

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2012. Május hónapra

2012. május 31.

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		28 670 522 534 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 616 482 709 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		908 334 150 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		31 195 339 393 Ft
Alapkezelő díja		-20 283 710 Ft
Letétkezelő díja		-5 101 987 Ft
Felügyeleti díj		-1 254 850 Ft
Könyvvizsgálói díj		-906 751 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-27 547 298 Ft
III. Nettó eszközérték		31 167 792 095 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	8 594 482 151
	HU0000706627	344 405 715
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,485349 Ft
	HU0000706627	3,522063 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:		100,09%
* A Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		6 960 595 121 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		945 532 719 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		45 688 971 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-52 817 897 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		7 898 998 914 Ft
Alapkezelő díja		-6 930 286 Ft
Letétkezelő díja		-1 570 260 Ft
Felügyeleti díj		-386 002 Ft
Könyvizsgálói díj		-678 314 Ft
Tranzakciós ktg.		-154 533 Ft
II. Összesen Költségek		-9 719 395 Ft
III. Nettó eszközérték		7 889 279 519 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 388 279 415
	HU0000706635	624 525 525
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	3,903063 Ft
	HU0000706635	3,956183 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:		100,09%

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		1 714 150 153 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		15 033 271 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-44 709 449 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		65 639 687 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 750 113 662 Ft
Alapkezelő díja		-2 855 362 Ft
Letétkezelő díja		-330 536 Ft
Felügyeleti díj		-81 207 Ft
Könyvizsgálói díj		-334 757 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 619 862 Ft
III. Nettó eszközérték		1 746 493 800 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	724 473 028
	HU0000709811	138 475 726
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,023394 Ft
	HU0000709811	2,026344 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	11,56%
MOL részvény	HU0000068952	32,38%
OTP részvény	HU0000061726	27,49%
Richter részvény	HU0000067624	21,72%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,20%
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

II. Hazai alapok alapja

4.

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		327 124 953 Ft
Pénzpiaci betét		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 292 257 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		336 417 210 Ft
Alapkezelő díja		-200 418 Ft
Letétkezelő díja		-34 070 Ft
Felügyeleti díj		-13 960 Ft
Könyvvizsgálói díj		-433 340 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-684 788 Ft
III. Nettó eszközérték		335 732 422 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		346 694 388,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,968381 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	98,56%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,20%
* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		731 982 262 Ft
Cseh részvények		628 883 014 Ft
Lengyel részvények		1 776 260 032 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		517 565 103 Ft
Pénzpiaci betét		
Nyíltvégű alap befektetési jegye		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		215 212 377 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		3 869 902 788 Ft
Alapkezelő díja		-6 144 975 Ft
Letétkezelő díja		-1 172 581 Ft
Felügyeleti díj		-169 347 Ft
Könyvvizsgálói díj		-630 508 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 044 Ft
II. Összesen Költségek		-8 156 455 Ft
III. Nettó eszközérték		3 861 746 333 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	565 839 709
	HU0000706668	81 515 311
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	5,942351 Ft
	HU0000706668	6,125575 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,21%
* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi részvények (elsősorban USA)		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 553 446 461 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		104 353 814 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		8 104 456 Ft
I. Összesen eszközök		2 665 904 731 Ft
Alapkezelő díja		-2 887 806 Ft
Letétkezelő díja		-467 158 Ft
Felügyeleti díj		-114 711 Ft
Könyvvizsgálói díj		-402 670 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 878 345 Ft
III. Nettó eszközérték		2 662 026 386 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 892 193 057
	HU0000706684	705 586 884
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,021657 Ft
	HU0000706684	1,032976 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	34,45%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	22,47%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,67%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,14%
* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		1 280 761 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 434 876 664 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		304 977 151 Ft
Pénzpiaci betét		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		48 966 477 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		8 367 930 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 798 468 983 Ft
Alapkezelő díja		-3 525 758 Ft
Letétkezelő díja		-495 284 Ft
Felügyeleti díj		-121 694 Ft
Könyvizsgálói díj		-402 670 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 011 Ft
II. Összesen Költségek		-4 554 417 Ft
III. Nettó eszközérték		2 793 914 566 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	117 574 278
	HU0000702014	2 405 856 477
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,118882 Ft
	HU0000702014	1,106617 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	20,96
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	18,88
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	21,77
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	25,53
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,16%
* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

