

# **Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja**

## **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 USA Devizarésztvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2014. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

## **Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja alapadatai**

---

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

- az Alap neve: **Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja**
- 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: HU0000701883  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- C” sorozat  
ISIN kódja: HU0000712641  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat  
ISIN kódja: HU0000706684  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

---

<sup>1</sup> Kbftv. 4.§ (1) 1.

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

## Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja pénzügyi 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	3 112 554 580	89,80%	5 061 328 987	92,50%
EGYÉB ESZKÖZÖK	301 667 463	8,70%	0	0,00%
BANKI EGYENLEGEK	57 711 695	1,67%	418 791 062	7,65%
ÖSSZES ESZKÖZ	3 471 933 738	100,17%	5 480 120 049	100,16%
KÖTELEZETTSÉGEK	-5 881 420	-0,17%	-8 534 132	-0,16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 466 052 318	100,00%	5 471 585 917	100,00%

A 2013. félévi adatok tekintetében az „Egyéb eszközök” kategória a pénzügyileg még nem teljesült ügyletekből származó pénzkövetelést és a pénzszközöket tartalmazza.

### II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30
Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	2 326 440 124	3 519 737 173
Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja C sorozat	HU0000712641	0	0
Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706684	429 965 231	394 306 833

### 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 USA Devizarésztvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	1,2527680	1,393998
Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja C sorozat	HU0000712641	-	-
Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706684	1,2828090	1,433097

## 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 forgalomba hozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	1 342 545 459	2 154 315 428				✓	
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	831 293 789	1 423 190 136				✓	
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	938 715 332	1 483 823 423				✓	
		<b>3 112 554 580</b>	<b>5 061 328 987</b>					

**Megjegyzés:**

A „Közelműltben forgalmazott értékpapír” kategória a 2014.01.01-2014.06.30-ig terjedő időszakban forgalomba hozott értékpapírokat tartalmazza.

## 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	0,00%	0,00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	0,00%	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	89,65%	92,36%
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%
Külföldi részvények	0,00%	0,00%
Nyílt végű alap befektetési jegye	89,65%	92,36%
Pénzeszközök	1,66%	7,64%
Követelések	8,69%	0,00%
Összesen eszköz	100,00%	100,00%

2014. I. félévben az Alap befektetési politikája során nem változott.


  
 Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.