

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja

2011. féléves jelentése

Dátum: 2011. augusztus 10.

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 tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 21. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2011. féléves adatairól.

I. Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja alapadatai

1. Az Alap elnevezése, típusa, fajtája

Az Alap a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, – fajtáját tekintve – határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap

Az Alap futamideje: határozatlan
ISIN kód: HU0000701883 - A sorozat
ISIN kód: HU0000706684 - I sorozat

Jogelőd alapra vonatkozó adatok

Jogelőd alap elnevezése: Pioneer USA Devizarésztvény Alap

Jogelőd alap, típusa, fajtája: határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap

Jogelőd létrehozatalának időpontja: 1998.10.22.

Átalakulás időpontja: 2009.12.31.

2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

Alapkezelő: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Bp. Fő u. 14.)

Letétkezelő: a Unicredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság 5-6.)

Könyvvizsgáló cég: a KPMG Hungária Kft. (székhely: 1139 Bp. Váci út 99.)

Kijelölt könyvvizsgáló személy: Nagy Györgyi (igazolvány száma: 004592)

Forgalmazó: a Unicredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság 5-6.) és BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe) (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) és a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

3. Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek jellemzői

A befektetési jegyek két („A” és „I”) sorozatban kerültek kibocsátásra.

A befektetési jegyek névértéke egy forint.

Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelő határozza meg.

Az Alap nettó eszközértéke minden Banki Munkanapra az Alap eszközeire vonatkozó lehető legfrissebb piaci árfolyam-információk alapján került meghatározásra.

Az eszközértékszámítás (lásd az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát) szabványai szerint a mögöttes piaci folyamatokat tükrözve naponta kerültek kiszámításra és a befektetők számára publikálásra.

II. Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja pénzügyi adatai

1. Az Alap portfóliójában lévő eszközök összetétele fajtánként, típusonként az időszak elején és végén:

					ezer Ft		
II. ESZKÖZÖK		Devizanem	ISIN KÓD	2010.12.31	2011.06.30	% (2011)	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				247 349	253 989	5,14%	
Unicredit bankszámla HUF				246 677	253 944	5,14%	
Unicredit deviza bankszámlák				672	45	0,00%	
II/2. Egyéb követelés (összes):				0	0	0,00%	
II/3. Lékötött bankbetétek (összes):				0	0	0,00%	
II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):				0	0	0,00%	
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):				0	0	0,00%	
II/4. Értékpapírok (összes):				5 233 594	4 671 667	94,47%	
II/4.1. Állampapírok (összes):				19 302	10 816	0,22%	
II/4.1.1. Kötvények (összes):				0	0	0,00%	
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				19 302	10 816	0,22%	
D110316		HUF	HU0000518188	8 816	0	0,00%	
D111116		HUF	HU0000518147	10 486	10 816	0,22%	
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				0	0	0,00%	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				0	0	0,00%	
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				0	0	0,00%	
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				0	0	0,00%	
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				0	0	0,00%	
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				0	0	0,00%	
II/4.3. Részvények (összes):				0	0	0,00%	
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				0	0	0,00%	
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				0	0	0,00%	
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):				0	0	0,00%	
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				0	0	0,00%	
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				0	0	0,00%	
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				0	0	0,00%	
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				5 214 292	4 660 851	94,26%	
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				0	0	0,00%	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				5 214 292	4 660 851	94,26%	
PIO US MID CAP I sorozat		USD	LU0133619592	1 045 775	932 009	18,85%	
PIO US RES. GROWTH I sorozat		USD	LU0372178639	1 027 222	940 505	19,02%	
PIO US RES. II sorozat		USD	LU0132183319	2 096 518	1 870 915	37,84%	
US PIO FUND USD I sorozat		USD	LU0133646561	1 044 777	917 422	18,55%	
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				0	0	0,00%	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):				0	0	0,00%	
II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	19 252	0,39%	
Eszközök összesen:				5 480 943	4 944 907	100,00%	

				eFt	
				2 010	2 011
				december 31.	június 30.
Hosszú lejáratú bankbetétek				0	0
Követelések				0	0
Értékpapírok				5 233 594	4 671 667
Pénzeszközök				247 349	253 989
Aktív időbeli elhatárolások				0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	19 252
Eszközök összesen				5 480 943	4 944 907
Kötelezettségek				466	0
Passzív elhatárolások				7 327	5 884
Nettó eszközérték / Saját tőke				5 473 150	4 939 023

A 2010/12/31-i adatok a számviteli előírások szerinti állapotot mutatják, a 2011/06/30-i adatok pedig az adott napon érvényes nettó eszközérték adatait tartalmazzák.

