

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2012. Február hónapra

2012. február 29.

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2011. évi CXCVIII Törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 38. pont .108 § -ban a következőképpen rendelkezik:

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján

- a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök),
- b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

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		31 248 765 002 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		3 837 871 453 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		417 967 433 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 986 160 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		33 518 443 888 Ft
Alapkezelő díja		-19 066 842 Ft
Letétkezelő díja		-5 258 046 Ft
Felügyeleti díj		-1 289 423 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 606 609 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-27 220 920 Ft
III. Nettó eszközérték		33 491 222 968 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	8 103 774 095
	HU0000706627	1 653 826 556
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,426764 Ft
	HU0000706627	3,459555 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,08%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

*** A Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		8 879 243 480 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		955 908 265 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		123 335 384 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-257 113 166 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 707 453 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 699 666 510 Ft
Alapkezelő díja		-7 194 286 Ft
Letétkezelő díja		-1 560 672 Ft
Felügyeleti díj		-383 793 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 183 972 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 286 Ft
II. Összesen Költségek		-10 386 009 Ft
III. Nettó eszközérték		9 689 280 501 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 674 926 607
	HU0000706635	839 372 660
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	3,837862 Ft
	HU0000706635	3,885214 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,11%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		2 041 989 236 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		77 513 370 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		64 543 040 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 184 045 646 Ft
Alapkezelő díja		-3 507 024 Ft
Letétkezelő díja		-333 976 Ft
Felügyeleti díj		-82 270 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 559 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 000 Ft
II. Összesen Költségek		-4 469 829 Ft
III. Nettó eszközérték		2 179 575 817 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		909 174 203
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,397314 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	11,25%
MOL részvény	HU0000068952	32,00%
OTP részvény	HU0000061726	25,19%
Richter részvény	HU0000067624	20,93%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,16%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

4.

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		341 070 491 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 725 276 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		350 795 767 Ft
Alapkezelő díja		-195 164 Ft
Letétkezelő díja		-35 783 Ft
Felügyeleti díj		-14 642 Ft
Könyvvizsgálói díj		-718 840 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-970 429 Ft
III. Nettó eszközérték		349 825 338 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		366 729 044,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,953907 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	97,76%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,28%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		862 617 029 Ft
Cseh részvények		0 Ft
Lengyel részvények		2 130 670 346 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		1 348 189 101 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		231 449 606 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-26 906 880 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 546 019 202 Ft
Alapkezelő díja		-6 710 703 Ft
Letétkezelő díja		-1 257 231 Ft
Felügyeleti díj		-181 911 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 099 402 Ft
Tranzakciós ktg.		-100 262 Ft
II. Összesen Költségek		-9 349 509 Ft
III. Nettó eszközérték		4 536 669 693 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	585 649 417
	HU0000706668	81 515 309
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,777178 Ft
	HU0000706668	6,963347 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,21%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 699 947 971 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		195 064 979 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 895 012 950 Ft
Alapkezelő díja		-2 896 439 Ft
Letétkezelő díja		-477 187 Ft
Felügyeleti díj		-117 279 Ft
Könyvvizsgálói díj		-659 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-4 156 546 Ft
III. Nettó eszközérték		2 890 856 404 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 229 703 187
	HU0000706684	787 320 412
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,955923 Ft
	HU0000706684	0,964577 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,20%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	21,44%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,75%
US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	13,01%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,14%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 118 671 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 504 297 197 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		309 805 249 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		274 702 997 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 089 924 114 Ft
Alapkezelő díja		-3 545 941 Ft
Letétkezelő díja		-515 247 Ft
Felügyeleti díj		-126 681 Ft
Könyvvizsgálói díj		-659 640 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 893 Ft
II. Összesen Költségek		-4 872 402 Ft
III. Nettó eszközérték		3 085 051 712 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	195 027 072
	HU0000702014	2 517 109 122
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,147049 Ft
	HU0000702014	1,136759 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0271652819	19,46%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	HU0000706668	17,32%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	HU0000706635	20,57%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	23,82%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,16%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

