

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2013. Június hónapra

2013.június.30.

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2011. évi CXCVIII Törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 38. pont .108 § -ban a következőképpen rendelkezik:

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján

- a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök),
- b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

I. Hazai tőke és pénzpiac

1.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		61 299 469 011 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 758 846 484 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 034 400 233 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 757 284 759 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		65 718 817 Ft
I. Összesen eszközök		61 401 149 786 Ft
Alapkezelő díja		-39 699 862 Ft
Letétkezelő díja		-9 888 524 Ft
Felügyeleti díj		-3 632 247 Ft
Könyvvizsgálói díj		-442 275 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-53 662 908 Ft
III. Nettó eszközérték		61 347 486 878 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	15 988 575 419
	HU0000706627	297 837 918
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,727391 Ft
	HU0000706627	3,781603 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		104,81%

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		6 183 751 221 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		779 317 050 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		66 650 443 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-108 154 359 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		30 624 761 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 952 189 116 Ft
Alapkezelő díja		-5 722 779 Ft
Letétkezelő díja		-1 181 920 Ft
Felügyeleti díj		-447 997 Ft
Könyvvizsgálói díj		-432 536 Ft
Tranzakciós ktg.		-66 000 Ft
II. Összesen Költségek		-7 851 232 Ft
III. Nettó eszközérték		6 944 337 884 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 191 036 541
	HU0000706635	298 708 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,643630 Ft
	HU0000706635	4,732391 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		129,45%
---	--	----------------

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 171 896 530 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 205 139 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		68 548 238 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 272 649 907 Ft
Alapkezelő díja		-1 960 694 Ft
Letétkezelő díja		-206 093 Ft
Felügyeleti díj		-80 787 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-2 682 183 Ft
III. Nettó eszközérték		1 269 967 724 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	525 115 897
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,418452 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	27,95%
OTP részvény	HU0000061726	26,14%
Richter részvény	HU0000067624	21,19%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,22%
---	--	----------------

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		175 473 329 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		48 721 158 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 462 587 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		226 657 074 Ft
Alapkezelő díja		-122 961 Ft
Letétkezelő díja		-22 565 Ft
Felügyeleti díj		-14 281 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 608 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-591 415 Ft
III. Nettó eszközérték		226 065 659 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		219 283 729,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,030928 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

PIIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	
PIIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,26%
---	--	----------------

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.06.28-I értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		757 941 505 Ft
Cseh részvények		437 921 929 Ft
Lengyel részvények		1 538 013 078 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		352 147 699 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		103 266 951 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		32 596 973 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 221 888 135 Ft
Alapkezelő díja		-4 941 147 Ft
Letétkezelő díja		-972 891 Ft
Felügyeleti díj		-216 194 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 608 Ft
Tranzakciós ktg.		-55 809 Ft
II. Összesen Költségek		-6 614 649 Ft
III. Nettó eszközérték		3 215 273 486 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	446 226 592
	HU0000706668	43 499 830
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,539111 Ft
	HU0000706668	6,835620 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	11,46%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	12,53%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,21%
---	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 602 802 586 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		28 778 811 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 904 400 Ft
I. Összesen eszközök		2 634 485 797 Ft
Alapkezelő díja		-2 748 525 Ft
Letétkezelő díja		-449 045 Ft
Felügyeleti díj		-166 670 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 792 849 Ft
III. Nettó eszközérték		2 630 692 948 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 897 287 489
	HU0000706684	429 965 231
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,126263 Ft
	HU0000706684	1,148579 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	43,86%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	24,37%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,71%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,14%
--	--	----------------

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 132 173 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 087 111 225 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		117 234 763 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		108 768 887 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 314 247 048 Ft
Alapkezelő díja		-2 545 629 Ft
Letétkezelő díja		-394 594 Ft
Felügyeleti díj		-145 783 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 855 Ft
II. Összesen Költségek		-3 523 470 Ft
III. Nettó eszközérték		2 310 723 578 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	185 800 808
	HU0000702014	1 567 256 304
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,341426 Ft
	HU0000702014	1,315347 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	22,56%
PIIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	22,90%
PIIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	21,10%
PIIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	23,75%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,15%
---	--	----------------

