

# **Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára**

2016 Október hónapra

*2016.október 28.*

Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133 §. -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

<b>Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap</b>		
Hazai állampapírok		20 730 464 353 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		505 503 333 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		906 714 351 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		347 500 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>22 143 029 537 Ft</b>
Különadó		-871 591 Ft
Alapkezelő díja		-13 205 652 Ft
Letétkezelő díja		-3 143 145 Ft
Felügyeleti díj		-420 448 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 516 Ft
Vezető forgalmazói		-378 041 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-18 689 393 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>22 124 340 144 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>4 996 196 554</b>
	HU0000704168	<b>255 433 791</b>
	HU0000706627	<b>357 916 946</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,935529 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,959396 Ft</b>
	HU0000706627	<b>4,052061 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>
--	--	----------------

<b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		13 051 487 990 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 723 602 499 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 894 984 838 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 252 924 097 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		85 700 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-73 069 919 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>18 850 015 205 Ft</b>
Különadó		-702 356 Ft
Alapkezelő díja		-12 073 693 Ft
Letétkezelő díja		-2 836 942 Ft
Felügyeleti díj		-339 555 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-702 356 Ft
Tranzakciós ktg.		-92 552 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-17 418 378 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>18 832 596 827 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701834	<b>1 356 829 555</b>
	HU0000706635	<b>1 796 737 522</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701834	<b>5,839710 Ft</b>
	HU0000706635	<b>6,071619 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>
---	--	----------------

<b>Pioneer Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		5 978 049 501 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		980 788 454 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		389 150 294 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		205 495 609 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-40 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-9 257 900 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 544 185 958 Ft</b>
Különadó		-291 262 Ft
Alapkezelő díja		-5 825 246 Ft
Letétkezelő díja		-980 172 Ft
Felügyeleti díj		-140 399 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-291 264 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 052 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 253 319 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 535 932 639 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712724	<b>6 609 358 338</b>
	HU0000712740	<b>241 123 430</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712724	<b>1,102754 Ft</b>
	HU0000712740	<b>1,026171 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

## II. Hazai alapok alapja

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 877 386 895 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		277 154 875 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 154 541 770 Ft</b>
Különadó		-108 949 Ft
Alapkezelő díja		-4 113 875 Ft
Letétkezelő díja		-425 443 Ft
Felügyeleti díj		-52 618 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Vezető forgalmazói díj		-108 948 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 508 757 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 149 033 013 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>799 478 267</b>
	HU0000709811	<b>78 905 923</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>3,578237 Ft</b>
	HU0000709811	<b>3,653853 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELEKOM RT.	HU0000073507	10,31
MOL részvény	HU0000068952	23,81
OTP részvény	HU0000061726	33,33
Richter részvény	HU0000067624	22,5

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		<b>100,00%</b>
---	--	----------------

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.10.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

### III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		137 066 280 Ft
Magyar részvények		2 093 383 760 Ft
Cseh részvények		947 167 049 Ft
Lengyel részvények		1 513 786 877 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		1 234 299 927 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		198 067 968 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 123 771 861 Ft</b>
Különadó		-225 167 Ft
Alapkezelő díja		-6 190 804 Ft
Letétkezelő díja		-1 579 085 Ft
Felügyeleti díj		-108 655 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 248 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-225 167 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 063 050 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 114 708 811 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>421 955 372</b>
	HU0000706668	<b>366 390 353</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>7,439456 Ft</b>
	HU0000706668	<b>8,121366 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	14,55%
OTP részvény	HU0000061726	12,70%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		<b>100,00%</b>
--	--	----------------

<b>* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.10.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</b>		
--	--	--

#### IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		100 178 906 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		8 287 675 850 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		22 111 826 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		331 195 535 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 741 162 117 Ft</b>
Különadó		-334 497 Ft
Alapkezelő díja		-9 638 887 Ft
Letétkezelő díja		-1 404 763 Ft
Felügyeleti díj		-161 214 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 276 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-334 497 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-12 554 058 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 728 608 059 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>4 498 331 377</b>
	HU0000706684	<b>337 877 478</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>1,798888 Ft</b>
	HU0000706684	<b>1,884151 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	37,47%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	29,04%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	28,40%

		<b>100,00%</b>
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2016.10.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
---

<b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		68 843 312 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 893 379 267 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		828 677 514 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		2 293 800 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		20 634 649 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 813 828 542 Ft</b>
Különadó		-298 985 Ft
Alapkezelő díja		-8 715 722 Ft
Letétkezelő díja		-1 263 846 Ft
Felügyeleti díj		-144 063 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-298 983 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 397 023 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 802 431 519 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>228 946 209</b>
	HU0000702014	<b>4 310 333 238</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>1,796056 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,714770 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	21,54%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	21,74%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	23,26%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,81%

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------



## V. Ázsiai tőkepiacok

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		920 227 740 Ft
Japán		238 717 705 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		312 832 737 Ft
Fejlődő Ázsia		178 611 705 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		85 744 015 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 736 133 902 Ft</b>
Különadó		-66 797 Ft
Alapkezelő díja		-2 671 872 Ft
Letétkezelő díja		-278 307 Ft
Felügyeleti díj		-32 204 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-66 795 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 789 899 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 732 344 003 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>1 627 532 998</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,064399 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,34%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	25,93%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	19,78%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,78%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		<b>100,00%</b>
--	--	----------------

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.10.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

## VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 385 249 515 Ft
Európa		208 754 744 Ft
Kelet-Közép Európa		2 067 017 913 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		433 679 444 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		285 258 998 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		8 732 473 726 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 665 850 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		99 677 822 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		-40 501 496 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>16 174 276 516 Ft</b>
Különadó		-206 563 Ft
Alapkezelő díja		-14 699 397 Ft
Letétkezelő díja		-3 924 727 Ft
Felügyeleti díj		-299 712 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 500 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-621 879 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-20 440 702 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>16 153 835 814 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>4 618 051 479</b>
	HU0000701941	<b>438 268 433</b>
	HU0000706650	<b>488 793</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>3,189883 Ft</b>
	HU0000701941	<b>3,242799 Ft</b>
	HU0000706650	<b>3,219753 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	27,15%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,13%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,06%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		<b>100,00%</b>
---	--	----------------

\* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.10.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Konzervatív Vegyes Alap</b>		
Magyar állampapír		3 840 174 984 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		165 664 576 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		390 217 944 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		15 275 490 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		186 493 525 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		93 064 480 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		11 569 281 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 702 460 280 Ft</b>
Különadó		-165 813 Ft
Alapkezelő díja		-5 769 225 Ft
Letétkezelő díja		-599 845 Ft
Felügyeleti díj		-86 875 Ft
Könyvvizsgálói díj		-671 462 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-180 155 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 480 875 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 694 979 405,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>4 248 760 170</b>
	HU0000713664	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>1,105023 Ft</b>
	HU0000713664	
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>134,31</b>
--	--	---------------

<b>Pioneer Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		925 784 375 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		64 096 391 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		31 487 120 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		160 512 700 Ft
Árupiac		37 397 016 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		25 998 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		105 169 948 Ft
Nyugat-Európa		2 403 909 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		17 455 328 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		113 844 431 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 458 177 216 Ft</b>
Különadó		-50 035 Ft
Alapkezelő díja		-1 427 604 Ft
Letétkezelő díja		-236 688 Ft
Felügyeleti díj		-26 954 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 776 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-55 933 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 481 914 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 455 695 302 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>1 020 067 494</b>
	HU0000710371	<b>1 169 802</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,425423 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,425423 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>	<b>100,33%</b>
--	----------------

