

Pioneer Nemzetközi Vegyes 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 Vegyes Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2014. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja alapadatai

A befektetési alap neve, típusa, főbb jellemzői:

- az Alap neve: **Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja**
- 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: HU0000706643
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „D” sorozat
ISIN kódja: HU0000701941
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat
ISIN kódja: HU0000707682
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706650
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 Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 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	2 573 727 946	89,12%	5 133 069 618	90,02%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	0	0,00%
BANKI EGYENLEGEK	318 249 603	11,02%	576 409 249	10,11%
ÖSSZES ESZKÖZ	2 891 977 549	100,14%	5 709 478 867	100,13%
KÖTELEZETTSÉGEK	-4 081 004	-0,14%	-7 651 822	-0,13%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 887 896 545	100,00%	5 701 827 045	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat	HU0000706643	568 326 759	1 447 967 973
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja C sorozat	HU0000707682	0	
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D sorozat	HU0000701941	496 264 821	528 941 422
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I sorozat	HU0000706650	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 Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat	HU0000706643	2,699016	2,875086
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja C sorozat	HU0000707682	-	-
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D sorozat	HU0000701941	2,728329	2,909197
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I sorozat	HU0000706650	-	-

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalomba hozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok
D141126	HU0000519780	0	19 817 520		✓			✓
DAX ETF	DE0005933931	127 300 163	162 928 607	✓				
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	507 253 187	1 253 225 325				✓	
PIONEER KÖZEP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	287 277 844	575 960 404				✓	
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	1 651 896 752	2 979 030 243				✓	
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	0	142 107 519				✓	
		2 573 727 946	5 133 069 618					

Megjegyzés:

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2014. január 1 és 2014. június 30-a között 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	4,40%	2,85%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,35%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	84,59%	86,70%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	0,35%

Az egyes értékpapír kategóriák között lehetnek átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozhat – 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 2013. év végi adatoknál nem értelmezhető.

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

	2013.12.31	2014.06.30
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye	31,88%	34,89%
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye	57,12%	52,18%
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye	0,00%	2,49%
Magyar részvények	0,00%	0,00%
Külföldi részvények	0,00%	0,00%
Magyar állampapír	0,00%	0,35%
Pénzeszközök	11,00%	10,10%
Követelések	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%

2014. I. félév során az alap befektetési politikája nem változott.


 Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.