

# **Pioneer Nemzetközi Vegyes 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 Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2011. féléves adatairól.

## **I. Pioneer Nemzetközi Vegyes 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

#### **Jogelőd alapra vonatkozó adatok**

Jogelőd alap elnevezése: Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap

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

Jogelőd létrehozatalának időpontja: 2000.10.27.

Átalakulás időpontja: 2009.12.31.

### **2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók**

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

Letétkezelő: az 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 (kamarai nyilvántartási száma: 004592)

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

### **3. Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek jellemzői**

A befektetési jegyek két sorozatban kerültek kibocsátásra.

ISIN kód"A" sorozat HU0000706643

ISIN kód"D" sorozat HU0000701941

A befektetési jegyek névértéke mindkét sorozat tekintetében: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 Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja pénzügyi adatai

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

II. ESZKÖZÖK	Devizanem	ISIN KÓD	2010.12.31	2011.06.30	ezer Ft
					% (2011)
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes):</b>			54 539	59 338	1,28%
Unicredit bankszámla HUF			42 414	21 695	0,47%
Unicredit deviza bankszámlák			12 125	37 643	0,81%
<b>II/2. Egyéb követelés (összes):</b>			80 000	0	0,00%
Követelés lejárt opcióból			80 000	0	0,00%
<b>II/3. Lékötött bankbetétek (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4. Értékpapírok (összes):</b>			4 848 949	4 565 336	98,61%
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.5. Befektetési jegyek (összes):</b>			4 848 949	4 565 336	98,61%
<b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):</b>			4 848 949	4 565 336	98,61%
Pioneer Aranyárány Bef. jegy I sorozat	HUF	HU0000706692	0	988	0,02%
Pioneer Közép - Európai Részvény Alap	HUF	HU0000706668	576 240	577 224	12,47%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000706627	285 924	192 332	4,15%
Pioneer Magyar Kötvény Alap	HUF	HU0000706635	2 598 689	2 586 535	55,87%
Pioneer Latin American Equity	USD	LU0313650151	271 448	214 109	4,62%
Pioneer Emerging Europe and	USD	LU0132177931	275 770	217 429	4,70%
Pioneer Funds - Global Select	USD	LU0271652819	840 898	776 720	16,78%
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):</b>			0	0	0,00%
<b>II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>			0	5 169	0,11%
<b>Eszközök összesen:</b>			<b>4 983 488</b>	<b>4 629 843</b>	<b>100,00%</b>

				eFt
			2 010	2 011
			december 31.	június 30.
Hosszú lejáratú bankbetétek			0	0
Követelések			80 000	0
Értékpapírok			4 848 949	4 565 336
Pénzeszközök			54 539	59 338
Aktív időbeli elhatárolások			0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	5 169
Eszközök összesen			4 983 488	4 629 843
Kötelezettségek			640	0
Passzív elhatárolások			5 204	5 959
Nettó eszközérték / Saját tőke			4 977 644	4 623 884

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 db	Kibocsátás db	Visszaváltás db	Záró db	A sorozat
2010.	Január	273 914 616	18 128 025	8 882 884	283 159 757	
	Február	283 159 757	4 964 307	8 984 347	279 139 717	
	Március	279 139 717	11 899 146	6 818 774	284 220 089	
	Április	284 220 089	68 396 366	4 470 961	348 145 494	
	Május	348 145 494	25 512 903	21 942 051	351 716 346	
	Június	351 716 346	16 745 973	10 718 867	357 743 452	
	Július	357 743 452	9 932 603	13 947 540	353 728 515	
	Augusztus	353 728 515	23 454 418	5 900 908	371 282 025	
	Szeptember	371 282 025	24 009 636	13 390 206	381 901 455	
	Október	381 901 455	47 218 267	11 316 199	417 803 523	
	November	417 803 523	23 191 803	4 783 304	436 212 022	
	December	436 212 022	22 752 927	33 986 146	424 978 803	
Mindösszesen:			296 206 374	145 142 187		

