



Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2011. szeptember
hónapra

2011. szeptember 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		39 885 450 621 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		8 244 756 627 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 317 312 391 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 971 176 929 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		40 476 342 710 Ft
Alapkezelő díja		-30 730 771 Ft
Letétkezelő díja		-6 438 190 Ft
Felügyeleti díj		-2 354 418 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 801 467 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-41 324 846 Ft
III. Nettó eszközérték		40 435 017 864 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	11 048 192 831
	HU0000706627	1 007 170 305
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,352022 Ft
	HU0000706627	3,377015 Ft

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		9 659 642 241 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 348 678 045 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		64 527 183 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-56 287 704 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 016 559 765 Ft
Alapkezelő díja		-9 955 904 Ft
Letétkezelő díja		-1 955 254 Ft
Felügyeleti díj		-737 851 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 326 954 Ft
Tranzakciós ktg.		-193 582 Ft
II. Összesen Költségek		-14 169 545 Ft
III. Nettó eszközérték		11 002 390 220 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 888 229 739
	HU0000706635	961 514 162
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	3,848202 Ft
	HU0000706635	3,885644 Ft

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 573 418 522 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 658 654 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 592 077 176 Ft
Alapkezelő díja		-2 767 729 Ft
Letétkezelő díja		-297 389 Ft
Felügyeleti díj		-121 174 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 341 Ft
Tranzakciós ktg.		-14 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 796 133 Ft
III. Nettó eszközérték		1 588 281 043 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		821 332 098
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701	1,933787 Ft

II. Hazai alapok alapja

4.

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		456 889 565 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 445 500 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		465 335 065 Ft
Alapkezelő díja		-276 067 Ft
Letétkezelő díja		-49 372 Ft
Felügyeleti díj		-31 249 Ft
Könyvvizsgálói díj		-804 901 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
II. Összesen Költségek		-1 172 089 Ft
III. Nettó eszközérték		464 162 976 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		496 243 222,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,935354 Ft

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		728 853 763 Ft
Cseh részvények		860 679 288 Ft
Lengyel részvények		1 969 323 457 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		660 865 157 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-12 187 628 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		263 181 368 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-110 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 470 605 405 Ft
Alapkezelő díja		-6 972 198 Ft
Letétkezelő díja		-1 366 854 Ft
Felügyeleti díj		-323 818 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 232 072 Ft
Tranzakciós ktg.		-84 951 Ft
II. Összesen Költségek		-9 979 893 Ft
III. Nettó eszközérték		4 460 625 512 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	647 015 963
	HU0000706668	80 129 625
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,119645 Ft
	HU0000706668	6,253835 Ft

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		10 974 042 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 708 679 971 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		123 014 901 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-47 432 365 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-21 917 500 Ft
I. Összesen eszközök		2 773 319 049 Ft
Alapkezelő díja		-3 118 061 Ft
Letétkezelő díja		-475 777 Ft
Felügyeleti díj		-208 255 Ft
Könyvvizsgálói díj		-643 583 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 456 176 Ft
III. Nettó eszközérték		2 768 862 873 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 378 987 354
	HU0000706684	990 478 447
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,820377 Ft
	HU0000706684	0,825052 Ft

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 065 763 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 572 332 360 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		422 636 178 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-61 182 264 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		39 409 541 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 974 261 578 Ft
Alapkezelő díja		-3 451 848 Ft
Letétkezelő díja		-496 315 Ft
Felügyeleti díj		-205 982 Ft
Könyvvizsgálói díj		-734 488 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 764 Ft
II. Összesen Költségek		-4 897 397 Ft
III. Nettó eszközérték		2 969 364 181 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	214 480 285
	HU0000702014	2 801 529 761
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	0,989740 Ft
	HU0000702014	0,984135 Ft

7

V. Ázsiai tőkepiacok

8.