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		628 675 540 Ft
Japán		526 575 412 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Ausztrália		407 706 180 Ft
India		0 Ft
Korea		220 562 741 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		181 301 875 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 964 821 748 Ft
Alapkezelő díja		-3 003 160 Ft
Letétkezelő díja		-312 411 Ft
Felügyeleti díj		-76 785 Ft
Könyvvizsgálói díj		-549 701 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 946 557 Ft
III. Nettó eszközérték		1 960 875 191 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706692	1 294 808
	HU0000705330	2 419 598 680
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706692	0,819924 Ft
	HU0000705330	0,809975 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	33,59%
MSCI South Korea ETF	LU0119435435	11,78%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	28,84%
SPDR S&P/ASX 200 ETF	AU000000STW9	13,07%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,20%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

*** A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		722 394 767 Ft
Európa		109 278 962 Ft
Kelet-Közép Európa		500 091 851 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		1 061 644 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 456 308 789 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		191 883 028 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 981 019 041 Ft
Alapkezelő díja		-2 495 070 Ft
Letétkezelő díja		-750 649 Ft
Felügyeleti díj		-122 979 Ft
Könyvvizsgálói díj		-659 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 696 Ft
II. Összesen Költségek		-4 037 035 Ft
III. Nettó eszközérték		2 976 982 006 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	299 909 574
	HU0000701941	1 042 522 899
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,205349 Ft
	HU0000701941	2,221128 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	24,27%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,80%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	48,92%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,14%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		120 073 531 Ft
Kína		40 118 457 Ft
India		24 927 669 Ft
Latin-Amerika		175 983 565 Ft
Közép - Kelet Európa		111 565 474 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 752 471 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		20 154 888 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		524 576 055 Ft
Alapkezelő díja		-644 379 Ft
Letétkezelő díja		-91 107 Ft
Felügyeleti díj		-22 381 Ft
Könyvvizsgálói díj		-575 072 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
II. Összesen Költségek		-1 340 439 Ft
III. Nettó eszközérték		523 235 616 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		539 469 110
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,969908 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	22,95%
Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity I sorozat	LU0132184986	13,24%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	33,63%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,26%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		332 170 109 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		10 719 060 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		47 828 878 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		37 017 456 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		18 910 080 Ft
Árúpiac		24 423 655 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		45 617 983 Ft
Fejlődő Piacok		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		49 192 218 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		565 879 439 Ft
Alapkezelő díja		-733 210 Ft
Letétkezelő díja		-91 175 Ft
Felügyeleti díj		-22 423 Ft
Könyvvizsgálói díj		-659 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-161 136 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 667 585 Ft
III. Nettó eszközérték		564 211 854 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	597 941 271
	HU0000710371	420 030
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	0,942928 Ft
	HU0000710371	0,942928 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,30%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		106 234 408 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 632 590 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		33 698 409 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		22 297 135 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 028 166 Ft
Árúpiac		15 901 561 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		31 191 089 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		27 431 811 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		257 415 169 Ft
Alapkezelő díja		-367 897 Ft
Letétkezelő díja		-42 419 Ft
Felügyeleti díj		-10 432 Ft
Könyvvizsgálói díj		-659 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-161 136 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 241 525 Ft
III. Nettó eszközérték		256 173 644 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	271 144 888
	HU0000710389	10 682
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	0,944748 Ft
	HU0000710389	0,944748 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitéttység:		100,48%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		41 597 904 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 632 590 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		33 671 970 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		19 523 691 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 464 553 Ft
Árupiac		15 853 951 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		32 010 786 Ft
USA		18 037 161 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 052 812 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		214 845 418 Ft
Alapkezelő díja		-324 479 Ft
Letétkezelő díja		-35 144 Ft
Felügyeleti díj		-8 642 Ft
Könyvvizsgálói díj		-659 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-169 833 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 197 739 Ft
III. Nettó eszközérték		213 647 679 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU000071	221 563 399
	HU000071	85 205
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU000071	0,963903 Ft
	HU000071	0,963903 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,56%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 382 763 500 Ft
Opciós eszköz (Vízgazdálkodási szektor rszvénykosár)		8 970 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		103 400 454 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 495 133 954 Ft
Alapkezelő díja		-1 704 647 Ft
Letétkezelő díja		-255 552 Ft
Felügyeleti díj		-62 804 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 517 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 800 020 Ft
III. Nettó eszközérték		1 492 333 934 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		137 323 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 867,33 Ft