Év	Hónap	Nyitó db	Kibocsátás db	Visszaváltás db	Záró db	D sorozat
2010.	Január	2 055 832 746	2 644 541	5 167 562	2 053 309 725	
	Február	2 053 309 725	162 436	6 479 447	2 046 992 714	
	Március	2 046 992 714	7 998	20 418 796	2 026 581 916	
	Április	2 026 581 916	3 697 107	52 591 169	1 977 687 854	
	Május	1 977 687 854	4 190 648	9 349 355	1 972 529 147	
	Június	1 972 529 147	729 320	19 385 158	1 953 873 309	
	Július	1 953 873 309	2 114 188	31 437 033	1 924 550 464	
	Augusztus	1 924 550 464	1 078 973	11 916 782	1 913 712 655	
	Szeptember	1 913 712 655	874 114	16 568 563	1 898 018 206	
	Október	1 898 018 206	1 617 462	28 847 572	1 870 788 096	
	November	1 870 788 096	223 127	10 642 497	1 860 368 726	
	December	1 860 368 726	1 229 301	31 903 940	1 829 694 087	
Mindösszesen:			18 569 215	244 707 874		

Év	Hónap	Nyitó	Kibocsátás	Visszaváltás	Záró	A sorozat
		db	db	db	db	
2011.	Január	424 978 803	67 228 550	11 371 150	480 836 203	
	Február	480 836 203	24 601 816	16 469 698	488 968 321	
	Március	488 968 321	14 161 144	18 613 178	484 516 287	
	Április	484 516 287	18 001 323	5 469 219	497 048 391	
	Május	497 048 391	15 130 784	15 598 482	496 580 693	
	Június	496 580 693	8 390 894	24 357 360	480 614 227	
Mindösszesen:			147 514 511	91 879 087		

Év	Hónap	Nyitó	Kibocsátás	Visszaváltás	Záró	D sorozat
		db	db	db	db	
2011.	Január	1 829 694 087	4 007 917	26 786 458	1 806 915 546	
	Február	1 806 915 546	758 786	25 967 675	1 781 706 657	
	Március	1 781 706 657	2 551 171	19 296 212	1 764 961 616	
	Április	1 764 961 616	343 677	28 128 020	1 737 177 273	
	Május	1 737 177 273	518 751	61 530 128	1 676 165 896	
	Június	1 676 165 896	1 488 003	74 839 004	1 602 814 895	
Mindösszesen:			9 668 305	236 547 497		

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

	A sorozat		D sorozat		Hozamfizetés	Ft
	nettó eszközérték	árfolyam	nettó eszközérték	árfolyam		
	2010.12.31	928 306 775	2,195937	4 043 895 849		
2011.01.31	1 065 356 763	2,216999	4 036 512 421	2,228035	0	
2011.02.28	1 089 653 127	2,220642	3 976 839 718	2,232040	0	
2011.03.31	1 074 382 176	2,215431	3 931 014 014	2,227179	0	
2011.04.30	1 106 468 996	2,233121	3 900 522 114	2,245322	0	
2011.05.31	1 107 584 629	2,226736	3 758 592 260	2,239297	0	
2011.06.30	1 061 913 961	2,209493	3 561 970 038	2,222322	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

Az alap nem vett igénybe hiteleket a jelentési időszakban.

## 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: **65% MAX Composite Index + 10% CETOP20 Index + 25% MSCI World Index**

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

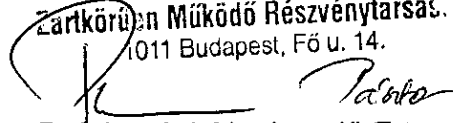
időszak		nominális hozam	benchmark
2002.12.31	2003.12.31	12,03%	8,98%
2003.12.31	2004.12.31	13,61%	13,24%
2004.12.31	2005.12.31	21,56%	21,16%
2005.12.31	2006.12.31	19,27%	9,53%
2006.12.31	2007.12.31	10,14%	5,82%
2007.12.31	2008.12.31	-23,97%	-15,98%
D sorozat:			
2008.12.31	2009.12.31	16,87%	22,16%
2009.12.31	2010.12.31	12,30%	11,98%
A sorozat:			
2009.09.23	2009.12.31	25,62%	2,90%
2009.12.31	2010.12.31	12,07%	11,98%

## 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.