



Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2016 Június hónapra

2016.június 30.

Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133 §. -ban a következőképpen rendelkezik:

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. (2016.01.29)

- 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

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		25 359 267 383 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 510 053 332 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		722 775 967 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-37 306 210 Ft
I. Összesen eszközök		27 554 790 472 Ft
Különadó		-3 878 019 Ft
Alapkezelő díja		-17 898 286 Ft
Letétkezelő díja		-3 696 046 Ft
Felügyeleti díj		-1 913 517 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Vezető forgalmazói		-2 358 385 Ft
II. Összesen Költségek		-30 148 085 Ft
III. Nettó eszközérték		27 524 642 387 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	6 501 592 051
	HU0000704168	272 785 986
	HU0000706627	222 094 498
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,929801 Ft
	HU0000704168	3,949742 Ft
	HU0000706627	4,039936 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:		100,00%
--	--	----------------

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		12 791 102 797 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 565 103 563 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 748 202 938 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		769 519 622 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 878 525 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-66 242 451 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 805 807 944 Ft
Különadó		-2 209 428 Ft
Alapkezelő díja		-12 465 752 Ft
Letétkezelő díja		-2 936 381 Ft
Felügyeleti díj		-1 092 185 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 209 428 Ft
Tranzakciós ktg.		-27 000 Ft
II. Összesen Költségek		-21 344 006 Ft
III. Nettó eszközérték		17 784 463 938 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 348 965 927
	HU0000706635	1 689 990 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,732086 Ft
	HU0000706635	5,948008 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:		100,00%
---	--	----------------

Pioneer Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 069 198 565 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		907 365 671 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		538 338 811 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 655 828 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 413 697 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 544 145 178 Ft
Különadó		-1 181 847 Ft
Alapkezelő díja		-7 216 050 Ft
Letétkezelő díja		-1 061 627 Ft
Felügyeleti díj		-583 524 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 181 849 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 500 Ft
II. Összesen Költségek		-11 663 229 Ft
III. Nettó eszközérték		8 532 481 949 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	7 562 229 489
	HU0000712740	290 613 182
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,089346 Ft
	HU0000712740	1,013699 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:		100,00%
---	--	----------------

II. Hazai alapok alapja

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 497 111 403 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 837 571 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 309 515 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 525 258 489 Ft
Különadó		-288 918 Ft
Alapkezelő díja		-3 886 883 Ft
Letétkezelő díja		-397 499 Ft
Felügyeleti díj		-143 057 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Vezető forgalmazói díj		-288 918 Ft
Tranzakciós ktg.		-55 000 Ft
II. Összesen Költségek		-5 464 107 Ft
III. Nettó eszközérték		2 519 794 382 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	712 786 344
	HU0000709811	73 773 909
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,198525 Ft
	HU0000709811	3,252223 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	28,74
OTP részvény	HU0000061726	33,36
Richter részvény	HU0000067624	25,15

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	---------

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 921 481 254 Ft
Cseh részvények		845 607 460 Ft
Lengyel részvények		1 598 506 064 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		782 211 560 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		378 145 379 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		6 780 400 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 532 732 117 Ft
Különadó		-736 076 Ft
Alapkezelő díja		-6 207 588 Ft
Letétkezelő díja		-1 642 686 Ft
Felügyeleti díj		-363 733 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 793 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-736 075 Ft
II. Összesen Költségek		-10 119 783 Ft
III. Nettó eszközérték		5 522 612 334 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	415 521 522
	HU0000706668	375 543 156
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,704287 Ft
	HU0000706668	7,287676 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	11,35%
OTP részvény	HU0000061726	13,61%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,00%
---	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		152 727 475 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		9 026 231 657 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		392 732 061 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 571 691 193 Ft
Különadó		-1 180 255 Ft
Alapkezelő díja		-11 130 297 Ft
Letétkezelő díja		-1 577 110 Ft
Felügyeleti díj		-583 568 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 180 255 Ft
II. Összesen Költségek		-16 071 317 Ft
III. Nettó eszközérték		9 555 619 876 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	4 975 985 501
	HU0000706684	374 490 634
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,780374 Ft
	HU0000706684	1,859874 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	35,48%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	28,18%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,37%

		100,00%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2016.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		209 779 696 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 113 252 106 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		762 332 710 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-6 911 600 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		94 904 057 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 173 356 969 Ft
Különadó		-1 099 623 Ft
Alapkezelő díja		-10 247 012 Ft
Letétkezelő díja		-1 462 662 Ft
Felügyeleti díj		-543 642 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 099 621 Ft
II. Összesen Költségek		-14 874 392 Ft
III. Nettó eszközérték		8 158 482 577 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	229 962 102
	HU0000702014	4 585 997 390
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,765945 Ft
	HU0000702014	1,690446 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	20,32%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	23,01%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	22,00%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,79%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,00%
--	--	---------