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,11%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		2 058 023 000 Ft
Opációs eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		85 976 800 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		100 865 368 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 244 865 168 Ft
Alapkezelő díja		-6 721 609 Ft
Letétkezelő díja		-381 217 Ft
Felügyeleti díj		-93 649 Ft
Könyvvizsgálói díj		-739 982 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 936 457 Ft
III. Nettó eszközérték		2 236 928 711 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		195 442
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 445,49 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,35%

Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		933 416 442 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Opció eszköz (Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 530 634 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		976 947 076 Ft
Alapkezelő díja		-1 234 304 Ft
Letétkezelő díja		-161 214 Ft
Felügyeleti díj		-39 608 Ft
Könyvvizsgálói díj		-875 889 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 312 515 Ft
III. Nettó eszközérték		974 634 561 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		70 995
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		13 728,21 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,24%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

* A Pioneer HVB Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap portfóliójában 2012.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 687 257 742 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		410 535 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		12 083 292 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-88 700 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		45 548 077 Ft
Óvadékba adott értékpapír		76 332 060 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		149 534 642 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		1 590 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 382 792 113 Ft
Alapkezelő díja		-3 223 133 Ft
Letétkezelő díja		-381 293 Ft
Felügyeleti díj		-93 759 Ft
Könyvvizsgálói díj		-739 982 Ft
Tranzakciós ktg.		-27 893 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 466 060 Ft
III. Nettó eszközérték		2 378 326 053 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	256 122
	HU0000710397	715
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 260,06
	HU0000710397	9 260,06
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitéttőség:		125,18%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		2 292 682 292 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		20 952 931 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-120 632 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		194 606 564 Ft
Óvadékba adott értékpapír		105 270 812 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 162 400 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 615 554 367 Ft
Alapkezelő díja		-3 800 248 Ft
Letétkezelő díja		-440 575 Ft
Felügyeleti díj		-108 246 Ft
Könyvvizsgálói díj		-739 982 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 102 551 Ft
III. Nettó eszközérték		2 610 451 816 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		251 398
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 383,74 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		125,37%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

Magellán 2 (HVB Hozamhajrá 2) Tőkegarantált Alap		
Magyar állampapír		1 631 136 229 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		13 028 702 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-102 892 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		89 435 289 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		131 501 143 Ft
Óvadékba adott értékpapír		86 655 852 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		1 844 400 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 953 498 723 Ft
Alapkezelő díja		-2 530 269 Ft
Letétkezelő díja		-331 904 Ft
Felügyeleti díj		-81 536 Ft
Könyvvizsgálói díj		-659 640 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 618 349 Ft
III. Nettó eszközérték		1 949 880 374 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		165 739
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 764,76 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		128,45%

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		5 902 257 931 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 573 309 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		23 914 387 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-248 360 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		141 543 703 Ft
Óvadékba adott értékpapír		238 537 686 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		366 685 269 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 452 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		8 250 452 116 Ft
Alapkezelő díja		-10 466 901 Ft
Letétkezelő díja		-1 338 113 Ft
Felügyeleti díj		-328 969 Ft
Könyvvizsgálói díj		-718 841 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 393 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-12 885 217 Ft
III. Nettó eszközérték		8 237 566 899 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		910 007
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 052,20 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		122,56%

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 314 323 458 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 599 579 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		8 384 118 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-280 292 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		458 656 991 Ft
Ovadékba adott értékpapír		241 718 189 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		341 755 674 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 024 400 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 969 161 538 Ft
Alapkezelő díja		-12 738 861 Ft
Letétkezelő díja		-1 441 397 Ft
Felügyeleti díj		-354 444 Ft
Könyvvizsgálói díj		-739 982 Ft
Tranzakciós ktg.		-81 571 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-15 356 255 Ft
III. Nettó eszközérték		8 953 805 283 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		911 232,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 826,04 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		112,90%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 274 529 687 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 045 882 500 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		76 821 844 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-205 784 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		174 927 637 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		246 972 245 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		3 688 800 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 822 616 929 Ft
Alapkezelő díja		-9 156 384 Ft
Letétkezelő díja		-929 820 Ft
Felügyeleti díj		-228 666 Ft
Könyvvizsgálói díj		-755 190 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 079 060 Ft
III. Nettó eszközérték		5 811 537 869 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	592 261
	HU0000710397	438
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 805,21
	HU0000710397	9 805,21
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		125,18%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

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, Törökvesz 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 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

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe:

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

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 Sávár, 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. (Vértes 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.

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:

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