

# Pioneer Nemzetközi Vegyes 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 Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2012. I.féléves adatairól.

## **Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja alapadatai**

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

- az Alap neve: **Pioneer Nemzetközi Vegyes 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: HU0000706643  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „D” sorozat  
ISIN kódja: HU0000701941  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „FLK Bizalom” sorozat  
ISIN kódja: HU0000707682  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat  
ISIN kódja: HU0000706650  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

### **2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók**

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

Letétkezelő: az 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 (kamarai nyilvántartási száma: 004592)

Forgalmazók:

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

## Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja nettó eszközérték adatai

### I. Vagyonkimutatás

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 | 2 773 946 246 | 88,73%              | 2 545 943 633 | 99,68%              |
| EGYÉB ESZKÖZÖK           | 0             | 0,00%               | 1 223 705     | 0,05%               |
| BANKI EGYENLEGEK         | 356 497 502   | 11,40%              | 10 194 533    | 0,40%               |
| ÖSSZES ESZKÖZ            | 3 130 443 748 | 100,14%             | 2 557 361 871 | 100,13%             |
| KÖTELEZETTSÉGEK          | -4 250 832    | -0,14%              | -3 305 758    | -0,13%              |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK        | 3 126 192 916 | 100,00%             | 2 554 056 113 | 100,00%             |

### II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)                     | ISIN kód     | 2011/12/31    | 2012.06.30  |
|---|--------------|---------------|-------------|
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat | HU0000706643 | 316 384 992   | 218 191 423 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D sorozat | HU0000701941 | 1 142 098 185 | 849 283 646 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I sorozat | HU0000706650 | -             | 70 191 366  |

### 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 Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat | HU0000706643 | 2,132071   | 2,230819   |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D sorozat | HU0000701941 | 2,146608   | 2,248261   |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I sorozat | HU0000706650 | -          | 2,249556   |

## IV. Az értékpapírállomány összetétele:

| Értékpapír                               | ISIN kód     | 2011/12/31           | 2012.06.30           | Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | Közelműltben forgalombahozott értékpapír | Egyéb átruházható értékpapírok | Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---|---|--|--------------------------------|---|
| DAX ETF                                  | DE0005933931 | 201 574 904          | 50 262 686           | ✓   |   |  |                                |   |
| Pioneer Aranyáskány Bef. jegy I sorozat  | HU0000706692 | 1 035 314            | 0                    |   |   |  | ✓                              |   |
| PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT  | LU0271652819 | 724 256 270          | 640 474 281          |   |   |  | ✓                              |   |
| PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. | HU0000706668 | 458 390 952          | 468 419 366          |   |   |  | ✓                              |   |
| PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT    | HU0000706635 | 1 388 688 806        | 1 386 787 300        |   |   |  | ✓                              |   |
|  |              | <b>2 773 946 246</b> | <b>2 545 943 633</b> |   |   |  |                                |   |

## 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         | 6,44%                             | 1,97%      |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | 0,00%                             | 0,00%      |
| Közelmúltban forgalombahozott értékpapír                      | -                                 | 0,00%      |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                | 82,17%                            | 97,59%     |
| 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     |
|---|----------------|----------------|
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | 44,25%         | 45,33%         |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye  | 44,36%         | 54,30%         |
| Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye | 0,00%          | 0,00%          |
| Magyar részvények                           | 0,00%          | 0,00%          |
| Külföldi részvények                         | 0,00%          | 0,00%          |
| Magyar állampapír                           | 0,00%          | 0,00%          |
| Egyéb likvid eszközök                       | 11,39%         | 0,45%          |
|   | <b>100,00%</b> | <b>100,07%</b> |

A tárgyidőszak elején meglévő banki egyenleg (egyéb eszköz) összes eszközön belüli állománya 11,39%-ról 0,45%-ra esett a tárgyidőszak végén, a felszabaduló likvid eszköz a nyíltvégű befektetési jegyek állományát növelte. Az alap befektetési politikája nem változott.

  
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.

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