

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2011. július hónapra

2011. július 30.

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 289. § (2) bekezdésében a következőképpen rendelkezik:

„(2) Az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólió befektetési eszköz fajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az alap hitelfelvételét, a zárolt, illetőleg óvadékba adott eszközöket, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket.”

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		
Éven belüli lejáratú hazai állampapírok		26 101 010 024 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		8 149 279 445 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		2 233 484 794 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		36 483 774 263 Ft
Alapkezelő díja		-24 125 940 Ft
Letétkezelő díja		-5 887 975 Ft
Felügyeleti díj		-694 938 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 384 325 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-32 093 178 Ft
III. Nettó eszközérték		36 451 681 085 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	10 030 257 553
	HU0000706627	923 601 045
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,325939 Ft
	HU0000706627	3,347390 Ft

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		10 997 629 784 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 142 219 107 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		91 538 902 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-111 409 190 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-13 728 500 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 106 250 103 Ft
Alapkezelő díja		-9 466 952 Ft
Letétkezelő díja		-1 952 818 Ft
Felügyeleti díj		-232 470 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 019 284 Ft
Tranzakciós ktg.		-145 500 Ft
II. Összesen Költségek		-12 817 024 Ft
III. Nettó eszközérték		12 093 433 079 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	2 002 997 613
	HU0000706635	1 093 256 054
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	3,894127 Ft
	HU0000706635	3,927265 Ft

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 147 513 044 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 513 460 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		33 243 436 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-33 083 139 Ft
I. Összesen eszközök		2 158 186 801 Ft
Alapkezelő díja		-3 640 481 Ft
Letétkezelő díja		-378 925 Ft
Felügyeleti díj		-43 877 Ft
Könyvvizsgálói díj		-460 009 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
II. Összesen Költségek		-4 535 292 Ft
III. Nettó eszközérték		2 153 651 509 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		814 724 594
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701	2,643410 Ft

II. Hazai alapok alapja

4.

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		511 971 635 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 061 720 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		513 033 355 Ft
Alapkezelő díja		-289 432 Ft
Letétkezelő díja		-51 491 Ft
Felügyeleti díj		-9 976 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 588 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
II. Összesen Költségek		-975 987 Ft
III. Nettó eszközérték		512 057 368 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		551 031 636,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,929270 Ft

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 063 562 410 Ft
Cseh részvények		1 160 360 874 Ft
Lengyel részvények		2 532 528 895 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		1 016 570 111 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-1 750 694 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		97 579 734 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		709 700 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-20 007 267 Ft
I. Összesen eszközök		5 849 553 763 Ft
Alapkezelő díja		-8 885 563 Ft
Letétkezelő díja		-1 674 081 Ft
Felügyeleti díj		-114 813 Ft
Könyvvizsgálói díj		-946 310 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 540 Ft
II. Összesen Költségek		-11 682 307 Ft
III. Nettó eszközérték		5 837 871 456 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	685 334 259
	HU0000706668	74 057 241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,672871 Ft
	HU0000706668	7,823548 Ft

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		10 867 401 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		3 037 246 442 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		176 391 194 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-19 300 551 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		14 385 850 Ft
I. Összesen eszközök		3 219 590 336 Ft
Alapkezelő díja		-4 063 024 Ft
Letétkezelő díja		-758 900 Ft
Felügyeleti díj		-84 907 Ft
Könyvvizsgálói díj		-406 620 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
II. Összesen Költségek		-5 320 951 Ft
III. Nettó eszközérték		3 214 269 385 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 959 273 178
	HU0000706684	867 986 063
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,839016 Ft
	HU0000706684	0,842630 Ft

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		954 181 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 762 353 499 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		636 096 031 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-8 560 992 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		203 523 339 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 300 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		3 597 666 058 Ft
Alapkezelő díja		-4 404 424 Ft
Letétkezelő díja		-670 506 Ft
Felügyeleti díj		-76 983 Ft
Könyvvizsgálói díj		-559 774 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 606 Ft
II. Összesen Költségek		-5 727 293 Ft
III. Nettó eszközérték		3 591 938 765 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	218 009 793
	HU0000702014	3 085 611 056
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,091642 Ft
	HU0000702014	1,086965 Ft