<b>Pioneer Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		521 735 001 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		86 983 887 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		41 822 540 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		216 916 537 Ft
Árupiac		49 825 230 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		34 664 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 345 984 Ft
Fejlődő Piacok		146 125 272 Ft
Pacific		25 103 719 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		115 093 570 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 205 986 404 Ft</b>
Különadó		-37 872 Ft
Alapkezelő díja		-1 263 712 Ft
Letétkezelő díja		-190 497 Ft
Felügyeleti díj		-22 100 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 776 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-45 844 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 244 725 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 203 741 679 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>906 358 100</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,328108 Ft</b>
	HU0000710389	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	18,02%

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>100,53%</b>
---	----------------

<b>Pioneer Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		272 387 245 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		59 941 148 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		28 379 822 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		103 063 854 Ft
Árupiac		33 825 139 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		22 532 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		103 875 277 Ft
Nyugat Európa		1 737 766 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		16 962 432 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 625 831 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>654 821 046 Ft</b>
Különadó		-21 042 Ft
Alapkezelő díja		-766 351 Ft
Letétkezelő díja		-102 770 Ft
Felügyeleti díj		-11 973 Ft
Könyvvizsgálói díj		-670 924 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 276 Ft
Vezető forgalmazó díja		-24 829 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 610 165 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>653 210 881 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>501 685 831</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,302032 Ft</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	15,78%

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,63%</b>
---	--	----------------

## VIII. Abszolút hozam alapok

<b>Pioneer Regatta Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		6 194 490 792 Ft
Külföldi állampapír		522 996 197 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		5 166 347 495 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 025 951 379 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		529 474 114 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-98 820 627 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 090 245 756 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		271 270 911 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-5 760 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>15 696 196 017 Ft</b>
Különadó		-607 609 Ft
Alapkezelő díja		-18 238 920 Ft
Letétkezelő díja		-2 583 790 Ft
Felügyeleti díj		-293 353 Ft
Könyvvizsgálói díj		-692 677 Ft
Tranzakciós ktg.		-68 696 Ft
Vezető forgalmazói díj		-608 790 Ft
Sikerdíj		-65 393 627 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-88 487 462 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>15 607 708 555 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>13 231 070 367</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,179626 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>103,99%</b>
--	--	----------------

<b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		3 226 013 986 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		508 416 491 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Részvény		1 695 890 244 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 542 453 790 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-17 519 800 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 955 254 711 Ft</b>
Különadó		-263 503 Ft
Alapkezelő díja		-1 513 089 Ft
Letétkezelő díja		-436 318 Ft
Felügyeleti díj		-127 068 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-79 051 Ft
Könyvvizsgálói díj		-532 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-292 280 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 243 950 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 952 010 761 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>5 270 040 659</b>
	HU0000715248	<b>23 801 401</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,313248 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,308424 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>
---	--	----------------



## 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, Hídegkúti út 167.  
1022 Budapest, Törökviszi 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, Fehérvári út 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, Várház 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 Corner)  
1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)  
1149 Budapest, Fogarasi út 15/A  
1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 8.  
1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c  
1165 Budapest Veres Péter út 105-107  
1182 Budapest, Üllői út 455.  
1148 Budapest Őrs Vezér tere 24. (SUGÁR)  
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.  
1182 Budapest, Üllői út 661.  
2092 Budakeszi, 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. (Vértess 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, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)  
5700 Gyula, Városház u. 12.  
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.  
6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.  
6000 Kecskemét, Kiszalud u. 8.  
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.  
6720 Szeged, Kárász u. 16.  
6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.  
6600 Szentés, 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, Szilfákajla 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  
ügynöklistán tartalmaz, amely elérhető a [www.erstebroker.hu](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.  
Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://www.hozamplaza.hu))  
Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)*

*Concorde Értékpapír Zrt. fiókja<sup>1</sup>:  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201  
a [www.cd.hu](http://www.cd.hu) internetes oldal*