

Portfóió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2011. Október
hónapra

2011. október 28.

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 portfóiójelentést készíteni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfóió 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		29 765 145 632 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		8 286 869 194 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 611 417 048 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		42 663 431 874 Ft
Alapkezelő díja		-30 815 709 Ft
Letétkezelő díja		-6 454 630 Ft
Felügyeleti díj		-3 160 378 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 986 863 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-42 417 580 Ft
III. Nettó eszközérték		42 621 014 294 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	11 666 614 543
	HU0000706627	999 481 555
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,362871 Ft
	HU0000706627	3,389452 Ft

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		8 353 930 267 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 972 304 062 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		137 785 208 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		390 878 825 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-79 035 780 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 775 862 582 Ft
Alapkezelő díja		-8 904 793 Ft
Letétkezelő díja		-1 788 529 Ft
Felügyeleti díj		-947 848 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 463 696 Ft
Tranzakciós ktg.		-140 716 Ft
II. Összesen Költségek		-13 245 582 Ft
III. Nettó eszközérték		10 762 617 000 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 817 960 951
	HU0000706635	932 247 372
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	3,899802 Ft
	HU0000706635	3,939865 Ft

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 751 458 875 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 422 926 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		63 936 542 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 833 818 343 Ft
Alapkezelő díja		-2 667 746 Ft
Letétkezelő díja		-271 774 Ft
Felügyeleti díj		-154 521 Ft
Könyvvizsgálói díj		-655 489 Ft
Tranzakciós ktg.		-14 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 764 030 Ft
III. Nettó eszközérték		1 830 054 313 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		834 052 941
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701	2,194170 Ft

II. Hazai alapok alapja

4.

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		433 513 367 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 364 267 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		437 877 634 Ft
Alapkezelő díja		-241 322 Ft
Letétkezelő díja		-44 349 Ft
Felügyeleti díj		-39 868 Ft
Könyvvizsgálói díj		-888 151 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
II. Összesen Költségek		-1 221 190 Ft
III. Nettó eszközérték		436 656 444 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		465 505 259,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,938027 Ft

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		764 701 895 Ft
Cseh részvények		946 238 409 Ft
Lengyel részvények		2 427 735 021 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		639 588 022 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-15 794 190 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		73 540 869 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		84 755 377 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 920 765 403 Ft
Alapkezelő díja		-6 543 216 Ft
Letétkezelő díja		-1 242 663 Ft
Felügyeleti díj		-411 881 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 359 077 Ft
Tranzakciós ktg.		-60 162 Ft
II. Összesen Költségek		-9 616 999 Ft
III. Nettó eszközérték		4 911 148 404 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	636 602 775
	HU0000706668	81 515 309
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,821147 Ft
	HU0000706668	6,977673 Ft

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		11 024 508 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 887 191 599 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		88 039 311 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-40 016 155 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-21 917 500 Ft
I. Összesen eszközök		2 924 321 763 Ft
Alapkezelő díja		-2 707 820 Ft
Letétkezelő díja		-455 052 Ft
Felügyeleti díj		-261 807 Ft
Könyvvizsgálói díj		-748 900 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 184 079 Ft
III. Nettó eszközérték		2 920 137 684 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 286 467 100
	HU0000706684	964 465 110
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,896566 Ft
	HU0000706684	0,902230 Ft

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 082 895 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 808 850 708 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		490 367 102 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-81 758 160 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		55 365 955 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 273 908 500 Ft
Alapkezelő díja		-3 353 442 Ft
Letétkezelő díja		-472 320 Ft
Felügyeleti díj		-264 162 Ft
Könyvvizsgálói díj		-812 138 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 903 562 Ft
III. Nettó eszközérték		3 269 004 938 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	260 782 049
	HU0000702014	2 702 882 848
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,109374 Ft
	HU0000702014	1,102416 Ft