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Ázsiai tőkepiacok

8.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		487 543 496 Ft
Japán		271 406 114 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		212 591 276 Ft
Fejlődő Ázsia		250 131 829 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		64 211 429 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		411 000 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 286 295 144 Ft
Alapkezelő díja		-2 044 698 Ft
Letétkezelő díja		-233 549 Ft
Felügyeleti díj		-88 148 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-2 796 504 Ft
III. Nettó eszközérték		1 283 498 640 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 590 667 392
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,806893 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,80%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	16,18%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	21,80%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	21,15%
SPDR S&P/ASX 200 ETF	AU000000STW9	12,35%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,22%

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		147 634 500 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		412 625 007 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		242 679 959 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		105 445 910 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 172 801 350 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		206 157 976 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		482 240 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 287 826 942 Ft
Alapkezelő díja		-1 850 650 Ft
Letétkezelő díja		-546 687 Ft
Felügyeleti díj		-133 468 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 855 Ft
II. Összesen Költségek		-2 971 269 Ft
III. Nettó eszközérték		2 284 855 673 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	300 573 237
	HU0000701941	600 195 826
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,520051 Ft
	HU0000701941	2,544829 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	18,06%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,62%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	51,33%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,13%
--	--	----------------

*** A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Ázsia		55 886 235 Ft
Kína		40 285 128 Ft
India		14 468 020 Ft
Latin-Amerika		72 729 086 Ft
Európa fejlődő piacok		41 508 510 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		12 109 021 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		50 292 479 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		350 720 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		287 629 199 Ft
Alapkezelő díja		-322 608 Ft
Letétkezelő díja		-47 655 Ft
Felügyeleti díj		-18 215 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 608 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 855 Ft
II. Összesen Költségek		-825 941 Ft
III. Nettó eszközérték		286 803 258 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		334 738 427
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,856798 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	19,49%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	14,47%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	14,05%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	25,36%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,29%
---	--	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		298 302 063 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		10 810 775 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		34 591 436 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		44 137 453 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		19 191 746 Ft
Árupiac		21 169 736 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		38 313 105 Ft
Európa		3 374 269 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		52 058 702 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		521 949 285 Ft
Alapkezelő díja		-659 790 Ft
Letétkezelő díja		-86 802 Ft
Felügyeleti díj		-32 233 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 371 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 245 805 Ft
III. Nettó eszközérték		520 703 480 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	474 841 214
	HU0000710371	864 087
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,094593 Ft
	HU0000710371	1,094593 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,24%
--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		86 760 432 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 594 295 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		24 116 000 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		28 680 254 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		12 470 785 Ft
Árupiac		13 783 025 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Európa		2 214 364 Ft
Fejlődő Piacok		24 990 717 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 392 063 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		235 001 935 Ft
Alapkezelő díja		-325 421 Ft
Letétkezelő díja		-38 896 Ft
Felügyeleti díj		-14 419 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 371 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-845 716 Ft
III. Nettó eszközérték		234 156 219 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	224 687 712
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,042141 Ft
	HU0000710389	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,36%
---	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		23 496 132 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 599 050 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		24 096 529 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		50 548 158 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		12 327 894 Ft
Árupiac		13 741 758 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		25 110 728 Ft
Európa		2 214 364 Ft
USA		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		14 491 536 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		173 626 149 Ft
Alapkezelő díja		-258 173 Ft
Letétkezelő díja		-29 074 Ft
Felügyeleti díj		-10 893 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 226 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-773 975 Ft
III. Nettó eszközérték		172 852 174 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	168 282 271
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,027156 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,45%
---	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 474 704 703 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		319 507 800 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		950 673 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 240 025 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		77 704 058 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		162 618 225 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-20 341 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 036 705 143 Ft
Alapkezelő díja		-2 709 023 Ft
Letétkezelő díja		-337 178 Ft
Felügyeleti díj		-125 356 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 608 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 611 665 Ft
III. Nettó eszközérték		2 033 093 478 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	186 595
	HU0000710397	249
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 881,24
	HU0000710397	10 881,24
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		135,97%
---	--	----------------

16.

