

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2016 Május hónapra

2016.május 31.

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		27 358 059 231 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		2 011 295 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		526 652 020 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 098 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-19 923 565 Ft
I. Összesen eszközök		29 874 984 686 Ft
Különadó		-2 713 614 Ft
Alapkezelő díja		-20 039 591 Ft
Letétkezelő díja		-4 070 421 Ft
Felügyeleti díj		-1 331 314 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Vezető forgalmazói		-1 648 118 Ft
II. Összesen Költségek		-30 140 324 Ft
III. Nettó eszközérték		29 844 844 362 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	7 067 383 219
	HU0000704168	301 089 101
	HU0000706627	222 094 498
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,927907 Ft
	HU0000704168	3,946867 Ft
	HU0000706627	4,036401 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		12 507 725 196 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 756 334 928 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 377 639 195 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		975 807 984 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 561 475 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-42 394 475 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 577 674 303 Ft
Különadó		-1 486 519 Ft
Alapkezelő díja		-12 844 790 Ft
Letétkezelő díja		-2 973 037 Ft
Felügyeleti díj		-730 731 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 486 519 Ft
Tranzakciós ktg.		-81 690 Ft
II. Összesen Költségek		-19 940 552 Ft
III. Nettó eszközérték		17 557 733 751 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 352 302 451
	HU0000706635	1 689 883 258
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,654702 Ft
	HU0000706635	5,864823 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		7 468 464 983 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		495 560 117 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		918 210 015 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		196 522 115 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 422 665 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 123 331 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 078 056 564 Ft
Különadó		-821 044 Ft
Alapkezelő díja		-7 950 050 Ft
Letétkezelő díja		-1 149 463 Ft
Felügyeleti díj		-403 123 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-821 046 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 500 Ft
II. Összesen Költségek		-11 527 492 Ft
III. Nettó eszközérték		9 066 529 072 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	8 076 390 215
	HU0000712740	314 299 039
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,083364 Ft
	HU0000712740	1,008135 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		2 455 767 746 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		21 739 495 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-356 361 156 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 121 146 085 Ft
Különadó		-185 751 Ft
Alapkezelő díja		-3 533 819 Ft
Letétkezelő díja		-371 501 Ft
Felügyeleti díj		-91 473 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Vezető forgalmazói díj		-185 751 Ft
Tranzakciós ktg.		-62 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 768 061 Ft
III. Nettó eszközérték		2 116 378 024 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	583 108 512
	HU0000709811	73 773 909
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,216179 Ft
	HU0000709811	3,266689 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	30,42%
OTP részvény	HU0000061726	41,53%
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	11,99%
Richter részvény	HU0000067624	29,68%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		132,07%
---	--	---------

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 969 570 015 Ft
Cseh részvények		888 575 560 Ft
Lengyel részvények		1 762 373 278 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		901 712 691 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		162 656 438 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		226 394 857 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 911 282 839 Ft
Különadó		-505 847 Ft
Alapkezelő díja		-6 715 528 Ft
Letétkezelő díja		-1 719 876 Ft
Felügyeleti díj		-248 618 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 494 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-505 847 Ft
II. Összesen Költségek		-10 062 476 Ft
III. Nettó eszközérték		5 901 220 363 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	411 495 168
	HU0000706668	397 010 475
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,003644 Ft
	HU0000706668	7,604974 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	12,50%
OTP részvény	HU0000061726	13,66%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		152 755 427 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		8 948 535 681 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		322 445 003 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		244 544 682 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		74 359 700 Ft
I. Összesen eszközök		9 742 640 493 Ft
Különadó		-793 103 Ft
Alapkezelő díja		-11 621 193 Ft
Letétkezelő díja		-1 586 208 Ft
Felügyeleti díj		-389 992 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-793 104 Ft
II. Összesen Költségek		-15 554 866 Ft
III. Nettó eszközérték		9 727 085 627 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	5 090 042 139
	HU0000706684	374 350 860
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,774739 Ft
	HU0000706684	1,852772 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	37,78%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,42%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	26,77%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2016.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		379 045 887 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		822 299 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 929 430 605 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		803 068 459 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-223 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		30 988 139 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 143 132 189 Ft
Különadó		-746 744 Ft
Alapkezelő díja		-11 073 352 Ft
Letétkezelő díja		-1 493 488 Ft
Felügyeleti díj		-367 202 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-746 742 Ft
II. Összesen Költségek		-14 794 794 Ft
III. Nettó eszközérték		9 128 337 395 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	229 827 368
	HU0000702014	4 792 520 125
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,893662 Ft
	HU0000702014	1,813894 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,19%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	23,13%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,83%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	23,66%

*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		936 055 544 Ft
Japán		229 504 889 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		80 320 743 Ft
Fejlődő Ázsia		414 522 814 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		17 391 095 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		12 218 604 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 690 013 689 Ft
Különadó		-141 039 Ft
Alapkezelő díja		-2 826 538 Ft
Letétkezelő díja		-282 075 Ft
Felügyeleti díj		-69 343 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 778 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-141 037 Ft
II. Összesen Költségek		-3 836 076 Ft
III. Nettó eszközérték		1 686 177 613 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 716 539 610
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,982312 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,61%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	27,32%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	20,97%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,24%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		100 781 470 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 342 400 375 Ft
Európa		328 130 814 Ft
Kelet-Közép Európa		2 058 773 046 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Amerika		424 959 229 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 235 691 698 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 676 678 157 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)		87 484 417 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		165 915 393 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		18 420 814 599 Ft
Különadó		-535 383 Ft
Alapkezelő díja		-18 381 378 Ft
Letétkezelő díja		-4 639 067 Ft
Felügyeleti díj		-760 192 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 352 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 546 356 Ft
II. Összesen Költségek		-26 241 994 Ft
III. Nettó eszközérték		18 394 572 605 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 445 615 057
	HU0000701941	465 297 506
	HU0000706650	488 793
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,107855 Ft
	HU0000701941	3,156824 Ft
	HU0000706650	3,130531 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,61%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	52,61%