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		0 Ft
Ázsia		878 639 587 Ft
Japán		654 334 420 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Ausztrália		449 183 616 Ft
India		35 125 763 Ft
Korea		208 174 751 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		52 335 482 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 320 000 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-44 883 100 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 231 590 519 Ft
Alapkezelő díja		-3 269 929 Ft
Letétkezelő díja		-336 581 Ft
Felügyeleti díj		-186 643 Ft
Könyvvizsgálói díj		-678 130 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 590 Ft
II. Összesen Költségek		-4 502 873 Ft
III. Nettó eszközérték		2 227 087 646 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706692	1 294 808
	HU0000705330	2 858 829 863
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706692	0,784761 Ft
	HU0000705330	0,778665 Ft

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		831 745 665 Ft
Európa		209 245 860 Ft
Kelet-Közép Európa		501 120 712 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		1 016 115 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 928 863 142 Ft
Nyíltvégű pénzüpiaci alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-14 328 477 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		99 604 101 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 885 000 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 551 382 118 Ft
Alapkezelő díja		-2 851 188 Ft
Letétkezelő díja		-898 559 Ft
Felügyeleti díj		-333 827 Ft
Könyvvizsgálói díj		-765 770 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 527 Ft
II. Összesen Költségek		-4 865 871 Ft
III. Nettó eszközérték		3 546 516 247 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	350 117 015
	HU0000701941	1 242 284 304
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,215967 Ft
	HU0000701941	2,230302 Ft

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Ázsia		148 030 167 Ft
Kína		87 198 650 Ft
India		24 031 249 Ft
Latin-Amerika		204 679 529 Ft
Európa		156 988 723 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		15 693 363 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-7 733 924 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 695 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		626 192 757 Ft
Alapkezelő díja		-668 588 Ft
Letétkezelő díja		-94 378 Ft
Felügyeleti díj		-50 641 Ft
Könyvvizsgálói díj		-726 538 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 540 145 Ft
III. Nettó eszközérték		624 652 612 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		682 842 000
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,914784 Ft

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		366 779 759 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		14 433 150 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		81 541 039 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		45 305 328 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		22 979 259 Ft
Árupiac		24 605 522 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Európa		55 622 692 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 065 371 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		621 332 120 Ft
Alapkezelő díja		-1 954 576 Ft
Letétkezelő díja		-96 616 Ft
Felügyeleti díj		-47 473 Ft
Könyvvizsgálói díj		-631 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-147 414 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-2 877 873 Ft
III. Nettó eszközérték		618 454 247 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		638 758 449,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,968213 Ft

12.

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		120 119 820 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		12 705 925 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		53 151 818 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 431 284 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 818 412 Ft
Árupiac		16 019 969 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Európa		36 409 296 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		6 286 595 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		283 943 119 Ft
Alapkezelő díja		-957 542 Ft
Letétkezelő díja		-43 507 Ft
Felügyeleti díj		-21 380 Ft
Könyvvizsgálói díj		-631 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-147 414 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-1 801 637 Ft
III. Nettó eszközérték		282 141 482 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		292 019 758,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,9661730 Ft

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		71 424 769 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		12 705 925 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		53 137 733 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		22 966 512 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15 627 726 Ft
Árúpiac		15 972 005 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Európa		35 368 769 Ft
USA		21 281 745 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 065 883 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-21 002 573 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		232 548 494 Ft
Alapkezelő díja		-853 082 Ft
Letétkezelő díja		-36 105 Ft
Felügyeleti díj		-17 766 Ft
Könyvvizsgálói díj		-631 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-153 441 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-1 692 188 Ft
III. Nettó eszközérték		230 856 306 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		238 720 417,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,967057 Ft

VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		26 172 850 Ft
Pénzpiaci betét		1 499 080 000 Ft
Opciós eszköz (Vízgazdálkodási szektor részvénykosár)		8 970 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		134 569 091 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 668 791 941 Ft
Alapkezelő díja		-902 506 Ft
Letétkezelő díja		-271 988 Ft
Felügyeleti díj		-142 951 Ft
Könyvvizsgálói díj		-915 039 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-1 913 079 Ft
II. Összesen Költségek		-4 145 563 Ft
III. Nettó eszközérték		1 664 646 378 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		155 334 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 716,56 Ft

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		2 392 546 000 Ft
Opciós eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		155 505 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		128 814 344 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 676 865 344 Ft
Alapkezelő díja		-4 092 202 Ft
Letétkezelő díja		-430 775 Ft
Felügyeleti díj		-230 240 Ft
Könyvvizsgálói díj		-915 039 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-7 549 622 Ft
II. Összesen Költségek		-13 217 878 Ft
III. Nettó eszközérték		2 663 647 466 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		230 040
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 579,06 Ft

16.

Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		962 102 433 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Opcióeszköz (Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		92 578 369 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 054 680 802 Ft
Alapkezelő díja		-648 734 Ft
Letétkezelő díja		-172 221 Ft
Felügyeleti díj		-90 344 Ft
Könyvvizsgálói díj		-868 914 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		-1 360 408 Ft
II. Összesen Költségek		-3 145 121 Ft
III. Nettó eszközérték		1 051 535 681 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		77 633
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		13 544,96 Ft

17.

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 938 680 911 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		416 382 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		6 810 060 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 609 525 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		77 493 617 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		159 422 755 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-69 699 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 592 110 119 Ft
Alapkezelő díja		-8 999 051 Ft
Letétkezelő díja		-420 291 Ft
Felügyeleti díj		-205 788 Ft
Könyvvizsgálói díj		-708 744 Ft
Tranzakciós ktg.		-23 000 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-10 356 874 Ft
III. Nettó eszközérték		2 581 753 245 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		270 423
	HU0000710314	654
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 524,06
	HU0000710397	9 524,06

18.

Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		2 256 085 812 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		25 025 522 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-10 529 460 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		750 918 354 Ft
Óvadékba adott értékpapír		107 580 335 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-6 024 599 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 123 055 964 Ft
Alapkezelő díja		-2 145 957 Ft
Letétkezelő díja		-522 469 Ft
Felügyeleti díj		-284 125 Ft
Könyvvizsgálói díj		-914 348 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 608 Ft
Forgalmazó díja		-4 685 977 Ft
II. Összesen Költségek		-8 605 484 Ft
III. Nettó eszközérték		3 114 450 480 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		302 619
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 291,66 Ft

19.

Magellán 2 (HVB Hozamhajrá 2) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		1 864 778 341 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		23 873 200 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-8 981 010 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		454 004 798 Ft
Óvadékba adott értékpapír		88 556 982 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-20 055 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 422 212 256 Ft
Alapkezelő díja		-1 490 533 Ft
Letétkezelő díja		-397 663 Ft
Felügyeleti díj		-210 904 Ft
Könyvvizsgálói díj		-806 520 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 608 Ft
Forgalmazó díja		-3 092 065 Ft
II. Összesen Költségek		-6 044 293 Ft
III. Nettó eszközérték		2 416 167 963 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		206 840
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 681,34 Ft

20.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 049 848 835 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 573 593 000 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		17 211 480 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-21 678 300 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		242 167 555 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 166 226 819 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 027 369 389 Ft
Alapkezelő díja		-5 581 553 Ft
Letétkezelő díja		-1 543 896 Ft
Felügyeleti díj		-821 358 Ft
Könyvvizsgálói díj		-966 205 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 554 Ft
Forgalmazó díja		-5 581 554 Ft
II. Összesen Költségek		-14 552 120 Ft
III. Nettó eszközérték		9 012 817 269 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		993 805
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 069,00 Ft

21

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 437 982 645 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 618 835 050 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		18 204 450 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		245 396 455 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 290 070 574 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-24 465 510 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 586 023 664 Ft
Alapkezelő díja		-18 423 811 Ft
Letétkezelő díja		-1 545 952 Ft
Felügyeleti díj		-801 377 Ft
Könyvvizsgálói díj		-860 325 Ft
Tranzakciós ktg.		-72 135 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-21 703 600 Ft
III. Nettó eszközérték		9 564 320 064 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		962 131,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 940,77 Ft

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 881 776 648 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 023 562 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		40 280 255 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		100 974 790 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 200 646 425 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-35 354 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 247 205 264 Ft
Alapkezelő díja		-6 919 469 Ft
Letétkezelő díja		-153 766 Ft
Felügyeleti díj		-38 441 Ft
Könyvvizsgálói díj		-152 076 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 554 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-7 294 306 Ft
III. Nettó eszközérték		6 239 910 958 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	622 883
	HU0000710397	190
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 014,73
	HU0000710397	10 014,73

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, 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, 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, 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, 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.

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