

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja

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 CXCVIII. törvény 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2012. I. féléves adatairól.

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja alapadatai

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

- az Alap neve: **Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja**
- 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: HU0000701883
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706684
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: Nagy Györgyi (igazolvány száma: 004592)

Forgalmazók:

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

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja pénzügyi 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	2 937 167 083	99,18%	2 499 096 263	96,43%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	8 104 456	0,31%
BANKI EGYENLEGEK	28 273 621	0,95%	88 106 257	3,40%
ÖSSZES ESZKÖZ	2 965 440 704	100,14%	2 595 306 976	100,14%
KÖTELEZETTSÉGEK	-4 120 831	-0,14%	-3 689 058	-0,14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 961 319 873	100,00%	2 591 617 918	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2011/12/31	2012.06.30
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	2 123 052 769	1 882 735 781
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706684	889 609 412	705 586 884

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 USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	0,980726	0,998084
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706684	0,988284	1,009783

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2011/12/31	2012.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Köze lmúltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	921 368 153,00	900 007 197					
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	692 696 181,00	580 327 090				✓	
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	816 861 590,00	774 561 333				✓	
US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	506 241 159,00	244 200 643				✓	
		2 937 167 083,00	2 499 096 263,00					

V. Elemzés

- 1) Az értékpapíroknak a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. 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	0,00%	0,00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	99,05%	96,29%
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%
Külföldi részvények	0,00%	0,00%
Nyílt végű alap befektetési jegye	99,05%	96,29%
Egyéb likvid eszközök	0,95%	3,71%
Összesen eszköz	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.