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 579 394 286 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		354 707 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 686 434 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		34 279 841 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		111 798 425 Ft
Óvadékba adott értékpapír		104 875 702 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-56 862 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 832 332 533 Ft
Alapkezelő díja		-2 554 175 Ft
Letétkezelő díja		-304 169 Ft
Felügyeleti díj		-113 903 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 210 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 426 066 Ft
III. Nettó eszközérték		1 828 906 467 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		163 701
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 172,24 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	108,24%
---	----------------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	1 269 766 015 Ft
Külföldi állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok	1 029 547 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	1 438 429 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	67 145 152 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	100 732 639 Ft
Óvadékba adott értékpapír	86 330 608 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-27 996 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	1 526 414 394 Ft
Alapkezelő díja	-1 889 483 Ft
Letétkezelő díja	-252 280 Ft
Felügyeleti díj	-94 075 Ft
Könyvvizsgálói díj	-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.	-23 710 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-2 688 157 Ft
III. Nettó eszközérték	1 523 726 237 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	121 134
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	12 578,85 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök	

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	109,57%
---	----------------

18.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 808 142 701 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 117 264 800 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		3 919 503 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 372 868 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		242 825 180 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		48 508 538 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-31 269 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 224 002 321 Ft
Alapkezelő díja		-7 740 471 Ft
Letétkezelő díja		-1 037 623 Ft
Felügyeleti díj		-389 887 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 602 590 Ft
III. Nettó eszközérték		6 214 399 735 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		605 338
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 266,00 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	109,57%
---	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	4 266 469 990 Ft
Külföldi állampapír	246 062 849 Ft
Pénzpiaci betét	1 070 296 800 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok	0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	3 720 075 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	0 Ft
Óvadékba adott értékpapír	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	212 177 941 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	153 685 650 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	5 952 413 305 Ft
Alapkezelő díja	-8 299 951 Ft
Letétkezelő díja	-1 004 520 Ft
Felügyeleti díj	-381 320 Ft
Könyvvizsgálói díj	-428 609 Ft
Tranzakciós ktg.	-18 500 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-10 132 900 Ft
III. Nettó eszközérték	5 942 280 404 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	608 828,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	9 760,20 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök	

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	109,67%
---	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 433 246 162 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		734 343 450 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-4 444 562 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 876 858 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		178 071 799 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		165 139 743 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-16 668 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 509 216 782 Ft
Alapkezelő díja		-7 002 746 Ft
Letétkezelő díja		-754 391 Ft
Felügyeleti díj		-281 455 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 610 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 482 702 Ft
III. Nettó eszközérték		4 500 734 080 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	430 026
	HU0000710397	396
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 456,56
	HU0000710397	10 456,56
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	128,51%
---	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

21.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		19 101 450 445 Ft
Vállalati kötvény		845 005 190 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		352 225 875 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		44 044 735 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		624 807 617 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		889 895 532 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-962 278 978 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 895 150 416 Ft
Alapkezelő díja		-22 174 646 Ft
Letétkezelő díja		-3 111 538 Ft
Felügyeleti díj		-1 067 500 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 014 Ft
Tranzakciós ktg.		-132 825 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		-10 545 761 Ft
II. Összesen Költségek		-37 534 284 Ft
III. Nettó eszközérték		20 857 616 132 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	19 324 138 587
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,079356 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	104,63%
---	----------------

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap	
Magyar állampapír	3 562 694 933 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	153 823 668 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Magyar részvény	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	76 022 405 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-80 342 114 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	8 858 675 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	3 721 057 567 Ft
Alapkezelő díja	-3 567 367 Ft
Letétkezelő díja	-542 107 Ft
Felügyeleti díj	-190 762 Ft
Könyvvizsgálói díj	-428 608 Ft
Tranzakciós ktg.	-36 500 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
Sikerdíj	0 Ft
II. Összesen Költségek	-4 765 344 Ft
III. Nettó eszközérték	3 716 292 223 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	3 613 747 534
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,028376 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök	

