



# **Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára**

2011. December hónapra

*2011. december 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 zárt, 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.

<b>Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap</b>		
Éven belüli lejáratú hazai állampapírok		28 668 610 564 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		
Pénzpiaci betét		5 981 698 940 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 217 539 992 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		366 388 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>36 868 215 884 Ft</b>
Alapkezelő díja		-29 983 781 Ft
Letétkezelő díja		-6 619 450 Ft
Felügyeleti díj		-2 520 702 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 198 691 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-40 322 624 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>36 827 893 260 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek</b>	HU0000701909	<b>9 909 755 990</b>
	HU0000706627	<b>984 772 793</b>
<b>V. Egy befektetési jegy</b>	HU0000701909	<b>3,377681 Ft</b>
	HU0000706627	<b>3,407788 Ft</b>

2.

<b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		7 219 147 381 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 597 147 853 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		584 389 048 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		120 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-29 849 984 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>9 370 954 298 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 493 126 Ft
Letétkezelő díja		-1 634 325 Ft
Felügyeleti díj		-633 159 Ft
Könyvvizsgálói díj		-883 241 Ft
Tranzakciós ktg.		-169 342 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 813 193 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>9 359 141 105 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 733 036 844</b>
	HU0000706635	<b>812 868 087</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>3,662713 Ft</b>
	HU0000706635	<b>3,704814 Ft</b>

3.

<b>Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		1 742 866 542 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		57 247 662 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 800 114 204 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 974 351 Ft
Letétkezelő díja		-292 971 Ft
Felügyeleti díj		-109 262 Ft
Könyvvizsgálói díj		-394 336 Ft
Tranzakciós ktg.		-27 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 797 920 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 796 316 284 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>850 163 142</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701	<b>2,112908 Ft</b>

## II. Hazai alapok alapja

4.

<b>HVB Lépéselőny</b>		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		385 734 210 Ft
Pénzpiaci betét		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 237 240 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>392 971 450 Ft</b>
Alapkezelő díja		-231 648 Ft
Letétkezelő díja		-40 832 Ft
Felügyeleti díj		-26 211 Ft
Könyvvizsgálói díj		-536 245 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-840 936 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>392 130 514 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>416 546 339,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>0,941385 Ft</b>

### III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		780 529 189 Ft
Cseh részvények		795 201 086 Ft
Lengyel részvények		2 016 406 914 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		566 053 556 Ft
Pénzpiaci betét		
Nyíltvégű alap befektetési jegye		
Határidős pozíciók nettó értéke		-461 576 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		219 685 038 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 377 414 207 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 595 967 Ft
Letétkezelő díja		-1 253 078 Ft
Felügyeleti díj		-279 374 Ft
Könyvvizsgálói díj		-820 150 Ft
Tranzakciós ktg.		-72 726 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 021 295 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 368 392 912 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>618 117 109</b>
	HU0000706668	<b>81 515 309</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>6,225528 Ft</b>
	HU0000706668	<b>6,382698 Ft</b>

#### IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 937 167 083 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		28 273 604 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 965 440 687 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 975 085 Ft
Letétkezelő díja		-474 018 Ft
Felügyeleti díj		-176 161 Ft
Könyvvizsgálói díj		-491 050 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 120 814 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 961 319 873 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 123 052 769</b>
	HU0000706684	<b>889 609 412</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>0,980726 Ft</b>
	HU0000706684	<b>0,988284 Ft</b>

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		1 189 094 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 645 875 680 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		479 153 765 Ft
Pénzpiaci betét		
Határidős pozíciók nettó értéke		-2 389 332 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 579 615 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 131 408 822 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 623 783 Ft
Letétkezelő díja		-509 275 Ft
Felügyeleti díj		-190 182 Ft
Könyvvizsgálói díj		-492 038 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 819 778 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 126 589 044 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>223 936 072</b>
	HU0000702014	<b>2 624 206 199</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>1,105554 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,097100 Ft</b>

## V. Ázsiai tőkepiacok

8.

<b>Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		612 487 090 Ft
Japán		673 146 064 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Ausztrália		394 085 507 Ft
India		
Korea		214 816 395 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		45 524 596 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Határidős pozíciók nettó értéke		-1 203 717 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 938 855 935 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 184 317 Ft
Letétkezelő díja		-333 704 Ft
Felügyeleti díj		-127 429 Ft
Könyvvizsgálói díj		-410 053 Ft
Tranzakciós ktg.		-26 279 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 081 782 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 934 774 153 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706692	<b>1 294 808</b>
	HU0000705330	<b>2 442 831 221</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706692	<b>0,799589 Ft</b>
	HU0000705330	<b>0,791597 Ft</b>

## VI. Globális alap

9.

