

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2012. Június hónapra

2012. június 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		27 114 300 241 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		
Pénzpiaci betét		1 627 300 806 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 161 339 125 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		29 902 940 172 Ft
Alapkezelő díja		-19 382 767 Ft
Letétkezelő díja		-5 048 511 Ft
Felügyeleti díj		-1 872 738 Ft
Könyvvizsgálói díj		-904 365 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-27 208 381 Ft
III. Nettó eszközérték		29 875 731 791 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	8 174 837 653
	HU0000706627	341 573 638
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,506495 Ft
	HU0000706627	3,544497 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 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 156 991 901 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		769 008 809 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		247 055 522 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 246 719 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		8 179 302 951 Ft
Alapkezelő díja		-5 984 654 Ft
Letétkezelő díja		-1 411 786 Ft
Felügyeleti díj		-544 347 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 590 Ft
Tranzakciós ktg.		-85 293 Ft
II. Összesen Költségek		-8 731 670 Ft
III. Nettó eszközérték		8 170 571 281 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 381 794 566
	HU0000706635	625 460 798
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,052824 Ft
	HU0000706635	4,109612 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		1 859 289 662 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		
Pénzpiaci hitel felvétele		-3 701 566 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		15 814 412 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 871 402 508 Ft
Alapkezelő díja		-2 633 870 Ft
Letétkezelő díja		-313 720 Ft
Felügyeleti díj		-118 000 Ft
Könyvvizsgálói díj		-408 049 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 496 139 Ft
III. Nettó eszközérték		1 867 906 369 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	729 180 561
	HU0000709811	127 992 286
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,178338 Ft
	HU0000709811	2,183761 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	11,29
MOL részvény	HU0000068952	30,72
OTP részvény	HU0000061726	31,69
Richter részvény	HU0000067624	20,77

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,19%
---	--	----------------

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

II. Hazai alapok alapja

4.

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		319 170 308 Ft
Pénzpiaci betét		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		6 430 000 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		325 600 308 Ft
Alapkezelő díja		-182 188 Ft
Letétkezelő díja		-32 796 Ft
Felügyeleti díj		-20 467 Ft
Könyvvizsgálói díj		-493 273 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-731 724 Ft
III. Nettó eszközérték		324 868 584 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		333 638 441,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,973714 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	98,25%

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

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		777 136 153 Ft
Cseh részvények		607 207 898 Ft
Lengyel részvények		1 909 406 338 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		552 468 889 Ft
Pénzpiaci betét		
Nyíltvégű alap befektetési jegye		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		219 966 294 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		4 066 185 572 Ft
Alapkezelő díja		-5 750 261 Ft
Letétkezelő díja		-1 105 338 Ft
Felügyeleti díj		-247 889 Ft
Könyvvizsgálói díj		-663 721 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 115 Ft
II. Összesen Költségek		-7 819 324 Ft
III. Nettó eszközérték		4 058 366 248 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	557 957 299
	HU0000706668	81 515 311
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,320728 Ft
	HU0000706668	6,522335 Ft

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

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,19%
---	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi részvények (elsősorban USA)		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 499 096 263 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		88 106 242 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		8 104 456 Ft
I. Összesen eszközök		2 595 306 961 Ft
Alapkezelő díja		-2 620 695 Ft
Letétkezelő díja		-430 954 Ft
Felügyeleti díj		-166 135 Ft
Könyvvizsgálói díj		-466 759 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 689 043 Ft
III. Nettó eszközérték		2 591 617 918 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 882 735 781
	HU0000706684	705 586 884
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,998084 Ft
	HU0000706684	1,009783 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	34,73%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	22,39%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,89%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		1 191 162 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 438 561 875 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		298 799 020 Ft
Pénzpiaci betét		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		76 065 883 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		8 367 930 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 822 985 870 Ft
Alapkezelő díja		-3 183 221 Ft
Letétkezelő díja		-462 114 Ft
Felügyeleti díj		-176 271 Ft
Könyvvizsgálói díj		-466 759 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 288 365 Ft
III. Nettó eszközérték		2 818 697 505 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	153 345 468
	HU0000702014	2 399 180 201
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,116440 Ft
	HU0000702014	1,103500 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	20,98
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	18,36
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	21,72
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	25,45

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,15%
--	--	----------------

*** A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.06.29-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		531 446 636 Ft
Japán		425 794 136 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Ausztrália		318 492 613 Ft
Vietnám		42 091 181 Ft
Korea		114 112 204 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		460 560 293 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 892 497 063 Ft
Alapkezelő díja		-2 921 839 Ft
Letétkezelő díja		-281 711 Ft
Felügyeleti díj		-104 459 Ft
Könyvvizsgálói díj		-417 517 Ft
Tranzakciós ktg.		-14 647 Ft
II. Összesen Költségek		-3 740 173 Ft
III. Nettó eszközérték		1 888 756 890 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	2 493 007 743
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,757622 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 ETF	LU0328474803	
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,46%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	22,54%
SPDR S&P/ASX 200 ETF	AU000000STW9	

