



Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2011. November hónapra

2011. november 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		35 352 161 726 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		5 947 383 397 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		481 290 025 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 033 445 600 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		40 747 389 548 Ft
Alapkezelő díja		-32 847 261 Ft
Letétkezelő díja		-7 021 725 Ft
Felügyeleti díj		-1 727 735 Ft
Könyvvizsgálói díj		-2 205 365 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-43 802 086 Ft
III. Nettó eszközérték		40 703 587 462 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	11 112 852 499
	HU0000706627	990 648 894
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,360640 Ft
	HU0000706627	3,388977 Ft

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 983 581 727 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 357 760 810 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		390 839 515 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-30 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-20 895 204 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 711 256 848 Ft
Alapkezelő díja		-8 899 819 Ft
Letétkezelő díja		-1 767 254 Ft
Felügyeleti díj		-434 279 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 624 856 Ft
Tranzakciós ktg.		-73 695 Ft
II. Összesen Költségek		-12 799 903 Ft
III. Nettó eszközérték		9 698 456 945 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 743 520 788
	HU0000706635	859 471 998
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	3,712510 Ft
	HU0000706635	3,753023 Ft

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 812 853 274 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		28 387 695 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-19 272 724 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 821 968 245 Ft
Alapkezelő díja		-2 885 041 Ft
Letétkezelő díja		-292 682 Ft
Felügyeleti díj		-72 082 Ft
Könyvvizsgálói díj		-726 377 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 998 682 Ft
III. Nettó eszközérték		1 817 969 563 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		839 716 921
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701	2,164979 Ft

II. Hazai alapok alapja

4.

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		403 518 927 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 871 264 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		414 390 191 Ft
Alapkezelő díja		-244 712 Ft
Letétkezelő díja		-43 814 Ft
Felügyeleti díj		-17 938 Ft
Könyvvizsgálói díj		-986 267 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-1 298 731 Ft
III. Nettó eszközérték		413 091 460 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		440 830 291,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,937076 Ft

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		763 224 103 Ft
Cseh részvények		766 259 475 Ft
Lengyel részvények		2 131 314 195 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		571 885 186 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-901 374 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		260 247 272 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		11 808 766 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 503 837 623 Ft
Alapkezelő díja		-6 954 668 Ft
Letétkezelő díja		-1 312 512 Ft
Felügyeleti díj		-189 961 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 508 762 Ft
Tranzakciós ktg.		-71 316 Ft
II. Összesen Költségek		-10 037 219 Ft
III. Nettó eszközérték		4 493 800 404 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	623 926 375
	HU0000706668	81 515 309
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,352466 Ft
	HU0000706668	6,505883 Ft

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 804 141 175 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		5 384 964 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-27 005 145 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		60 501 924 Ft
I. Összesen eszközök		2 843 022 918 Ft
Alapkezelő díja		-3 031 314 Ft
Letétkezelő díja		-478 137 Ft
Felügyeleti díj		-117 638 Ft
Könyvvizsgálói díj		-873 023 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 504 612 Ft
III. Nettó eszközérték		2 838 518 306 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 196 754 695
	HU0000706684	903 381 803
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,913735 Ft
	HU0000706684	0,920173 Ft

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 189 048 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 579 294 810 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		488 697 464 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-4 665 936 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		39 083 950 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 103 599 336 Ft
Alapkezelő díja		-3 672 591 Ft
Letétkezelő díja		-517 070 Ft
Felügyeleti díj		-127 234 Ft
Könyvvizsgálói díj		-903 654 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-5 225 049 Ft
III. Nettó eszközérték		3 098 374 287 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	230 429 957
	HU0000702014	2 675 378 434
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,073178 Ft
	HU0000702014	1,065674 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		
Ázsia		686 450 940 Ft
Japán		663 801 507 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Ausztrália		394 609 366 Ft
India		31 900 012 Ft
Korea		221 535 473 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		37 826 497 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-2 350 642 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 033 773 153 Ft
Alapkezelő díja		-3 452 753 Ft
Letétkezelő díja		-355 785 Ft
Felügyeleti díj		-87 505 Ft
Könyvvizsgálói díj		-753 698 Ft
Tranzakciós ktg.		-23 311 Ft
II. Összesen Költségek		-4 673 052 Ft
III. Nettó eszközérték		2 029 100 101 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706692	1 294 808
	HU0000705330	2 596 912 961
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706692	0,787999 Ft
	HU0000705330	0,780958 Ft