V. Ázsiai tőkepiacok

8.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		586 374 729 Ft
Japán		527 614 689 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Ausztrália		321 522 931 Ft
Vietnám		43 933 890 Ft
Korea		116 015 170 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 968 290 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 630 429 699 Ft
Alapkezelő díja		-2 534 280 Ft
Letétkezelő díja		-276 494 Ft
Felügyeleti díj		-67 936 Ft
Könyvvizsgálói díj		-345 709 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 011 Ft
II. Összesen Költségek		-3 233 430 Ft
III. Nettó eszközérték		1 627 196 269 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	2 080 754 474
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,782022 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 ETF	LU0328474803	10,64%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	36,07%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	31,45%
SPDR S&P/ASX 200 ETF	AU000000STW9	14,25%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,20%
* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		644 518 588 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		439 924 959 Ft
Latin Amerika		
Ázsia		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		51 137 993 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 335 012 731 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		
Magyar részvények		
Külföldi részvények		
Pénzügyi betét		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		72 345 090 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 223 705 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 544 163 066 Ft
Alapkezelő díja		-2 275 914 Ft
Letétkezelő díja		-672 847 Ft
Felügyeleti díj		-110 216 Ft
Könyvvizsgálói díj		-402 671 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 467 648 Ft
III. Nettó eszközérték		2 540 695 418 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	226 736 257
	HU0000701941	870 288 869
	HU0000706650	67 716 510
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	2,167922 Ft
	HU0000701941	2,184528 Ft
	HU0000706650	2,185264 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	25,37%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	17,32%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	52,55%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,14%
* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Fejlődő piaci részvények		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		99 249 565 Ft
Kína		39 143 465 Ft
India		21 657 120 Ft
Latin-Amerika		127 142 325 Ft
Közép - Kelet Európa		98 556 338 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 424 972 Ft
Pénzpiaci betét		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		411 173 785 Ft
Alapkezelő díja		-535 800 Ft
Letétkezelő díja		-75 207 Ft
Felügyeleti díj		-18 467 Ft
Könyvizsgálói díj		-358 854 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-991 328 Ft
III. Nettó eszközérték		410 182 457 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		461 774 362
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,888275 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	25,01%
Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity I so	LU0132184986	14,84%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	36,32%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,24%
* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		328 643 284 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		11 486 160 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		41 993 206 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		39 159 736 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15 890 409 Ft
Árupiac		23 606 006 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		40 183 292 Ft
Európa		2 727 360 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 272 988 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		535 962 441 Ft
Alapkezelő díja		-760 035 Ft
Letétkezelő díja		-91 684 Ft
Felügyeleti díj		-22 546 Ft
Könyvizsgálói díj		-402 671 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 022 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 306 958 Ft
III. Nettó eszközérték		534 655 483 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	575 298 998
	HU0000710371	617 384
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	0,928356 Ft
	HU0000710371	0,928356 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 Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

12.

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		99 729 870 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		8 373 490 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		29 587 424 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		25 445 760 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 325 582 Ft
Árúpiac		15 369 212 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Európa		1 789 830 Ft
Fejlődő Piacok		26 206 156 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		24 297 257 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		241 124 581 Ft
Alapkezelő díja		-371 596 Ft
Letétkezelő díja		-41 342 Ft
Felügyeleti díj		-10 163 Ft
Könyvvizsgálói díj		-402 671 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 522 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-857 294 Ft
III. Nettó eszközérték		240 267 287 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	261 320 990
	HU0000710389	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	0,919434 Ft
	HU0000710389	0,919434 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:		100,36%
* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		42 082 560 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		8 373 490 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		29 565 486 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		25 154 147 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 207 270 Ft
Árúpiac		15 323 197 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		26 326 794 Ft
Európa		1 789 830 Ft
USA		19 468 523 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 121 988 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		203 413 285 Ft
Alapkezelő díja		-328 647 Ft
Letétkezelő díja		-34 531 Ft
Felügyeleti díj		-8 487 Ft
Könyvizsgálói díj		-402 671 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 522 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-802 858 Ft
III. Nettó eszközérték		202 610 427 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU000071	216 451 447
	HU000071	85 205
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU000071	0,935687 Ft
	HU000071	0,935687 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:		100,40%
* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		
Pénzpiaci betét		1 406 210 000 Ft
Opció eszköz (Vízgazdálkodási szektor rszvénykosár)		8 970 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 133 330 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 447 313 330 Ft
Alapkezelő díja		-1 745 260 Ft
Letétkezelő díja		-245 760 Ft
Felügyeleti díj		-60 429 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 641 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 580 090 Ft
III. Nettó eszközérték		1 444 733 240 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		131 006 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 027,99 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,18%