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

*** A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		640 474 281 Ft
Európa		50 262 686 Ft
Kelet-Közép Európa		468 419 366 Ft
Latin Amerika		
Ázsia		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 386 787 300 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		
Magyar részvények		
Külföldi részvények		
Pénzüpi betét		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 194 402 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 223 705 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 557 361 740 Ft
Alapkezelő díja		-2 041 956 Ft
Letétkezelő díja		-635 102 Ft
Felügyeleti díj		-160 310 Ft
Könyvvizsgálói díj		-466 759 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 305 627 Ft
III. Nettó eszközérték		2 554 056 113 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	218 191 423
	HU0000701941	849 283 646
	HU0000706650	70 191 366
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,230819 Ft
	HU0000701941	2,248261 Ft
	HU0000706650	2,249556 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	25,08%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	18,34%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,30%

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

*** A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Fejlődő piaci részvények		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		94 304 313 Ft
Kína		37 547 029 Ft
India		21 818 650 Ft
Latin-Amerika		124 216 758 Ft
Európa fejlődő piacok		50 435 595 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		62 064 988 Ft
Pénzpiaci betét		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		390 387 333 Ft
Alapkezelő díja		-470 582 Ft
Letétkezelő díja		-67 091 Ft
Felügyeleti díj		-26 310 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 881 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-997 364 Ft
III. Nettó eszközérték		389 389 969 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		450 739 911
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,863891 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	2422,00%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	1017,00%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	3190,00%

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

*** A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		337 763 346 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		11 986 700 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		43 895 903 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		38 294 987 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15988774
Árupiac		23 614 527 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		39 938 539 Ft
Európa		2 680 677 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 208 407 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		546 371 860 Ft
Alapkezelő díja		-691 807 Ft
Letétkezelő díja		-88 526 Ft
Felügyeleti díj		-33 092 Ft
Könyvvizsgálói díj		-466 759 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 793 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 310 977 Ft
III. Nettó eszközérték		545 060 883 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	560 647 940
	HU0000710371	689 249
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	0,971004 Ft
	HU0000710371	0,971004 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:		100,24%
--	--	----------------

12.

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		99 722 732 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		8 723 050 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		30 929 833 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 883 852 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 389 501 Ft
Árupiac		15 374 760 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Európa		1 759 194 Ft
Fejlődő Piacok		25 984 153 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		21 687 472 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		239 454 547 Ft
Alapkezelő díja		-333 115 Ft
Letétkezelő díja		-39 369 Ft
Felügyeleti díj		-14 815 Ft
Könyvvizsgálói díj		-466 759 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 293 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-886 351 Ft
III. Nettó eszközérték		238 568 196 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	250 881 999
	HU0000710389	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	0,950918 Ft
	HU0000710389	
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:		100,37%
---	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		44 408 702 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		8 723 050 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		30 903 308 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		43 712 130 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 270 454 Ft
Árupiac		15 328 728 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		26 030 476 Ft
Európa		1 759 194 Ft
USA		
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 705 774 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		31 008 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		193 872 824 Ft
Alapkezelő díja		-291 857 Ft
Letétkezelő díja		-32 488 Ft
Felügyeleti díj		-12 307 Ft
Könyvvizsgálói díj		-466 759 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 293 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-832 704 Ft
III. Nettó eszközérték		193 040 120 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	201 851 309
	HU0000710413	85 205
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	0,955945 Ft
	HU0000710413	0,955945 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 kitéttőség:		100,43%
--	--	----------------

VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		
Pénzpiaci betét		1 319 031 000 Ft
Opció eszköz (Vízgazdálkodási szektor részvénykosár)		8 970 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		99 359 241 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 427 360 241 Ft
Alapkezelő díja		-1 593 903 Ft
Letétkezelő díja		-238 512 Ft
Felügyeleti díj		-88 892 Ft
Könyvvizsgálói díj		-593 978 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 515 285 Ft
III. Nettó eszközérték		1 424 844 956 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704051	128 347 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704051	11 101,51 Ft

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,18%
---	--	----------------

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	
Magyar állampapír	
Pénzpiaci betét	1 923 070 000 Ft
Opcióeszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)	76 765 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	45 923 376 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	
Pénzpiaci hitel felvétele	
I. Összesen eszközök	2 045 758 376 Ft
Alapkezelő díja	-6 057 061 Ft
Letétkezelő díja	-337 952 Ft
Felügyeleti díj	-127 119 Ft
Könyvvizsgálói díj	-502 742 Ft
Tranzakciós ktg.	0 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-7 024 874 Ft
III. Nettó eszközérték	2 038 733 502 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	175 942
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	11 587,53 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,37%

Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		
Pénzpiaci betét		
Opció eszköz (Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac)		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		689 807 487 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		689 807 487 Ft
Alapkezelő díja		-1 160 629 Ft
Letétkezelő díja		-72 540 Ft
Felügyeleti díj		-58 393 Ft
Könyvvizsgálói díj		-849 033 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 140 595 Ft
III. Nettó eszközérték		687 666 892 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		49 247
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		13 963,63 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:	100,31%
---	----------------