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		831 028 010 Ft
Európa		208 297 462 Ft
Kelet-Közép Európa		467 237 820 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		1 020 307 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 564 999 343 Ft
Nyíltvégű pénzüpiaci alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		205 863 304 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 278 446 246 Ft
Alapkezelő díja		-2 909 655 Ft
Letétkezelő díja		-874 580 Ft
Felügyeleti díj		-143 314 Ft
Könyvvizsgálói díj		-881 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-4 814 744 Ft
III. Nettó eszközérték		3 273 631 502 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	338 655 337
	HU0000701941	1 189 495 438
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	2,131182 Ft
	HU0000701941	2,145359 Ft

10.

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		147 793 185 Ft
Kína		88 667 375 Ft
India		23 301 789 Ft
Latin-Amerika		172 253 548 Ft
Európa		153 681 073 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		321 117 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		586 018 087 Ft
Alapkezelő díja		-751 765 Ft
Letétkezelő díja		-99 825 Ft
Felügyeleti díj		-24 560 Ft
Könyvvizsgálói díj		-796 772 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-1 674 422 Ft
III. Nettó eszközérték		584 343 665 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		653 141 214
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,894667 Ft

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		315 504 514 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		14 427 570 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		74 325 872 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		41 754 580 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 126 423 Ft
Árupiac		26 403 230 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		57 667 707 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		19 755 554 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		570 965 450 Ft
Alapkezelő díja		-2 053 046 Ft
Letétkezelő díja		-99 603 Ft
Felügyeleti díj		-24 496 Ft
Könyvvizsgálói díj		-816 301 Ft
Tranzakciós ktg.		-156 827 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-3 150 273 Ft
III. Nettó eszközérték		567 815 177 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	623 335 531
	HU0000710371	42 943
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	0,910867 Ft
	HU0000710371	0,910867 Ft

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		100 877 664 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		12 494 015 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		48 426 499 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 031 212 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 013 543 Ft
Árupiac		17 190 407 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		35 843 137 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 667 408 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		265 543 885 Ft
Alapkezelő díja		-1 020 832 Ft
Letétkezelő díja		-45 421 Ft
Felügyeleti díj		-11 173 Ft
Könyvvizsgálói díj		-816 301 Ft
Tranzakciós ktg.		-166 174 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-2 059 901 Ft
III. Nettó eszközérték		263 483 984 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	287 062 463
	HU0000710389	10 682
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	0,917829 Ft
	HU0000710389	0,917829 Ft

Pioneer Horizont 2030 Alap

Magyar állampapír		39 486 240 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		12 494 015 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		48 413 798 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		20 741 321 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 992 555 Ft
Árúpiac		17 138 939 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Európa		36 638 332 Ft
USA		22 734 279 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 070 899 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		218 710 378 Ft
Alapkezelő díja		-898 628 Ft
Letétkezelő díja		-37 573 Ft
Felügyeleti díj		-9 242 Ft
Könyvvizsgálói díj		-816 301 Ft
Tranzakciós ktg.		-164 674 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-1 926 418 Ft
III. Nettó eszközérték		216 783 960 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU000071	230 328 780
	HU000071	22 038
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU000071	0,941103 Ft
	HU000071	0,941103 Ft

VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		25 889 375 Ft
Pénzpiaci betét		1 485 480 000 Ft
Opciós eszköz (Vízgazdálkodási szektor részvénykosár)		8 970 000 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		98 473 550 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 618 812 925 Ft
Alapkezelő díja		-949 642 Ft
Letétkezelő díja		-278 275 Ft
Felügyeleti díj		-68 409 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 015 646 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-970 104 Ft
II. Összesen Költségek		-3 282 076 Ft
III. Nettó eszközérték		1 615 530 849 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		152 143 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 618,50 Ft

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		
Pénzpiaci betét		2 359 214 000 Ft
Opciós eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		66 348 800 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		33 348 091 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 458 910 891 Ft
Alapkezelő díja		-4 177 562 Ft
Letétkezelő díja		-435 380 Ft
Felügyeleti díj		-107 001 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 015 646 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-3 692 678 Ft
II. Összesen Költségek		-9 428 267 Ft
III. Nettó eszközérték		2 449 482 624 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		222 435
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 012,13 Ft

16.

Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		930 021 697 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Opcióeszköz (Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		102 784 895 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 032 806 592 Ft
Alapkezelő díja		-685 947 Ft
Letétkezelő díja		-175 478 Ft
Felügyeleti díj		-43 135 Ft
Könyvvizsgálói díj		-960 595 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Forgalmazó díja		-672 991 Ft
II. Összesen Költségek		-2 541 146 Ft
III. Nettó eszközérték		1 030 265 446 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		76 233
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		13 514,69 Ft

17.

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 812 541 679 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		390 075 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-3 158 246 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-883 700 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		78 877 624 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		113 629 713 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 573 261 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 389 508 809 Ft
Alapkezelő díja		-9 184 259 Ft
Letétkezelő díja		-423 505 Ft
Felügyeleti díj		-104 094 Ft
Könyvvizsgálói díj		-915 722 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 500 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-10 646 080 Ft
III. Nettó eszközérték		2 378 862 729 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	264 449
	HU0000710397	655
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	8 973,32
	HU0000710397	8 973,32

18.

Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		2 188 628 943 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		3 522 017 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 201 832 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		636 023 352 Ft
Óvadékba adott értékpapír		110 179 206 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 937 151 686 Ft
Alapkezelő díja		-2 232 882 Ft
Letétkezelő díja		-512 136 Ft
Felügyeleti díj		-125 885 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 015 312 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 695 Ft
Forgalmazó díja		-2 244 363 Ft
II. Összesen Költségek		-6 155 273 Ft
III. Nettó eszközérték		2 930 996 413 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		295 585
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 915,92 Ft

19.

Magellán 2 (HVB Hozamhajrá 2) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		1 817 152 017 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		2 100 748 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 025 092 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		85 296 098 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		228 649 493 Ft
Óvadékba adott értékpapír		90 696 299 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 222 869 563 Ft
Alapkezelő díja		-1 528 868 Ft
Letétkezelő díja		-397 283 Ft
Felügyeleti díj		-97 623 Ft
Könyvvizsgálói díj		-900 933 Ft
Tranzakciós ktg.		-62 084 Ft
Forgalmazó díja		-1 451 545 Ft
II. Összesen Költségek		-4 438 336 Ft
III. Nettó eszközérték		2 218 431 227 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		197 397
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 238,42 Ft

20.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		5 704 244 296 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 478 547 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 474 360 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		246 492 574 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		982 896 313 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 409 705 823 Ft
Alapkezelő díja		-5 701 877 Ft
Letétkezelő díja		-1 484 506 Ft
Felügyeleti díj		-364 790 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 024 075 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 390 Ft
Forgalmazó díja		-11 876 054 Ft
II. Összesen Költségek		-20 512 692 Ft
III. Nettó eszközérték		8 389 193 131 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		970 432
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		8 644,80 Ft

21

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 045 807 881 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 521 573 600 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 792 492 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		249 779 141 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 093 688 454 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 908 056 584 Ft
Alapkezelő díja		-18 910 117 Ft
Letétkezelő díja		-1 571 968 Ft
Felügyeleti díj		-386 402 Ft
Könyvvizsgálói díj		-989 144 Ft
Tranzakciós ktg.		-92 779 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-21 950 410 Ft
III. Nettó eszközérték		8 886 106 174 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		940 132,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 451,98 Ft

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 551 211 936 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		994 170 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-3 606 886 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 050 184 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		180 761 221 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 066 993 412 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-6 352 878 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 781 126 621 Ft
Alapkezelő díja		-22 055 239 Ft
Letétkezelő díja		-695 169 Ft
Felügyeleti díj		-173 792 Ft
Könyvvizsgálói díj		-653 928 Ft
Tranzakciós ktg.		-49 890 Ft
Forgalmazó díja		
II. Összesen Költségek		-23 628 018 Ft
III. Nettó eszközérték		5 757 498 603 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	614 798
	HU0000710397	240
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 361,21
	HU0000710397	9 361,21

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, Lövház 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 strny. 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 Szigetszentmiklós, 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-Raktárvaros
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