

PIONEER Magyar Pénzpiaci 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 Pénzpiaci Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2014. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap alapadatai

A befektetési alap neve, típusa, főbb jellemzői:

- az Alap neve: **Pioneer Magyar Pénzpiaci 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: HU0000701909
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat
ISIN kódja: HU0000704168
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706627
Névértéke: 1 (egy),-Ft

¹ Kbftv. 4.§ (1) 1.

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

Pioneer Magyar Pénzpiaci 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	76 549 617 257	95,26%	89 155 523 318	95,95%
EGYÉB ESZKÖZÖK	8 843 035	0,01%	-108 685 448	-0,12%
BANKI EGYENLEGEK	3 871 002 231	4,82%	3 957 279 333	4,26%
ÖSSZES ESZKÖZ	80 429 462 523	100,09%	93 004 117 203	100,10%
KÖTELEZETTSÉGEK	-73 622 915	-0,09%	-89 197 824	-0,10%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	80 355 839 608	100,00%	92 914 919 379	100,00%

Az egyéb eszközök között kerül kimutatásra az FX forward ügyletek nem realizált eredménye és a lezár, de pénzügyileg még nem teljesült tranzakciókból eredő követelés.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2013.12.31	2014.06.30
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP A SOROZAT	HU0000701909	20 635 899 774	23 689 689 166
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP C SOROZAT	HU0000704168	58 348 306	90 710 081
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	388 170 701	271 401 746

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 PÉNZPIACI ALAP A SOROZAT	HU0000701909	3,810312	3,862269
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP C SOROZAT	HU0000704168	3,812016	3,866871
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	3,875101	3,935888

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 értékpapírok	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
D140730	HU0000519962	0	3 459 570 570		✓	✓		✓
D140108	HU0000519285	851 169 164	0		✓			✓
D140305	HU0000519350	15 078 758 680	0		✓			✓
D140312	HU0000519756	2 485 977 500	0		✓			✓
D140430	HU0000519442	6 659 753 832	0		✓			✓
D140625	HU0000519525	12 414 574 613	0		✓			✓
D140806	HU0000519608	4 687 319 590	2 454 992 562		✓			✓
D141015	HU0000519681	19 665 797 832	19 920 645 798		✓			✓
D141126	HU0000519780	3 125 879 211	11 177 895 864		✓			✓
D150121	HU0000519848	0	14 044 822 280		✓	✓		✓
D150401	HU0000519921	0	12 281 424 476		✓	✓		✓
D150527	HU0000520002	0	10 240 480 210		✓	✓		✓
2014/C MÁK	HU0000402193	1 333 732 076	0		✓			✓
2014/D MÁK	HU0000402516	0	540 260 194		✓			✓
2015/A MÁK	HU0000402268	0	1 403 089 054		✓			✓
2015/B MÁK	HU0000402482	4 267 352 807	4 714 435 666		✓			✓
PEMÁK 2015/X	HU0000402615	5 979 301 952	6 203 166 693					✓
PEMÁK 2016/X	HU0000402664	0	546 993 367					✓
PEMÁK 2016/Y	HU0000402698	0	2 167 746 584					✓
		76 549 617 257	89 155 523 318					

Megjegyzés:

A „Közelmúltban 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	87,74%	86,27%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	43,04%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	95,18%	95,86%

Az egyes értékpapír kategóriák között vannak átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozik – lásd IV. rész). 2013-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
Magyar állampapír	95,18%	95,86%
Egyéb likvid eszköz	4,81%	4,25%
Származtatott ügyletek	0,01%	-0,12%
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
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
H-1133 Budapest, Főv. 14.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.