

PIONEER Magyar Indexkövető Részvény Alap

2012. I. féléves jelentése

Dátum:2012.augusztus 10.

Készítette:

Pioneer Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III.em.

Cg. :01-10-044149



A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.III.em, Cg. 01-10-044149) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2012. I. féléves adatairól.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap alapadatai

1. A befektetési alap neve, típusa, főbb jellemzői:

- az Alap neve: **Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap
- az Alap futamideje: határozatlan
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői:

- „A” sorozat
ISIN kódja: **HU0000701842**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: **HU0000709811**
Névértéke: 1 (egy),-Ft

2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

Alapkezelő: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Bp. Fő u. 14.)

Letétkezelő: a Unicredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság 5-6.)

Könyvvizsgáló cég: a KPMG Hungária Kft. (székhely: 1139 Bp. Váci út 99.)

Kijelölt könyvvizsgáló személy: dr. Takácsné Grúz Erzsébet (igazolvány száma: 000103)

Forgalmazók:

- az Unicredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság 5-6.),
 - a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe) (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.)
 - a Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
-

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap nettó eszközérték adatai

I. Vagyongkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele az időszak elején és végén:

| Kategória | 2011.12.31 | | 2012.06.30 | |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Érték (HUF) | Nettó eszközérték % | Érték (HUF) | Nettó eszközérték % |
| ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK | 1 742 866 542 | 97,02% | 1 859 289 662 | 99,54% |
| EGYÉB ESZKÖZÖK | 0 | 0,00% | 15 295 795 | 0,82% |
| BANKI EGYENLEGEK | 57 247 707 | 3,19% | 541 595 | 0,03% |
| ÖSSZES ESZKÖZ | 1 800 114 249 | 100,21% | 1 875 127 052 | 100,39% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -3 797 965 | -0,21% | -7 220 683 | -0,39% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 1 796 316 284 | 100,00% | 1 867 906 369 | 100,00% |

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db) | ISIN kód | 2011/12/31 | 2012.06.30 |
|--|--------------|-------------|-------------|
| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | HU0000701842 | 850 163 142 | 729 180 561 |
| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | HU0000709811 | 0 | 127 992 286 |

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft-ban

| Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték | ISIN kód | 2011/12/31 | 2012.06.30 |
|--|--------------|------------|------------|
| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | HU0000701842 | 2,112908 | 2,178338 |
| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | HU0000709811 | - | 2,183761 |

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

| Értékpapír | ISIN kód | 2011/12/31 | 2012.06.30 | Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | Közelmúltban forgalomba hozott értékpapír | Egyéb átruházható értékpapírok | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---|---|---|--------------------------------|---|
| CIG Pannónia részvény | HU0000097738 | 15 180 000 | 9 270 000 | ✓ | | | | |
| EGIS részvény | HU0000053947 | 32 187 480 | 85 453 450 | ✓ | | | | |
| MAGYAR TELECOM RT. | HU0000073507 | 215 368 392 | 210 885 792 | ✓ | | | | |
| MOL részvény | HU0000068952 | 612 670 500 | 573 760 000 | ✓ | | | | |
| OTP részvény | HU0000061726 | 525 093 090 | 591 998 820 | ✓ | | | | |
| Richter részvény | HU0000067624 | 342 367 080 | 387 921 600 | ✓ | | | | |
| | | 1 742 866 542 | 1 859 289 662 | | | | | |

V. Elemzés

1) Az értékpapíroknak a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. számú melléklete IV. pontjában felsorolt kategóriák szerinti százalékos részaránya az összes eszközhöz képest:

| | Aránya az összes eszközhöz képest | |
|---|-----------------------------------|------------|
| | 2011.12.31 | 2012.06.30 |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | 96,82% | 99,16% |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | 0,00% | 0,00% |
| Közelmúltban forgalombahozott értékpapír | - | 0,00% |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 0,00% | 0,00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0,00% | 0,00% |

2) Az alap befektetési politikája szerinti értékpapír megoszlás az összes eszközhöz képest:

| | 2011.12.31 | 2012.06.30 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Magyar állampapír | 0,00% | 0,00% |
| Magyar részvények | 96,82% | 99,16% |
| Külföldi részvények | 0,00% | 0,00% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | 0,00% | 0,00% |
| Egyéb eszközök | 3,18% | 0,84% |
| Összesen eszközök | 100,00% | 100,00% |

2012. I. féléve során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.


Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.

PIONEER Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1011 Budapest, Fő u. 14.