V. Ázsiai tőkepiacok

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		957 753 785 Ft
Japán		225 090 061 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		79 505 187 Ft
Fejlődő Ázsia		437 861 520 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 556 438 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		1 729 766 991 Ft
Különadó		-209 743 Ft
Alapkezelő díja		-2 748 170 Ft
Letétkezelő díja		-278 733 Ft
Felügyeleti díj		-103 696 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 954 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-209 741 Ft
II. Összesen Költségek		-3 992 869 Ft
III. Nettó eszközérték		1 725 774 122 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 717 401 759
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,004875 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,04%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	27,56%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	20,77%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,63%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	---------

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		85 977 905 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 937 196 320 Ft
Európa		291 783 625 Ft
Kelet-Közép Európa		1 981 863 774 Ft
Japán		2 148 327 Ft
Amerika		425 515 629 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 813 929 438 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)		333 325 161 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 871 740 179 Ft
Különadó		-792 973 Ft
Alapkezelő díja		-17 446 481 Ft
Letétkezelő díja		-4 543 775 Ft
Felügyeleti díj		-1 129 468 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 970 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 284 907 Ft
II. Összesen Költségek		-26 633 406 Ft
III. Nettó eszközérték		17 845 106 773 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 305 609 838
	HU0000701941	462 911 063
	HU0000706650	488 793
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,089321 Ft
	HU0000701941	3,138514 Ft
	HU0000706650	3,113140 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,65%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	55,00%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	---------

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		4 141 569 822 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		162 733 234 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		350 160 545 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		3 071 089 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		233 239 492 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		154 466 080 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		13 192 504 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 058 432 766 Ft
Különadó		-631 238 Ft
Alapkezelő díja		-6 747 083 Ft
Letétkezelő díja		-705 559 Ft
Felügyeleti díj		-334 366 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-676 908 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 522 986 Ft
III. Nettó eszközérték		5 048 909 780 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	4 711 108 790
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,071703 Ft
	HU0000713664	0,000000 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:		118,13
--	--	--------

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		1 048 008 038 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		78 942 298 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		31 084 032 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		124 353 660 Ft
Árpiac		39 142 995
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		140 741 161 Ft
Nyugat-Európa		2 223 686 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		212 619 677 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 524 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 677 113 023 Ft
Különadó		-196 053 Ft
Alapkezelő díja		-1 782 132 Ft
Letétkezelő díja		-281 571 Ft
Felügyeleti díj		-105 685 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 454 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-213 847 Ft
II. Összesen Költségek		-3 039 574 Ft
III. Nettó eszközérték		1 674 073 449 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	1 202 243 079
	HU0000710371	1 141 408
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,391138 Ft
	HU0000710371	1,391138 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:		100,00%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		592 812 383 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		104 425 107 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		41 286 057 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		166 969 257 Ft
Árúpiac		52 151 454 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 170 103 Ft
Fejlődő Piacok		171 532 105 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		84 793 042 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-4 186 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 216 135 322 Ft
Különadó		-131 892 Ft
Alapkezelő díja		-1 394 553 Ft
Letétkezelő díja		-203 601 Ft
Felügyeleti díj		-75 961 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 954 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-153 669 Ft
II. Összesen Költségek		-2 418 462 Ft
III. Nettó eszközérték		1 213 716 860 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	941 533 125
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,289086 Ft
	HU0000710389	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	13,76%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		199 246 163 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		71 053 293 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		28 017 283 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		104 081 838 Ft
Árúpiac		35 404 356 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		118 514 148 Ft
Nyugat Európa		1 607 484 Ft
Japán		0 Ft
Pacífic		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		99 946 993 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 904 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		657 868 654 Ft
Különadó		-68 307 Ft
Alapkezelő díja		-821 709 Ft
Letétkezelő díja		-108 876 Ft
Felügyeleti díj		-40 483 Ft
Könyvvizsgálói díj		-403 832 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 954 Ft
Vezető forgalmazó díja		-81 883 Ft
II. Összesen Költségek		-1 565 044 Ft
III. Nettó eszközérték		656 303 610 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	520 103 497
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,261871 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	15,86%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 300 419 750 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		685 618 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		14 485 142 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-594 041 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		137 255 212 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 090 331 358 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 227 515 921 Ft
Különadó		-526 672 Ft
Alapkezelő díja		-6 908 021 Ft
Letétkezelő díja		-704 007 Ft
Felügyeleti díj		-260 429 Ft
Könyvvizsgálói díj		-519 256 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 000 Ft
vezető forgalmazó díja		-526 670 Ft
II. Összesen Költségek		-9 460 055 Ft
III. Nettó eszközérték		4 218 055 866 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710652	361 118
	HU0000710660	354
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710652	11 669,11 Ft
	HU0000710660	11 669,11 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:		121,41%
--	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		8 750 772 030 Ft
Külföldi állampapír		523 248 564 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		5 529 008 950 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részcvény		1 699 223 467 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		1 661 126 427 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-161 314 371 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 181 116 842 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-14 102 602 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		19 169 079 307 Ft
Különadó		-2 483 242 Ft
Alapkezelő díja		-23 277 101 Ft
Letétkezelő díja		-3 175 023 Ft
Felügyeleti díj		-1 226 231 Ft
Könyvvizsgálói díj		-417 441 Ft
Tranzakciós ktg.		-79 101 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 484 150 Ft
Sikerdíj		-33 058 341 Ft
II. Összesen Költségek		-66 200 630 Ft
III. Nettó eszközérték		19 102 878 677 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	16 394 073 180
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,165231 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:		100,00%
--	--	---------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 452 564 197 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		441 393 492 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		364 313 302 Ft
Részcvény		1 979 907 264 Ft
Tőzsdéi határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 541 511 889 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-17 706 729 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 761 983 415 Ft
Különadó		-842 308 Ft
Alapkezelő díja		-1 587 826 Ft
Letétkezelő díja		-451 625 Ft
Felügyeleti díj		-416 528 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-252 692 Ft
Könyvvizsgálói díj		-320 502 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 601 Ft
II. Összesen Költségek		-3 917 082 Ft
III. Nettó eszközérték		6 758 066 333 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,276603 Ft
	HU0000715248	1,273643 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:		108,92%
--	--	---------