2. A befektetési jegyek alakulása:

Év	Hónap	Nyitó	Kibocsátás	Visszaváltás	Záró
		db	db	db	db
2010.	Január	5 049 700 895	252 479 079	144 639 920	5 157 540 054
	Február	5 157 540 054	43 962 897	15 712 395	5 185 790 556
	Március	5 185 790 556	42 570 072	5 382 941	5 222 977 687
	Április	5 222 977 687	92 643 611	314 392 544	5 001 228 754
	Május	5 001 228 754	257 240 203	267 848 200	4 990 620 757
	Június	4 990 620 757	155 352 946	184 293 957	4 961 679 746
	Július	4 961 679 746	45 118 988	404 559 743	4 602 238 991
	Augusztus	4 602 238 991	29 917 749	33 378 006	4 598 778 734
	Szeptember	4 598 778 734	76 597 802	25 648 685	4 649 727 851
	Október	4 649 727 851	611 824 996	74 393 991	5 187 158 856
	November	5 187 158 856	804 508 329	46 331 295	5 945 335 880
	December	5 945 335 890	524 050 427	320 696 530	6 148 689 787
Mindösszesen:			2 936 267 099	1 837 278 207	

Év	Hónap	Nyitó	Kibocsátás	Visszaváltás	Záró	A sorozat
		db	db	db	db	
2011.	Január	6 148 689 787	168 284 961	3 169 277 644	3 147 697 104	
	Február	3 147 697 104	23 104 289	81 148 697	3 089 652 698	
	Március	3 089 652 696	34 891 543	46 104 680	3 078 439 559	
	Április	3 078 439 559	27 643 573	18 772 930	3 087 310 202	
	Május	3 087 310 202	27 463 057	89 942 891	3 024 830 368	
	Június	3 024 830 368	5 870 464	44 094 802	2 986 606 030	
Mindösszesen:			287 257 887	3 449 341 644		

Év	Hónap	Nyitó	Kibocsátás	Visszaváltás	Záró	I sorozat
		db	db	db	db	
2011.	Január	0	2 983 062 106	0	2 983 062 106	
	Február	2 983 062 106	8 498 304	233 083 840	2 758 476 570	
	Március	2 758 476 570	101 111 643	0	2 859 588 213	
	Április	2 859 588 213	0	0	2 859 588 213	
	Május	2 859 588 213	138 121 868	0	2 997 710 081	
	Június	2 997 710 081	0	25 697 793	2 972 012 288	
Mindösszesen:			3 230 793 921	258 781 633		

3. A tárgyidőszaknak az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása, valamint a kifizetett hozamok

	A sorozat		I sorozat		Ft
	nettó eszközérték	árfolyam	nettó eszközérték	árfolyam	
	Hozamfizetés				
2010.12.31	5 458 150 228	0,888874	-	-	0
2011.01.31	2 728 270 776	0,866304	2 585 203 870	0,866628	0
2011.02.28	2 692 990 831	0,871041	2 405 125 544	0,871904	0
2011.03.31	2 584 992 295	0,839722	2 405 276 467	0,841127	0
2011.04.30	2 546 949 294	0,824263	2 362 499 821	0,826168	0
2011.05.31	2 557 059 786	0,845384	2 541 848 324	0,847930	0
2011.06.30	2 471 036 942	0,827373	2 467 986 231	0,830409	0

A saját tőke adatok az adott napra érvényes nettó eszközértéknek felelnek meg. Az Alap, tekintettel a befektetési politikájának sajátosságára, nem fizetett ki hozamot a befektetők számára.

4. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei

Kötésdátum	Lejárat	Hitelnyújtó	Összeg	Devizanem	kamat
2011.02.25	2011.03.01	UniCredit Bank Hungary Zrt.	30 000 000,00	HUF	6,51%

5. Az Alap hozama

Az Alap futamideje során nem fizet hozamot tőkenövekménye terhére. A Befektetési Jegy tulajdonosok az Alap teljes tőkenövekményét az Alap lejáratát követően az Alap vagyonának felosztása során a Befektetési Jegyekre jutó részesedés révén realizálhatják.

Hozamok 5 évre visszamenőleg (rövidebb eltelt időszak esetén az Alap indulásától), naptári éveknek megfelelő bontásban

időszak		nominális hozam	benchmark
2002.12.31	2003.12.31	12,64%	13,12%
2003.12.31	2004.12.31	-8,07%	-7,04%
2004.12.31	2005.12.31	17,46%	16,72%
2005.12.31	2006.12.31	4,42%	4,23%
2006.12.31	2007.12.31	-1,74%	-5,96%
2007.12.31	2008.12.31	-29,21%	-29,81%
2008.12.31	2009.12.31	17,12%	18,90%
2009.12.31	2010.12.31	23,02%	24,22%

6. A befektetési politika és az alapkezelő működésének változásai:

A befektetési politikában és az alapkezelő működésében nem történt érdemi változás a jelentési időszakban.

Budapest, 2011. augusztus 10.

PIONEER Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1011 Budapest, Fő u. 14.
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.