

PIONEER Magyar Indexkövető Részvény Alap

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 Magyar Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2011. féléves adatairól.

I. Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap 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 – nyíltvégű határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap

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: dr. Takácsné Grúz Erzsébet (igazolvány száma: 000103)

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

3. Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek jellemzői

ISIN kód: HU0000701842

A befektetési jegyek egy sorozatban („A” sorozat) kerültek kibocsátásra.

A befektetési jegyek névértéke 1 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 Magyar Indexkövető Részvény Alap pénzügyi adatai

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

II. ESZKÖZÖK	Devizanem	ISIN KÓD	2010.12.31	40 724	ezer Ft % (2011)
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			315 807	77 231	3,16%
Unicredit bankszámla HUF			308 186	77 231	3,16%
Unicredit deviza bankszámlák			7 621	0	0,00%
II/2. Egyéb követelés (összes):			0	59 130	2,42%
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):			2 112 710	2 305 212	94,42%
II/4.1. Állampapírok (összes):			0	0	0,00%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			0	0	0,00%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			0	0	0,00%
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):			2 005 602	2 305 212	94,42%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			1 792 763	2 305 212	94,42%
ÁLLAMI NYOMDA - 98	HUF	HU0000093257	34 059	0	0,00%
CIG Pannónia	HUF	HU0000097738	0	26 340	1,08%
DANUBIUS TÖRZS	HUF	HU0000074067	95 364	0	0,00%
ECONET	HUF	HU0000058987	92 700	0	0,00%
EGIS TÖRZS	HUF	HU0000053947	32 807	50 843	2,08%
ÉMÁSZ TÖRZS	HUF	HU0000074539	75 263	0	0,00%
FHB A-100	HUF	HU0000078175	95 652	61 249	2,51%
MAGYAR TELEKOM	HUF	HU0000073507	167 787	271 381	11,12%
MOL TÖRZS	HUF	HU0000068952	373 970	707 301	28,97%
OTP TÖRZS (100)	HUF	HU0000061726	319 829	745 751	30,54%
RÁBA	HUF	HU0000073457	20 050	20 250	0,83%
RICHTER G. TÖRZS	HUF	HU0000067624	239 471	422 096	17,29%
TVK TÖRZS II.	HUF	HU0000073119	156 160	0	0,00%
ZWACK RT. TÖRZS	HUF	HU0000074844	89 651	0	0,00%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):			212 839	0	0,00%
GARANTIBANK	TRY	TRAGARAN91N1	119 133	0	0,00%
TUPRAS	TRY	TRATUPRS91E8	93 706	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):			107 108	0	0,00%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			107 108	0	0,00%
OTP BUX ETF	HUF	HU0000704960	107 108	0	0,00%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):			0	0	0,00%
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	0	0,00%
Eszközök összesen:			2 428 517	2 441 574	100,00%

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:

				eFt	
				2 010	2 011
				december 31.	június 30.
Hosszú lejáratú bankbetétek				0	0
Követelések				0	59 130
Értékpapírok				2 112 710	2 305 212
Pénzeszközök				315 807	77 231
Aktív időbeli elhatárolások				0	0
Szarmaztatott ügyletek értékelési különbözete				0	0
Eszközök összesen				2 428 517	2 441 574
Kötelezettségek				4 419	58 229
Passzív elhatárolások				545	4 924
Nettó eszközérték / Saját tőke				2 423 553	2 378 420
Nyitó bef.jegy egyenleg (db)				879 445 916	871 674 650
Eladott jegyek (db)				611 119 988	227 906 747
Visszavásárolt jegyek (db)				618 891 254	259 514 105
Forgalomban lévő jegyek (db)				871 674 650	840 067 292
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft)				2,780341	2,831226

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.

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

			Ft
Hónap	Saját tőke	NEÉ/jegy	Hozamfizetés
2010.12.31	2 423 318 459	2,780295	0
2011.01.31	2 500 028 904	2,889554	0
2011.02.28	2 560 067 369	2,947652	0
2011.03.31	2 470 513 619	2,895215	0
2011.04.30	2 556 403 715	3,025334	0
2011.05.31	2 432 856 537	2,897112	0
2011.06.30	2 378 420 395	2,831226	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 befektetői számára.

4. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei

Kötésdátum	Lejárat	Hitelnyújtó	Összeg	Devizanem	kamat
2011.05.25	2011.05.26	UniCredit Bank Hungary Zrt.	30 000 000,00	HUF	6,55%
2011.03.18	2011.04.05	UniCredit Bank Hungary Zrt.	80 000 000,00	HUF	6,51%

5. Az Alap hozama

Az Alap futamideje során nem fizetett hozamot tőkenövekménye terhére. Az Alap teljes tőkenövekménye befektetési politikájának megfelelően újrabefektetésre kerül. A Befektetési jegy tulajdonosok az Alapok tőkenövekményét a Befektetési jegyek visszaváltása révén realizálhatják.

Az Alap referenciaindex: 100% BUX Index

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	13,20%	18,17%
2003.12.31	2004.12.31	23,02%	49,08%
2004.12.31	2005.12.31	33,17%	36,57%
2005.12.31	2006.12.31	30,36%	18,15%
2006.12.31	2007.12.31	14,70%	5,80%
2007.12.31	2008.12.31	-41,91%	-45,17%
2008.12.31	2009.12.31	33,62%	60,22%
2009.12.31	2010.12.31	-2,25%	1,30%

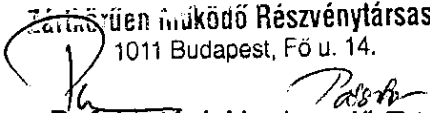
6. A befektetési politika és az alapkezelő működésének változásai:

A Pioneer Magyar Részvény Alap befektetési politikája 2011. január 14-től megváltozott: ettől az időponttól kezdődően hazai indexkövető részvény alapként működik tovább. Az Alap új neve 2011. január 14-től: Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap. A befektetési politika változásának célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követő BUX index összetételét megközelítő részvényportfólió kialakítására nyíljon lehetőség.

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.