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:

1095 Budapest, Boráros tér 7.
1211 Budapest, Kossuth L. út 93.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.
1092 Budapest, Ferenc krt. 24.
1085 Budapest, József krt. 46.
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)
1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.
1239 Budapest, Hősök tere 14.
1123 Budapest, Alkotás u.50.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.
1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)
1123 Budapest, Alkotás út 1/A
1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
1022 Budapest, Törökveszi út 30/a.
1115 Budapest, Bartók Béla út 88.
2040 Budaörs, Szabadság út 49.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
1053 Budapest, Fehérhajú u. 5.
1054 Budapest, Ferenciek tere 2.
1117 Budapest Fehérvári út 23.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
1054 Budapest, Alkotmány u. 4.
1052 Budapest, Károly krt. 6.
1076 Budapest, Thököly út 4.
1088 Budapest, József krt. 13.
1061 Budapest, Deák tér 6.
1073 Budapest, Erzsébet körút 56.
1065 Budapest, Nagymező u.44.
1067 Budapest Teréz krt. 21.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1093 Budapest, Vámház krt. 15.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135.
1133 Budapest, Váci út 76
1135 Budapest, Lehel u.70-76.
1138 Budapest, Váci út 178.
1139 Budapest, Váci út 99.
1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)
1132 Budapest Váci út 20.
1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner)
1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)
1149 Budapest, Fogarasi út 15/A
1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 8.
1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c
1165 Budapest Veres Péter út 105-107
1182 Budapest, Üllői út 455.
1148 Budapest Őrs Vezér tere 24. (SUGÁR)
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.
1182 Budapest, Üllői út 661.
2092 Budakeszi, Fő u.139.
2030 Érd, Budai út 13.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.
9021 Győr, Árpád út 45.
9027 Győr, Budai u.1.
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
8500 Pápa, Fő u. 25.
9400 Sopron, Várkerület 1-3.,
2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)
2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
9600 Sárovar, Hunyadi u. 1.

8000 Székesfehérvár, Budai út 1.
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.
9700 Szombathely, Fő tér 26.
9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.
8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.
8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház)
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)
7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
8600 Siófok, Fő u. 174-176.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
2120 Dunakeszi, Fő út 70.
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.
3500 Miskolc, Széchenyi út 35.
3530 Miskolc, Hunyadi út 3.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.
2600 Vác, Szent István tér 4.
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
5700 Gyula, Városház u. 12.
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.
6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
6720 Szeged, Kárász u. 16.
6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.
6600 Szentes, Kossuth u. 8.
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.
2220 Vecsés, Lincoln út 1.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfakalja u. 4.
5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.
5000 Szolnok, Baross Gábor út 27
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.
2316 Tököl, Hermina út 1-3.

*Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken:
ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori
ügynöklistán tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)*

*Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201
a www.cd.hu internetes oldal*