

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2013. Február hónapra

2013. február 28.

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		
Hazai állampapírok		41 131 831 591 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 715 728 582 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 951 040 327 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-121 084 971 Ft
I. Összesen eszközök		45 677 515 529 Ft
Alapkezelő díja		-28 039 606 Ft
Letétkezelő díja		-6 714 416 Ft
Felügyeleti díj		-1 653 040 Ft
Könyvvizsgálói díj		-624 634 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-37 031 696 Ft
III. Nettó eszközérték		45 640 483 833 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	12 107 926 442
	HU0000706627	308 504 301
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,674586 Ft
	HU0000706627	3,723991 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:		100,08%

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 348 488 394 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		654 423 159 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		160 652 180 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-27 070 978 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 136 492 755 Ft
Alapkezelő díja		-5 669 984 Ft
Letétkezelő díja		-1 340 461 Ft
Felügyeleti díj		-329 204 Ft
Könyvvizsgálói díj		-615 077 Ft
Tranzakciós ktg.		-138 150 Ft
II. Összesen Költségek		-8 092 876 Ft
III. Nettó eszközérték		8 128 399 879 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 163 757 723
	HU0000706635	616 403 667
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,538756 Ft
	HU0000706635	4,617733 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:		100,10%
---	--	----------------

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 564 611 281 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		90 130 551 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 654 741 832 Ft
Alapkezelő díja		-2 092 522 Ft
Letétkezelő díja		-302 699 Ft
Felügyeleti díj		-74 291 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 087 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 092 599 Ft
III. Nettó eszközérték		1 651 649 233 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	510 591 279
	HU0000709811	180 351 368
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,383450 Ft
	HU0000709811	2,410188 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	10,47%
MOL részvény	HU0000068952	27,31%
OTP részvény	HU0000061726	31,54%
Richter részvény	HU0000067624	19,54%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		212 183 239 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		47 540 725 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 425 140 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		262 149 104 Ft
Alapkezelő díja		-140 587 Ft
Letétkezelő díja		-25 594 Ft
Felügyeleti díj		-10 477 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-790 744 Ft
III. Nettó eszközérték		261 358 360 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		257 187 186,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,016218 Ft

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

Pioneer Regatta Származtatott Alap	HU0000711353	18,19%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	81,18%

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

100,30%

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.02.28-I értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		747 851 455 Ft
Cseh részvények		558 787 408 Ft
Lengyel részvények		1 964 909 769 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		449 774 008 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		117 459 945 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		91 302 701 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 930 085 286 Ft
Alapkezelő díja		-5 723 027 Ft
Letétkezelő díja		-1 117 237 Ft
Felügyeleti díj		-161 402 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 048 Ft
II. Összesen Költségek		-7 665 800 Ft
III. Nettó eszközérték		3 922 419 486 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	499 531 359
	HU0000706668	39 815 311
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,250654 Ft
	HU0000706668	7,547102 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
KGHM - PLKGHM000017	PLKGHM000017	10,00%
BANK PKO BP	PLPKO0000016	11,11%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	10,55%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,22%
--	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 384 266 599 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		198 012 291 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 582 278 890 Ft
Alapkezelő díja		-2 546 765 Ft
Letétkezelő díja		-395 873 Ft
Felügyeleti díj		-97 399 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 652 623 Ft
III. Nettó eszközérték		2 578 626 267 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 910 919 882
	HU0000706684	482 598 568
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,073627 Ft
	HU0000706684	1,092027 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	42,90%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	19,84%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,72%

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

*** A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 175 712 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		1 970 031 610 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		187 138 862 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		184 344 150 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 342 690 334 Ft
Alapkezelő díja		-2 470 704 Ft
Letétkezelő díja		-438 379 Ft
Felügyeleti díj		-107 458 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 663 Ft
II. Összesen Költségek		-3 660 290 Ft
III. Nettó eszközérték		2 339 030 044 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	196 828 522
	HU0000702014	1 584 754 168
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,332878 Ft
	HU0000702014	1,310412 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	20,14%
PIIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	19,98%
PIIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,92%
PIIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	23,18%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,16%
--	----------------