Elixir (HVB Triatlon 4) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		
Pénzpiaci betét		1 905 690 000 Ft
Opció eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		65 191 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		75 589 470 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 046 470 670 Ft
Alapkezelő díja		-6 616 171 Ft
Letétkezelő díja		-352 996 Ft
Felügyeleti díj		-86 739 Ft
Könyvizsgálói díj		-444 294 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 500 200 Ft
III. Nettó eszközérték		2 038 970 470 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		178 054
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 451,42 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,37%

16.

Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		633 310 884 Ft
Pénzpiaci betét		
Opció eszköz (Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac)		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		353 947 974 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		987 258 858 Ft
Alapkezelő díja		-1 333 297 Ft
Letétkezelő díja		-163 707 Ft
Felügyeleti díj		-40 258 Ft
Könyvizsgálói díj		-812 538 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 349 800 Ft
III. Nettó eszközérték		984 909 058 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		70 825
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		13 906,23 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%
<p>* A Pioneer HVB Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap portfóliójában 2012.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</p>		

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 663 375 961 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		417 399 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 826 800 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		80 486 929 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		149 570 753 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 308 005 843 Ft
Alapkezelő díja		-3 426 893 Ft
Letétkezelő díja		-390 748 Ft
Felügyeleti díj		-96 094 Ft
Könyvizsgálói díj		-444 294 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 522 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 377 551 Ft
III. Nettó eszközérték		2 303 628 292 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	249 247
	HU0000710397	723
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 215,62
	HU0000710397	9 215,62
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:		100,19%

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 893 679 459 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-2 941 381 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 844 448 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		40 478 242 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		137 299 966 Ft
Óvadékba adott értékpapír		110 190 524 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 174 862 362 Ft
Alapkezelő díja		-3 437 821 Ft
Letétkezelő díja		-379 758 Ft
Felügyeleti díj		-93 340 Ft
Könyvizsgálói díj		-444 294 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 358 213 Ft
III. Nettó eszközérték		2 170 504 149 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		212 414
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 218,27 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:		106,82%

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 507 403 010 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		360 406 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 279 088 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		79 668 724 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		70 495 824 Ft
Óvadékba adott értékpapír		90 705 615 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 745 354 491 Ft
Alapkezelő díja		-2 453 160 Ft
Letétkezelő díja		-307 412 Ft
Felügyeleti díj		-75 565 Ft
Könyvizsgálói díj		-402 670 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 243 307 Ft
III. Nettó eszközérték		1 742 111 184 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		151 552
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 495,14 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:		107,94%

20.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		5 857 876 232 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 597 911 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-7 688 896 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		126 487 485 Ft
Óvadékba adott értékpapír		251 521 653 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		23 819 551 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		7 849 927 025 Ft
Alapkezelő díja		-10 805 324 Ft
Letétkezelő díja		-1 332 659 Ft
Felügyeleti díj		-327 674 Ft
Könyvvizsgálói díj		-433 341 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-12 900 498 Ft
III. Nettó eszközérték		7 837 026 527 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		875 302
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		8 953,51 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:		100,16%

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 792 868 374 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 623 763 350 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-8 480 400 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		154 055 456 Ft
Óvadékba adott értékpapír		254 875 275 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		692 816 722 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		7 509 898 777 Ft
Alapkezelő díja		-11 756 364 Ft
Letétkezelő díja		-1 293 752 Ft
Felügyeleti díj		-318 091 Ft
Könyvizsgálói díj		-444 294 Ft
Tranzakciós ktg.		-114 133 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-13 926 634 Ft
III. Nettó eszközérték		7 495 972 143 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		833 727,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		8 990,92 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 kitéttesség:		100,19%

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 144 691 619 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 058 070 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-24 258 074 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 558 176 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		184 449 212 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		75 724 912 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		5 432 119 493 Ft
Alapkezelő díja		-9 499 928 Ft
Letétkezelő díja		-943 793 Ft
Felügyeleti díj		-232 048 Ft
Könyvvizsgálói díj		-458 444 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 138 713 Ft
III. Nettó eszközérték		5 420 980 780 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	561 982
	HU0000710397	441
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 638,62
	HU0000710397	9 638,62
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:		106,68%

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 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. (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