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitéttőség:	104,93%
--	----------------

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 127 903 956 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		282 159 774 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		4 949 820 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		106 258 613 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		369 703 017 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		85 483 676 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 976 458 856 Ft
Alapkezelő díja		-2 771 787 Ft
Letétkezelő díja		-388 634 Ft
Felügyeleti díj		-125 789 Ft
Könyvvizsgálói díj		-308 811 Ft
Tranzakciós ktg.		-122 777 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 717 798 Ft
III. Nettó eszközérték		2 972 741 058 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	2 940 084 761
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,011107 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,13%
---	----------------

1. Az alapkezelő:

Pioneer Alapkezelő Zrt.
1011 Budapest, Fő utca 14.
Telefon: 577-4200
Fax: 577-4250

2. Forgalmazási helyek:

UniCredit Telefonbank

Tel.: 40 / 50-40-50
Fax: 301-1302

UniCredit Bank Hungary Zrt.
fiókhálózata:

1095 Budapest, Boráros tér 7.
1211 Budapest, Kossuth L. út 93.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.
1092 Budapest, Ferenc krt. 24.
1085 Budapest, József krt. 46.
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)
1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.
1239 Budapest, Hősök tere 14.
1123 Budapest, Alkotás u.50.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.
1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)
1123 Budapest, Alkotás út 1/A
1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
1022 Budapest, Törökvérsi út 30/a.
1115 Budapest, Bartók Béla út 88.
2040 Budaörs, Szabadság út 49.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
1053 Budapest, Fehérhajú u. 5.
1054 Budapest, Ferenciek tere 2.
1117 Budapest Fehérvári út 23.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
1054 Budapest, Alkotmány u. 4.
1052 Budapest, Károly krt. 6.
1076 Budapest, Thököly út 4.
1088 Budapest, József krt. 13.
1061 Budapest, Deák tér 6.
1073 Budapest, Erzsébet körút 56.
1065 Budapest, Nagymező u.44.
1067 Budapest Teréz krt. 21.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1093 Budapest, Vámház krt. 15.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135.
1133 Budapest, Váci út 76
1135 Budapest, Lehel u.70-76.
1138 Budapest, Váci út 178.
1139 Budapest, Váci út 99.
1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)
1132 Budapest Váci út 20.
1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Comer)
1191 Budapest, Úllői út 201. (Europark)
1149 Budapest, Fogarasi út 15/A
1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8.
1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c
1165 Budapest Veres Péter út 105-107
1182 Budapest, Úllői út 455.
1148 Budapest Órs Vezér tere 24. (SUGÁR)
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.
1182 Budapest, Úllői út 661.
2092 Budapest, Fő u. 139.
2030 Érd, Budai út 13.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.
9021 Győr, Árpád út 45.
9027 Győr, Budai u.1.
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
8500 Pápa, Fő u. 25.
9400 Sopron, Várkerület 1-3.,
2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)
2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vétes Center)
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.
8000 Székesfehérvár, Budai út 1.

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.
9700 Szombathely, Fő tér 26.
9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.
8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.
8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház)
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)
7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
8600 Siófok, Fő u. 174-176.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
2120 Dunakeszi, Fő út 70.
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.
3500 Miskolc, Széchenyi út 35.
3530 Miskolc, Hunyadi út 3.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.
2600 Vác, Szent István tér 4.
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
5600 Békéscsaba, Andrassy út 37-43. (Csaba Center)
5700 Gyula, Városház u. 12.
6800 Hódmezővásárhely, Andrassy u. 3.
6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.
6000 Kecskemét, Kistalud u. 8.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
6720 Szeged, Kárász u. 16.
6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.
6600 Szentes, Kossuth u. 8.
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.
2220 Vecsés, Lincoln út 1.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4.
5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.
5000 Szolnok, Baross Gábor út 27
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.
2316 Tököl, Hermina út 1-3.

*Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken:
ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori
ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)*

*Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201
a www.cd.hu internetes oldal*