*** A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

V. Ázsiai tőkepiacok

8.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		632 298 447 Ft
Japán		303 167 834 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		187 614 395 Ft
Fejlődő Ázsia		349 763 444 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		243 332 397 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 716 176 517 Ft
Alapkezelő díja		-2 342 353 Ft
Letétkezelő díja		-246 234 Ft
Felügyeleti díj		-60 547 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 261 720 Ft
III. Nettó eszközérték		1 712 914 797 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 989 507 867
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,860974 Ft

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

PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	18,98%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	17,93%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	17,70%
SPDR S&P/ASX 200 ETF	AU000000STW9	10,95%

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

100,19%

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		401 124 745 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		240 131 737 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		62 248 050 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 144 386 314 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		156 822 555 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 004 713 401 Ft
Alapkezelő díja		-1 593 986 Ft
Letétkezelő díja		-484 745 Ft
Felügyeleti díj		-79 428 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-2 770 745 Ft
III. Nettó eszközérték		2 001 942 656 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	188 853 252
	HU0000701941	607 796 773
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,495497 Ft
	HU0000701941	2,518374 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	20,04%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,99%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	57,16%

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

*** A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		80 069 890 Ft
Kína		44 180 717 Ft
India		15 656 245 Ft
Latin-Amerika		87 640 648 Ft
Európa fejlődő piacok		45 828 901 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		13 556 332 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 973 590 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		52 654 980 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		349 561 303 Ft
Alapkezelő díja		-395 281 Ft
Letétkezelő díja		-56 707 Ft
Felügyeleti díj		-13 935 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-1 083 009 Ft
III. Nettó eszközérték		348 478 294 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		367 136 051
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,949180 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	22,98%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	13,15%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	12,68%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	25,15%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,31%
---	--	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		293 145 656 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		11 035 080 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		41 026 890 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		41 867 247 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		19 118 582 Ft
Árupiac		23 375 584 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		42 893 022 Ft
Európa		3 319 896 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 330 714 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		522 190 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		508 634 861 Ft
Alapkezelő díja		-631 524 Ft
Letétkezelő díja		-81 362 Ft
Felügyeleti díj		-19 995 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 850 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 355 817 Ft
III. Nettó eszközérték		507 279 044 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	457 291 134
	HU0000710371	794 144
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,107390 Ft
	HU0000710371	1,107390 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:	100,27%
--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		85 908 234 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 742 890 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		28 584 170 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		27 205 089 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		12 423 247 Ft
Árupiac		15 219 191 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Európa		2 178 682 Ft
Fejlődő Piacok		27 982 213 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		24 324 634 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		360 131 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		231 928 481 Ft
Alapkezelő díja		-314 649 Ft
Letétkezelő díja		-37 352 Ft
Felügyeleti díj		-9 179 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 850 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-984 116 Ft
III. Nettó eszközérték		230 944 365 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	215 540 542
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,071466 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 kitétség:		100,43%
--	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

13.

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		23 415 634 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 747 590 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		28 570 698 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		26 893 313 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		12 280 898 Ft
Árupiac		15 173 625 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		28 121 439 Ft
Európa		2 178 682,00
USA		21 005 045 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		14 470 526 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		360 131 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		180 217 581 Ft
Alapkezelő díja		-259 098 Ft
Letétkezelő díja		-29 183 Ft
Felügyeleti díj		-7 171 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 850 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-918 388 Ft
III. Nettó eszközérték		179 299 193 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	168 698 376
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,062839 Ft
	HU0000710413	-
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:		100,51%
---	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

15.

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 413 813 037 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		312 023 700 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		12 714 101 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 350 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		78 220 878 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		218 652 700 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-398 938 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 035 023 128 Ft
Alapkezelő díja		-2 698 958 Ft
Letétkezelő díja		-335 249 Ft
Felügyeleti díj		-82 382 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 736 175 Ft
III. Nettó eszközérték		2 031 286 953 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	188 664
	HU0000710397	323
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 748,29
	HU0000710397	10 748,29
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:		136,74%
--	--	----------------

16.