<b>Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		724 256 270 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		458 390 952 Ft
Latin Amerika		
Ázsia		1 035 314 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		201 574 904 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 388 688 806 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		
Magyar részvények		
Külföldi részvények		
Pénzügyi betét		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		356 497 401 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzügyi hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 130 443 647 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 729 718 Ft
Letétkezelő díja		-813 349 Ft
Felügyeleti díj		-208 850 Ft
Könyvvizsgálói díj		-491 314 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 250 731 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 126 192 916 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>316 384 992</b>
	HU0000701941	<b>1 142 098 185</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>2,132071 Ft</b>
	HU0000701941	<b>2,146608 Ft</b>

10.

<b>Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		
Fejlődő piaci részvények		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		132 153 951 Ft
Kína		91 709 838 Ft
India		22 273 639 Ft
Latin-Amerika		180 744 940 Ft
Európa		128 564 912 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 175 152 Ft
Pénzpiaci betét		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>581 622 432 Ft</b>
Alapkezelő díja		-710 572 Ft
Letétkezelő díja		-97 489 Ft
Felügyeleti díj		-36 403 Ft
Könyvvizsgálói díj		-429 246 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 278 210 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>580 344 222 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>638 782 661</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000708920	<b>0,908516 Ft</b>

11.



<b>Pioneer Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		297 138 907 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		14 004 110 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		73 549 206 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		44 845 244 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 763 772 Ft
Árupiac		26 082 792 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		49 375 767 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		20 062 043 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>546 821 841 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 947 930 Ft
Letétkezelő díja		-94 362 Ft
Felügyeleti díj		-35 981 Ft
Könyvvizsgálói díj		-489 221 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 834 Ft
Forgalmazó díja		
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 581 328 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>544 240 513 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>618 208 117</b>
	HU0000710371	<b>150 491</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>0,880137 Ft</b>
	HU0000710371	<b>0,880137 Ft</b>

<b>Pioneer Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		94 620 876 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		12 271 520 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		47 951 190 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		25 809 997 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 436 309 Ft
Árupiac		16 981 779 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		33 170 109 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 707 911 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>255 949 691 Ft</b>
Alapkezelő díja		-973 613 Ft
Letétkezelő díja		-43 453 Ft
Felügyeleti díj		-16 476 Ft
Könyvvizsgálói díj		-489 221 Ft
Tranzakciós ktg.		-23 168 Ft
Forgalmazó díja		
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 545 931 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>254 403 760 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>284 161 993</b>
	HU0000710389	<b>10 682</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>0,895244 Ft</b>
	HU0000710389	<b>0,895244 Ft</b>

<b>Pioneer Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		36 833 904 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		12 271 520 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		47 938 726 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		22 276 589 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 414 687 Ft
Árupiac		16 930 935 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Európa		33 675 970 Ft
USA		20 699 857 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 363 737 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>213 405 925 Ft</b>
Alapkezelő díja		-853 673 Ft
Letétkezelő díja		-35 688 Ft
Felügyeleti díj		-13 589 Ft
Könyvvizsgálói díj		-489 221 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 668 Ft
Forgalmazó díja		
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 416 839 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>211 989 086 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU000071	<b>227 201 814</b>
	HU000071	<b>43 671</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU000071	<b>0,932864 Ft</b>
	HU000071	<b>0,932864 Ft</b>

## VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		26 063 275 Ft
Pénzpiaci betét		1 495 888 000 Ft
Opcióeszköz ( Vízgazdálkodási szektor részvénykosár )		8 970 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		63 667 152 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 594 588 427 Ft</b>
Alapkezelő díja		-928 836 Ft
Letétkezelő díja		-268 355 Ft
Felügyeleti díj		-101 582 Ft
Könyvvizsgálói díj		-552 028 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-954 817 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 805 618 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 591 782 809 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>149 092 Ft</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>10 676,51 Ft</b>

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		
Pénzpiaci betét		2 200 332 000 Ft
Opcióeszköz ( Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő )		126 477 400 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		112 840 113 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 439 649 513 Ft</b>
Alapkezelő díja		-4 047 081 Ft
Letétkezelő díja		-411 231 Ft
Felügyeleti díj		-157 589 Ft
Könyvvizsgálói díj		-552 028 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		-3 596 161 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 764 090 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 430 885 423 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>213 865</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>11 366,45 Ft</b>

16.

Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		935 757 210 Ft
Pénzpiaci betét		
Opció eszköz ( Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac )		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		86 592 650 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 022 349 860 Ft</b>
Alapkezelő díja		-675 154 Ft
Letétkezelő díja		-170 137 Ft
Felügyeleti díj		-64 234 Ft
Könyvvizsgálói díj		-520 580 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		-663 515 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 095 120 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 020 254 740 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>75 153</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>13 575,70 Ft</b>

17.

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 754 612 520 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		386 136 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-452 525 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Óvadékba adott értékpapír		81 097 851 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		84 318 742 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-6 734 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 305 705 854 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 819 038 Ft
Letétkezelő díja		-398 303 Ft
Felügyeleti díj		-152 872 Ft
Könyvvizsgálói díj		-548 805 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Forgalmazó díja		
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 922 018 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 295 783 836 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000710314	261 749
	HU0000710397	660
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>8 748,88</b>
	HU0000710314	8 748,88
	HU0000710397	8 748,88

18.

<b>Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap</b>		
Magyar állampapír		2 448 403 772 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Nemzetközi részvénytípi indexekre kötött határidős kontarktusok		-628 705 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-615 434 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		233 476 692 Ft
Óvadékba adott értékpapír		112 265 704 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 792 902 029 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 137 840 Ft
Letétkezelő díja		-485 636 Ft
Felügyeleti díj		-185 270 Ft
Könyvvizsgálói díj		-552 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 500 Ft
Forgalmazó díja		-2 157 254 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 527 517 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 787 374 512 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>283 018</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>9 848,75 Ft</b>

19.

<b>Magellán 2 (HVB Hozamhajrá 2) Tőkegarantált Alap</b>		
Magyar állampapír		1 884 567 437 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Nemzetközi részvénytípi indexekre kötött határidős kontarktusok		-160 563 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-524 929 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		84 166 758 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		57 016 645 Ft
Óvadékba adott értékpapír		92 413 842 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 117 479 190 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 435 742 Ft
Letétkezelő díja		-370 577 Ft
Felügyeleti díj		-142 489 Ft
Könyvvizsgálói díj		-491 950 Ft
Tranzakciós ktg.		-27 168 Ft
Forgalmazó díja		-1 366 840 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 834 766 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 113 644 424 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>189 970</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>11 126,20 Ft</b>

20.

<b>Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		6 325 256 454 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 486 810 500 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 267 070 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Óvadékba adott értékpapír		253 430 786 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		110 770 377 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 175 001 047 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 516 129 Ft
Letétkezelő díja		-1 402 251 Ft
Felügyeleti díj		-537 169 Ft
Könyvvizsgálói díj		-537 465 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 836 Ft
Forgalmazó díja		-5 517 113 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 551 963 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 161 449 084 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>954 554</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>8 550,01 Ft</b>

21

<b>Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		6 488 184 619 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 509 107 900 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 429 979 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Óvadékba adott értékpapír		256 809 863 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		438 603 723 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 691 276 126 Ft</b>
Alapkezelő díja		-18 337 353 Ft
Letétkezelő díja		-1 489 899 Ft
Felügyeleti díj		-569 776 Ft
Könyvvizsgálói díj		-551 174 Ft
Tranzakciós ktg.		-80 171 Ft
Forgalmazó díja		
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-21 028 373 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 670 247 753 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>930 950,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>9 313,33 Ft</b>

<b>Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		4 309 687 954 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		999 825 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		7 685 346 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 049 858 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Óvadékba adott értékpapír		185 849 243 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		83 719 038 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		76 199 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 585 792 922 Ft</b>
Alapkezelő díja		-21 180 603 Ft
Letétkezelő díja		-1 165 849 Ft
Felügyeleti díj		-291 462 Ft
Könyvvizsgálói díj		-555 077 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 336 Ft
Forgalmazó díja		
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-23 250 327 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 562 542 595 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>607 169</b>
	HU0000710397	<b>244</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>9 157,76</b>
	HU0000710397	<b>9 157,76</b>



## 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, Törökvezs út 30/a.  
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.  
1024 Budapest, Lövéház 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 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26  
5000 Szolnok, Baross Gábor út 27.  
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.  
9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.  
9700 Szombathely, Fő tér 26.  
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.  
2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes 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. fiókja<sup>1</sup>:

1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201  
a [www.cd.hu](http://www.cd.hu) internetes oldal