7

V. Ázsiai tőkepiacok

8.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		1 150 756 893 Ft
Japán		629 347 797,00
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Ausztrália		428 093 714 Ft
India		35 508 945 Ft
Korea		254 277 696 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		53 388 165 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		158 650 460 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-5 475 316 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 704 548 354 Ft
Alapkezelő díja		-4 261 823 Ft
Letétkezelő díja		-430 216 Ft
Felügyeleti díj		-51 288 Ft
Könyvvizsgálói díj		-469 744 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-5 217 571 Ft
III. Nettó eszközérték		2 699 330 783 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706692	1 294 808
	HU0000705330	3 406 050 726
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706692	0,795833 Ft
	HU0000705330	0,792208 Ft

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		783 260 407 Ft
Fejlődő Európa		113 019 783 Ft
Kelet-Közép Európa		561 869 544 Ft
Latin Amerika		213 811 755 Ft
Ázsia		1 030 451 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		2 539 951 892 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		173 142 576 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-5 182 331 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		180 692 565 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 168 080 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 564 764 722 Ft
Alapkezelő díja		-3 830 767 Ft
Letétkezelő díja		-1 137 136 Ft
Felügyeleti díj		-88 434 Ft
Könyvvizsgálói díj		-447 476 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-5 509 813 Ft
III. Nettó eszközérték		4 559 254 909 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	467 342 938
	HU0000701941	1 590 382 626
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,205505 Ft
	HU0000701941	2,218666 Ft

10.

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		155 382 505 Ft
Kína		91 445 392 Ft
India		25 823 582 Ft
Latin-Amerika		202 520 359 Ft
Fejlődő Európa és Mediterránium		123 069 369 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		92 660 254 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 373 217 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 768 900 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		690 297 144 Ft
Alapkezelő díja		-823 411 Ft
Letétkezelő díja		-112 226 Ft
Felügyeleti díj		-13 258 Ft
Könyvvizsgálói díj		-532 862 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 481 757 Ft
III. Nettó eszközérték		688 815 387 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		725 807 201
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,949034 Ft

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		390 400 528 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		14 041 000 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		56 803 709 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		38 356 515 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		19 743 285 Ft
Árupiac		23 866 076 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Európa		49 904 821 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		51 640 230 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		644 756 164 Ft
Alapkezelő díja		-1 577 334 Ft
Letétkezelő díja		-37 201 Ft
Felügyeleti díj		-9 300 Ft
Könyvvizsgálói díj		-123 004 Ft
Tranzakciós ktg.		-160 206 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-1 907 045 Ft
III. Nettó eszközérték		642 849 119 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		656 665 011,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,978961 Ft

12.

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		134 135 710 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		11 523 760 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		37 455 379 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		20 720 228 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 615 736 Ft
Árupiac		15 538 537 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Európa		29 035 532 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 148 954 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		293 173 836 Ft
Alapkezelő díja		-776 433 Ft
Letétkezelő díja		-16 916 Ft
Felügyeleti díj		-4 229 Ft
Könyvvizsgálói díj		-123 004 Ft
Tranzakciós ktg.		-160 206 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-1 080 788 Ft
III. Nettó eszközérték		292 093 048 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		298 307 689,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,9791670 Ft

13.

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		87 469 132 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		11 523 760 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		37 455 379 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		21 449 378 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15 377 936 Ft
Árupiac		15 492 014 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Európa		20 869 289 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 755 858 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		244 392 746 Ft
Alapkezelő díja		-691 725 Ft
Letétkezelő díja		-14 088 Ft
Felügyeleti díj		-3 522 Ft
Könyvvizsgálói díj		-123 004 Ft
Tranzakciós ktg.		-161 706 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-994 045 Ft
III. Nettó eszközérték		243 398 701 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		248 724 369,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,978588 Ft

VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		26 044 775 Ft
Pénzpiaci betét		1 674 018 000 Ft
Opciós eszköz (Vízgazdálkodási szektor rszvénykosár)		18 119 400 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		71 653 693 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 789 835 868 Ft
Alapkezelő díja		-1 016 212 Ft
Letétkezelő díja		-299 238 Ft
Felügyeleti díj		-35 032 Ft
Könyvvizsgálói díj		-637 606 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-2 084 722 Ft
II. Összesen Költségek		-4 072 810 Ft
III. Nettó eszközérték		1 785 763 058 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		166 703 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 712,24 Ft

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		2 659 517 500 Ft
Opciós eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		185 421 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		156 723 584 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 001 662 284 Ft
Alapkezelő díja		-4 065 451 Ft
Letétkezelő díja		-492 445 Ft
Felügyeleti díj		-58 129 Ft
Könyvvizsgálói díj		-637 607 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-7 227 464 Ft
II. Összesen Költségek		-12 481 096 Ft
III. Nettó eszközérték		2 989 181 188 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		255 358
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 705,85 Ft

16.

Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		1 116 999 918 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Opció eszköz (Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		17 925 738 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 134 925 656 Ft
Alapkezelő díja		-719 182 Ft
Letétkezelő díja		-185 436 Ft
Felügyeleti díj		-21 700 Ft
Könyvvizsgálói díj		-616 099 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		-1 463 528 Ft
II. Összesen Költségek		-3 007 445 Ft
III. Nettó eszközérték		1 131 918 211 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		84 229
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		13 438,58 Ft

17.

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 718 129 880 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		414 522 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-2 494 989 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		53 325 535 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		575 826 067 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-421 174 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 758 887 319 Ft
Alapkezelő díja		-7 101 117 Ft
Letétkezelő díja		-157 104 Ft
Felügyeleti díj		-39 276 Ft
Könyvvizsgálói díj		-137 986 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 712 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-7 461 195 Ft
III. Nettó eszközérték		2 751 426 124 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		275 858,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 974,07 Ft

18.

Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		2 734 204 253 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		569 894 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 945 680 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		225 993 982 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		620 906 496 Ft
Óvadékba adott értékpapír		153 302 034 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		750 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 733 780 979 Ft
Alapkezelő díja		-2 681 609 Ft
Letétkezelő díja		-617 970 Ft
Felügyeleti díj		-71 901 Ft
Könyvvizsgálói díj		-635 934 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 500 Ft
Forgalmazó díja		-5 516 693 Ft
II. Összesen Költségek		-9 546 607 Ft
III. Nettó eszközérték		3 724 234 372 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		353 948
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 521,98 Ft

19.

Magellán 2 (HVB Hozamhajrá 2) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		1 865 035 092 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		2 052 624 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-940 412 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		165 668 901 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		603 191 958 Ft
Óvadékba adott értékpapír		78 393 085 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		362 500 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 713 763 748 Ft
Alapkezelő díja		-1 730 544 Ft
Letétkezelő díja		-442 081 Ft
Felügyeleti díj		-52 215 Ft
Könyvvizsgálói díj		-546 168 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		-3 439 525 Ft
II. Összesen Költségek		-6 215 033 Ft
III. Nettó eszközérték		2 707 548 715 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		224 932
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		12 037,19 Ft

20.

TopTrend Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Opciós eszköz		1 422 883 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 686 024 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 426 569 224 Ft
Alapkezelő díja		-960 438 Ft
Letétkezelő díja		-229 990 Ft
Felügyeleti díj		-27 273 Ft
Könyvvizsgálói díj		-711 805 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 929 506 Ft
III. Nettó eszközérték		1 424 639 718 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		143 348
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 938,33 Ft

21.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		7 546 705 340 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 923 259 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		6 112 643 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 269 960 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		500 367 262 Ft
Óvadékba adott értékpapír		213 854 316 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		352 568 458 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		875 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 541 472 059 Ft
Alapkezelő díja		-7 552 985 Ft
Letétkezelő díja		-1 706 552 Ft
Felügyeleti díj		-202 586 Ft
Könyvvizsgálói díj		-806 623 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 283 746 Ft
III. Nettó eszközérték		10 531 188 313 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		1 046 662
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 061,69 Ft

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		7 546 705 340 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 923 259 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		6 112 643 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 269 960 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		500 367 262 Ft
Óvadékba adott értékpapír		213 854 316 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		352 568 458 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		875 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 541 472 059 Ft
Alapkezelő díja		-7 552 985 Ft
Letétkezelő díja		-1 706 552 Ft
Felügyeleti díj		-202 586 Ft
Könyvvizsgálói díj		-806 623 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 283 746 Ft
III. Nettó eszközérték		10 531 188 313 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		1 046 662
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 061,69 Ft

22.