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 603 521 055 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		118 011 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 196 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		41 612 230 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		167 639 323 Ft
Óvadékba adott értékpapír		105 295 355 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-460 312 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 917 722 466 Ft
Alapkezelő díja		-2 657 980 Ft
Letétkezelő díja		-315 204 Ft
Felügyeleti díj		-77 431 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 663 201 Ft
III. Nettó eszközérték		1 914 059 265 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		170 580
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 220,89 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:	124,88%
--	----------------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 288 892 100 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-1 274 695 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2726
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		81 683 375 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		122 979 487 Ft
Óvadékba adott értékpapír		86 676 055 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-230 157 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 578 723 439 Ft
Alapkezelő díja		-1 946 178 Ft
Letétkezelő díja		-259 339 Ft
Felügyeleti díj		-63 732 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 890 335 Ft
III. Nettó eszközérték		1 575 833 104 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		123 911
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		12 717,46 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 kitéttesség:	126,22%
---	----------------

18.

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		5 245 067 171 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 094 417 800 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		8 535 336 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 392 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		244 440 245 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		401 431 529 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 455 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		6 991 430 689 Ft
Alapkezelő díja		-8 672 941 Ft
Letétkezelő díja		-1 160 245 Ft
Felügyeleti díj		-285 075 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 739 347 Ft
III. Nettó eszközérték		6 980 691 346 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		678 824
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 283,51 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 kitettség:	124,83%
---	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	5 043 314 059 Ft
Külföldi állampapír	
Pénzpiaci betét	1 045 063 350 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok	-4 104 760 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	-7 050 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	
Óvadékba adott értékpapír	247 699 448 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	462 143 326 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-772 976 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	
I. Összesen eszközök	6 793 335 397 Ft
Alapkezelő díja	-9 460 439 Ft
Letétkezelő díja	-1 121 935 Ft
Felügyeleti díj	-275 686 Ft
Könyvvizsgálói díj	-611 087 Ft
Tranzakciós ktg.	-10 000 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-11 479 147 Ft
III. Nettó eszközérték	6 781 856 249 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	653 728,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	10 374,13 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:	129,53%
---	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 398 173 533 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		720 699 750 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		34 676 421 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 452 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		179 256 179 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		340 702 585 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 534 375 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 671 968 641 Ft
Alapkezelő díja		-7 181 390 Ft
Letétkezelő díja		-761 117 Ft
Felügyeleti díj		-187 048 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 750 641 Ft
III. Nettó eszközérték		4 663 218 000 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	445 973
	HU0000710397	392
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 447,10
	HU0000710397	10 447,10
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:	134,52%
---	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

21.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		8 984 494 830 Ft
Vállalati kötvény		599 980 313 Ft
Pénzpiaci betét		414 275 555 Ft
Részvény		598 811 709 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-80 289 128 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		314 101 951 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		914 688 177 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 746 063 407 Ft
Alapkezelő díja		-7 408 816 Ft
Letétkezelő díja		-1 628 596 Ft
Felügyeleti díj		-401 014 Ft
Könyvvizsgálói díj		-713 434 Ft
Tranzakciós ktg.		-101 360 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		-9 842 648 Ft
II. Összesen Költségek		-20 095 868 Ft
III. Nettó eszközérték		11 725 967 539 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	11 091 557 786
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,057198 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:	100,17%
---	----------------

Regatta 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		464 597 845 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		30 161 699 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		39 096 206 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		35 090 181 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 391 104 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		567 554 827 Ft
Alapkezelő díja		-466 274 Ft
Letétkezelő díja		-87 596 Ft
Felügyeleti díj		-21 538 Ft
Könyvvizsgálói díj		-747 549 Ft
Tranzakciós ktg.		-91 360 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		-428 058 Ft
II. Összesen Költségek		-1 842 375 Ft
III. Nettó eszközérték		565 712 452 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		385 181 271
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,468691 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:	100,33%
---	----------------

* A Pioneer Regatta2 Alap portfóliójában 2013.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap	
Magyar állampapír	2 267 275 454 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45 045 237 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Magyar részvény	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	149 788 488 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	-7 365 140 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	2 454 744 039 Ft
Alapkezelő díja	-1 981 975 Ft
Letétkezelő díja	-360 007 Ft
Felügyeleti díj	-88 673 Ft
Könyvvizsgálói díj	-611 086 Ft
Tranzakciós ktg.	-54 775 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
Sikerdíj	0 Ft
II. Összesen Költségek	-3 096 516 Ft
III. Nettó eszközérték	2 451 647 523 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	2 425 965 378
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,010586 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 kitéttység:	100,13%
--	----------------

* A Pioneer Cirkáló Származtatott Alap portfóliójában 2013.02.28-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, Törökvesz 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, Vámház 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, Örs 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-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.

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:

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