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		813 324 190 Ft
Japán		651 364 391 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Ausztrália		381 859 907 Ft
India		32 754 432 Ft
Korea		203 121 102 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		64 350 544 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 320 000 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-35 201 885 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 110 252 681 Ft
Alapkezelő díja		-3 475 248 Ft
Letétkezelő díja		-363 155 Ft
Felügyeleti díj		-145 774 Ft
Könyvvizsgálói díj		-614 011 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 476 Ft
II. Összesen Költségek		-4 643 664 Ft
III. Nettó eszközérték		2 105 609 017 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706692	1 294 808
	HU0000705330	2 908 123 408
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706692	0,728662 Ft
	HU0000705330	0,723719 Ft

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		748 376 665 Ft
Európa		626 651 784 Ft
Kelet-Közép Európa		0 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		943 477 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		2 001 131 489 Ft
Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-16 983 979 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		227 258 221 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 885 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 581 492 657 Ft
Alapkezelő díja		-3 365 746 Ft
Letétkezelő díja		-1 024 157 Ft
Felügyeleti díj		-265 372 Ft
Könyvvizsgálói díj		-667 834 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 764 Ft
II. Összesen Költségek		-5 340 873 Ft
III. Nettó eszközérték		3 576 151 784 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	362 697 779
	HU0000701941	1 332 763 264
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,098833 Ft
	HU0000701941	2,112085 Ft

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		138 714 738 Ft
Kína		80 129 331 Ft
India		23 938 595 Ft
Latin-Amerika		181 631 812 Ft
Európa		141 422 314 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 962 800 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-9 167 256 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 695 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		579 937 334 Ft
Alapkezelő díja		-747 074 Ft
Letétkezelő díja		-101 187 Ft
Felügyeleti díj		-39 498 Ft
Könyvvizsgálói díj		-666 945 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-1 556 204 Ft
III. Nettó eszközérték		578 381 130 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		694 422 761
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,832895 Ft

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		375 485 254 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		10 104 800 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		45 844 305 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		37 556 365 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 900 300 Ft
Árupiac		23 469 826 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Európa		44 003 383 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		38 973 406 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		593 337 639 Ft
Alapkezelő díja		-2 141 975 Ft
Letétkezelő díja		-103 068 Ft
Felügyeleti díj		-35 948 Ft
Könyvvizsgálói díj		-475 244 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-2 756 235 Ft
III. Nettó eszközérték		590 581 404 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		646 119 806,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,914043 Ft

12.

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		128 896 570 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		8 736 450 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		30 296 342 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		20 287 986 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		9 624 784 Ft
Árupiac		15 280 549 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Európa		25 601 968 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		28 444 190 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		267 168 839 Ft
Alapkezelő díja		-1 039 419 Ft
Letétkezelő díja		-46 143 Ft
Felügyeleti díj		-16 165 Ft
Könyvvizsgálói díj		-475 244 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-1 576 971 Ft
III. Nettó eszközérték		265 591 868 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		293 572 614,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,9046890 Ft

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		83 979 286 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		8 736 450 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		30 296 342 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		21 001 925 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 942 445 Ft
Árúpiac		15 234 799 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Európa		18 401 415 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		30 766 016 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		222 358 678 Ft
Alapkezelő díja		-919 696 Ft
Letétkezelő díja		-38 268 Ft
Felügyeleti díj		-13 423 Ft
Könyvvizsgálói díj		-475 244 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-1 446 631 Ft
III. Nettó eszközérték		220 912 047 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		245 620 915,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,899402 Ft

13.

VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		26 098 250 Ft
Pénzpiaci betét		1 489 128 000 Ft
Opció eszköz (Vízgazdálkodási szektor rszvénykosár)		13 455 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		168 081 010 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 696 762 260 Ft
Alapkezelő díja		-1 001 408 Ft
Letétkezelő díja		-292 962 Ft
Felügyeleti díj		-110 719 Ft
Könyvvizsgálói díj		-829 675 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-1 010 574 Ft
II. Összesen Költségek		-3 245 338 Ft
III. Nettó eszközérték		1 693 516 922 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		158 513 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 683,77 Ft

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		2 382 627 000 Ft
Opció eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		102 781 400 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		218 029 442 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 703 437 842 Ft
Alapkezelő díja		-4 523 320 Ft
Letétkezelő díja		-467 455 Ft
Felügyeleti díj		-179 088 Ft
Könyvvizsgálói díj		-829 675 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-3 968 945 Ft
II. Összesen Költségek		-9 968 483 Ft
III. Nettó eszközérték		2 693 469 359 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		237 703
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 331,24 Ft

16.

Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		1 011 212 555 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Opcióeszköz (Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		62 948 413 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 074 160 968 Ft
Alapkezelő díja		-729 035 Ft
Letétkezelő díja		-187 282 Ft
Felügyeleti díj		-70 071 Ft
Könyvvizsgálói díj		-791 125 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		-711 674 Ft
II. Összesen Költségek		-2 493 687 Ft
III. Nettó eszközérték		1 071 667 281 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		79 290
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		13 515,79 Ft

17.

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 810 298 890 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		410 097 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-2 817 837 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 665 200 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		75 436 578 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		77 432 076 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		247 400 550 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 613 182 057 Ft
Alapkezelő díja		-9 998 128 Ft
Letétkezelő díja		-451 876 Ft
Felügyeleti díj		-156 014 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 126 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 527 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-11 169 671 Ft
III. Nettó eszközérték		2 602 012 386 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	272 623
	HU0000710397	654
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 521,52
	HU0000710397	9 521,52

18.

Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		2 592 547 046 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		777 039 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-12 978 056 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		139 364 201 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		121 661 088 Ft
Óvadékba adott értékpapír		168 169 643 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		134 330 614 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 143 871 575 Ft
Alapkezelő díja		-2 556 259 Ft
Letétkezelő díja		-590 054 Ft
Felügyeleti díj		-224 516 Ft
Könyvvizsgálói díj		-828 682 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 027 Ft
Forgalmazó díja		-2 540 021 Ft
II. Összesen Költségek		-6 773 559 Ft
III. Nettó eszközérték		3 137 098 016 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		309 685
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 129,96 Ft

19.

Magellán 2 (HVB Hozamhajrá 2) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		2 206 228 742 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-65 397 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 720 779 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		142 199 513 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		63 098 084 Ft
Óvadékba adott értékpapír		85 995 840 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-6 690 365 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 484 045 638 Ft
Alapkezelő díja		-1 690 784 Ft
Letétkezelő díja		-433 600 Ft
Felügyeleti díj		-164 324 Ft
Könyvvizsgálói díj		-726 412 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Forgalmazó díja		-1 601 532 Ft
II. Összesen Költségek		-4 624 152 Ft
III. Nettó eszközérték		2 479 421 486 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		215 906
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 483,80 Ft

20.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 421 297 883 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 895 686 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-16 222 570 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		235 739 306 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 277 921 767 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-552 094 740 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 262 327 646 Ft
Alapkezelő díja		-7 615 820 Ft
Letétkezelő díja		-1 719 690 Ft
Felügyeleti díj		-646 935 Ft
Könyvvizsgálói díj		-917 103 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 554 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 956 102 Ft
III. Nettó eszközérték		9 251 371 544 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		1 032 144
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		8 963,26 Ft

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 980 229 241 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 857 664 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-18 308 329 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		238 882 497 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		585 590 253 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 644 058 162 Ft
Alapkezelő díja		-20 225 010 Ft
Letétkezelő díja		-1 642 353 Ft
Felügyeleti díj		-617 139 Ft
Könyvvizsgálói díj		-751 024 Ft
Tranzakciós ktg.		-147 954 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-23 383 480 Ft
III. Nettó eszközérték		9 620 674 682 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		975 070,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 866,65 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, Törökvész út 30/a.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1024 Budapest, Lövőház 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, Károlyi 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, Várműház 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, Nagykőrösi 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, Péter 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, Kisfaludy 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 Zsigetszentmiklós, 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-Raktárváros
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.

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:

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

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