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 896 010 021 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 878 794 700 Ft
Nemzetközi részvénytőzsdékre kötött határidős kontarktusok		1 685 355 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 561 812 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		896 789 007 Ft
Óvadékba adott értékpapír		216 705 707 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		134 514 427 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		987 500 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 022 924 905 Ft
Alapkezelő díja		-14 380 072 Ft
Letétkezelő díja		-1 625 450 Ft
Felügyeleti díj		-192 844 Ft
Könyvvizsgálói díj		-505 097 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-16 713 963 Ft
III. Nettó eszközérték		10 006 210 942 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		991 169,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 095,36 Ft

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:

1011 Budapest, Fő u. 52.
1022 Budapest, Törökvezs út 30/a.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1024 Budapest, Lövház u. 2-6. (Mammut II. üzletház)
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
1036 Budapest, Bécsi út 136. (STOP SHOP üzletház)
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.
1042 Budapest, István út 10.
1052 Budapest, Szervita tér 8.
1052 Budapest, Károly krt. 6.
1052 Budapest, Fehér Hajó u. 5.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
1054 Budapest, Alkotmány u. 4.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1061 Budapest, Deák tér 6.
1065 Budapest, Nagymező u. 44.
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 56.
1076 Budapest, Thököly út 4.
1088 Budapest, József krt. 13.
1085 Budapest, József krt. 46.
1087 Budapest, Hungária körút 40-44. (Aréna Corner)
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
1091 Budapest, Soroksári út 32-34. (Haller Gardens)
1095 Budapest, Boráros tér 7.
1092 Budapest, Ferenc krt. 24.
1093 Budapest, Várház krt. 15.
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy ház)
1097 Budapest, Koppány u. 2-4.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 8.
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.
1115 Budapest, Bartók Béla út 88.
1117 Budapest, Fehérvári út 23.
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
1118 Budapest, Rétköz u. 5. (Buda West Center)
1119 Budapest, Andor u. 2.
1123 Budapest, Alkotás út 1/A.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
1204 Budapest, Mártírok útja 292.
1132 Budapest, Váci út 20.
1134 Budapest, Lehel út 11. (Medimpex)
1135 Budapest, Lehel u. 70-76.
1139 Budapest, Váci út 99.
1139 Budapest, Váci út 85.
1133 Budapest, Váci út 76.
1138 Budapest, Váci út 178.
1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.
1148 Budapest, Őrs vezér tere 24.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135.
1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
1165 Budapest, Veres Péter út 105-107
1182 Budapest, Üllői út 455.
1182 Budapest, Üllői út 661.
1188 Budapest, Nagykörösi út 49.
1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.
1204 Budapest, Mártírok útja 292.
1211 Budapest, Kossuth Lajos út 93. (Csepel)
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45. (Campona)
1239 Budapest, Hősök tere 14

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.
2092 Budakeszi, Fő út 139.
2040 Budaörs, Szabadság út 49.
2040 Budaörs, Kinizsi utca 1-3.
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A
2120 Dunakeszi, Fő u. 70.
2400 Dunaújváros, Dózs Gy. u. 4/D
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
3300 Eger, Törvényház u. 4.
2030 Érd, Budai út 13. (STOP SHOP üzletház)
2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
3200 Gyöngyös, Páter Kis Szaléz u.22
9021 Győr, Árpád út 45.
9021 Győr, Budai út 1.
9027 Győr, Nagy Sándor József u. 31. (Eto Park)
5700 Gyula, Városház u. 12.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 4.
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.
5100 Jászberény, Szabadság tér 4.
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4.
6000 Kecskemét, Kiszalud u. 8.
8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
3545 Miskolc, Hunyadi út 3.
3500 Miskolc, Széchenyi út 35.
3525 Miskolc, Búza tér 1.
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
8800 Nagykanizsa, Fő út 8.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2.
7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
8500 Pápa, Fő u. 25.
7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
7621 Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház)
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.
8600 Siófok, Fő u. 174-176.
9400 Sopron, Várkerület 1-3.
6720 Szeged, Kárász u. 16
6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.
6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 43.
8000 Székesfehérvár, Budai út 1.
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.
2000 Szentendre, Dobogókői út 1.
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26
5000 Szolnok, Baross Gábor út 27.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.
9700 Szombathely, Kőszegi ú 30-32.
9700 Szombathely, Fő tér 26.
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)
3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.
2316 Tököl, Repülőgépgyár, Iparterület
2046 Törökbálint, DEPO-Raktárvaros
8200 Veszprém, Óváros tér 7.
8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
2600 Vác, Szent István tér 4.
2220 Vecsés, Fő út 246-248.

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe:

1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Tel.: 374-6300, Fax: 269-3967

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:

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