 200,00	✓				
OTP részvény	HU0000061726	366 822 900,00	412 338 232,00	✓				
PANNONPLAST (PANNERGY)	HU0000089867	1 720 000,00	0	✓				
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	331 156 720,00	258 750 800,00	✓				
ÁLLAMI NYOMDA NYRT.	HU0000093257	23 917 315,00	30 151 300,00	✓				
		1 202 164 037	1 272 682 456					

Megjegyzés:

A „Közelműltben forgalmazott értékpapír” kategória a 2014. január 1 és 2014. június 30-a között forgalomba hozott 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	97,45%	95,76%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	0,00%	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	0,00%

- 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	97,45%	95,76%
Külföldi részvények	0,00%	0,00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye	0,00%	0,00%
Pénzeszközök	2,55%	4,24%
Követelések	0,00%	0,00%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

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



Alapkezelő
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
Eszaki utca 14.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.