*** A Pioneer HVB Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap portfóliójában 2012.06.29-i értéknapal származtatott ügylet nem volt**

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 718 473 042 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		436 251 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		3 646 749 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		579 200 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		77 200 995 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		97 409 762 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 333 560 748 Ft
Alapkezelő díja		-3 145 265 Ft
Letétkezelő díja		-382 103 Ft
Felügyeleti díj		-141 810 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 742 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 793 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 190 713 Ft
III. Nettó eszközérték		2 329 370 035 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	244 817
	HU0000710397	724
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 486,68
	HU0000710397	9 486,68
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:		100,18%

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	
Magyar állampapír	1 804 143 934 Ft
Külföldi állampapír	
Pénzpiaci betét	
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok	8 523 347 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	787 712 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	38 760 089 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	209 666 036 Ft
Óvadékba adott értékpapír	105 681 973 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	
Pénzpiaci hitel felvétele	
I. Összesen eszközök	2 167 563 091 Ft
Alapkezelő díja	-3 086 097 Ft
Letétkezelő díja	-362 440 Ft
Felügyeleti díj	-136 202 Ft
Könyvvizsgálói díj	-502 742 Ft
Tranzakciós ktg.	0 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-4 087 481 Ft
III. Nettó eszközérték	2 163 475 610 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	208 292
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	10 386,74 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:	106,89%
---	----------------

19.

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	1 318 093 666 Ft
Külföldi állampapír	
Pénzpiaci betét	
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok	7 300 363 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	671 872 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	76 192 943 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	245 131 956 Ft
Óvadékba adott értékpapír	86 994 307 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	
Pénzpiaci hitel felvétele	
I. Összesen eszközök	1 734 385 107 Ft
Alapkezelő díja	-2 193 245 Ft
Letétkezelő díja	-290 399 Ft
Felügyeleti díj	-109 834 Ft
Könyvvizsgálói díj	-466 759 Ft
Tranzakciós ktg.	-1 500 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-3 061 737 Ft
III. Nettó eszközérték	1 731 323 370 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	147 980
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	11 699,71 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:	112,13%

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	5 825 469 591 Ft
Külföldi állampapír	
Pénzpiaci betét	1 667 085 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok	26 351 832 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	1 575 424 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	
Óvadékba adott értékpapír	241 253 110 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	243 564 099 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	
Pénzpiaci hitel felvétele	
I. Összesen eszközök	8 005 299 056 Ft
Alapkezelő díja	-9 970 983 Ft
Letétkezelő díja	-1 298 520 Ft
Felügyeleti díj	-483 471 Ft
Könyvvizsgálói díj	-493 273 Ft
Tranzakciós ktg.	-18 793 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-12 265 040 Ft
	7 993 034 016 Ft
III. Nettó eszközérték	
IV. Befektetési jegyek száma	865 839
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	9 231,55 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:	108,52%
---	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	4 964 103 414 Ft
Külföldi állampapír	
Pénzpiaci betét	1 691 332 350 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok	24 935 693 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	1 737 600 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	
Óvadékba adott értékpapír	244 469 818 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	677 067 054 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	
Pénzpiaci hitel felvétele	
I. Összesen eszközök	7 603 645 929 Ft
Alapkezelő díja	-10 711 385 Ft
Letétkezelő díja	-1 248 208 Ft
Felügyeleti díj	-466 861 Ft
Könyvvizsgálói díj	-502 742 Ft
Tranzakciós ktg.	-103 759 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-13 032 955 Ft
III. Nettó eszközérték	7 590 612 974 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	817 380,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	9 286,52 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:	108,47%
---	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 178 965 803 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 090 080 000 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		24 629 035 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 343 744 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		176 918 947 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		41 124 081 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		5 513 061 610 Ft
Alapkezelő díja		-8 621 197 Ft
Letétkezelő díja		-906 057 Ft
Felügyeleti díj		-339 813 Ft
Könyvvizsgálói díj		-514 974 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 388 041 Ft
III. Nettó eszközérték		5 502 673 569 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	553 507
	HU0000710397	445
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 933,48
	HU0000710397	9 933,48
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:		115,35%
--	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

23.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 730 207 520 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		107 100 000 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Árupiac		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		81 202 704 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-34 031 471 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 884 478 753 Ft
Alapkezelő díja		-309 338 Ft
Letétkezelő díja		-34 371 Ft
Felügyeleti díj		-8 593 Ft
Könyvvizsgálói díj		-42 706 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		-727 315 Ft
II. Összesen Költségek		-1 141 323 Ft
III. Nettó eszközérték		1 883 337 430 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	1 875 157 205
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,004362 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:	100,06%
---	----------------

*** A Pioneer Regatta Származtatott Alap portfóliójában 2012.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

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, Vármház 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, Arpád út 45.
9021 Győr, Budai út 1.
9027 Győr, Nagy Sándor József u. 31. (Eto Park)
5700 Gyula, Városház u. 12.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfakalja 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-Raktárváros
8200 Veszprém, Óváros tér 7.
8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
2600 Vác, Szent István tér 4.
2220 Vecsés, Fő út 246-248.

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe:

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

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:

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