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		4 509 576 109 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		162 312 983 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		365 406 179 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		33 993 115 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		191 451 438 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		63 215 220 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		10 884 531 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 336 839 575 Ft
Különadó		-434 439 Ft
Alapkezelő díja		-7 333 045 Ft
Letétkezelő díja		-744 805 Ft
Felügyeleti díj		-228 664 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-465 503 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 583 222 Ft
III. Nettó eszközérték		5 327 256 353 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	4 980 915 211
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,069534 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:		118,99
--	--	--------

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		1 047 134 447 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		80 877 820 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		37 225 257 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		129 767 892 Ft
Árúpiac		43 023 834 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-24 227 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		130 039 173 Ft
Nyugat-Európa		2 342 119 Ft
Japán		4 579 313 Ft
Pacifik		20 667 369 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		207 481 413 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 703 114 410 Ft
Különadó		-132 545 Ft
Alapkezelő díja		-1 863 377 Ft
Letétkezelő díja		-290 308 Ft
Felügyeleti díj		-71 338 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-71 704 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-145 153 Ft
II. Összesen Költségek		-2 911 691 Ft
III. Nettó eszközérték		1 700 202 719 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	1 229 591 829
	HU0000710371	1 134 162
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,381463 Ft
	HU0000710371	1,381463 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		593 660 299 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		107 849 285 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		48 909 438 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		174 238 928 Ft
Árúpiac		56 844 525 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-40 187 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		7 595 845 Ft
Nyugat Európa		2 285 682 Ft
Fejlődő Piacok		161 477 120 Ft
Pacifik		24 753 331 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		59 258 013 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 236 832 279 Ft
Különadó		-89 122 Ft
Alapkezelő díja		-1 458 223 Ft
Letétkezelő díja		-207 866 Ft
Felügyeleti díj		-51 093 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 852 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-103 933 Ft
II. Összesen Költségek		-2 294 355 Ft
III. Nettó eszközérték		1 234 537 924 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	959 724 895
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,286346 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	14,11%

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

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		201 358 672 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		70 740 301 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		31 574 103 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		108 613 455 Ft
Árúpiac		36 568 653 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-27 881 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		109 270 651 Ft
Nyugat Európa		1 693 098 Ft
Japán		5 269 845 Ft
Pacific		16 280 502 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		80 409 993 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		661 751 392 Ft
Különadó		-45 907 Ft
Alapkezelő díja		-849 278 Ft
Letétkezelő díja		-110 281 Ft
Felügyeleti díj		-27 112 Ft
Könyvvizsgálói díj		-337 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 778 Ft
Vezető forgalmazó díja		-55 141 Ft
II. Összesen Költségek		-1 470 763 Ft
III. Nettó eszközérték		660 280 629 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	524 690 476
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,258419 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	16,45%

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

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 099 590 138 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		299 616 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		14 893 058 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-271 240 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		35 895 840 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		391 984 176 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 841 707 972 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-154 384 Ft
Alapkezelő díja		-2 690 830 Ft
Letétkezelő díja		-308 766 Ft
Felügyeleti díj		-75 917 Ft
Könyvvizsgálói díj		-676 085 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Különadó		-154 383 Ft
II. Összesen Költségek		-4 064 865 Ft
III. Nettó eszközérték		1 837 643 107 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	152 510
	HU0000710397	115
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	12 040,25 Ft
	HU0000710397	12 040,25 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:		119,69%
--	--	---------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 372 160 092 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		684 273 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		43 956 980 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-625 512 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		114 866 688 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 034 223 189 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 248 854 437 Ft
Különadó		-353 972 Ft
Alapkezelő díja		-7 172 096 Ft
Letétkezelő díja		-707 946 Ft
Felügyeleti díj		-174 078 Ft
Könyvvizsgálói díj		-428 629 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 500 Ft
vezető forgalmazó díja		-353 970 Ft
II. Összesen Költségek		-9 210 191 Ft
III. Nettó eszközérték		4 239 644 246 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710652	362 736
	HU0000710660	353
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710652	11 676,60 Ft
	HU0000710660	11 676,60 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:		124,43%
--	--	---------

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		5 395 752 280 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		5 738 109 900 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		1 773 700 055 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		972 426 233 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-118 012 735 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 467 265 128 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 748 765 000 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-265 070 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 977 740 791 Ft
Különadó		-1 707 956 Ft
Alapkezelő díja		-24 082 886 Ft
Letétkezelő díja		-3 415 910 Ft
Felügyeleti díj		-838 134 Ft
Könyvvizsgálói díj		-348 632 Ft
Tranzakciós ktg.		-111 340 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 707 956 Ft
Sikerdíj		-51 669 725 Ft
II. Összesen Költségek		-83 882 539 Ft
III. Nettó eszközérték		17 893 858 252 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	15 243 969 871
	HU0000712674	107 602 132
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,165433 Ft
	HU0000712674	1,189820 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 Cirkáló Származtatott Alap		
Magyar állampapír		515 774 319 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		327 144 203 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		79 184 200 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 042 295 067 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 376 000 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 649 055 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 957 372 734 Ft
Különadó		-187 929 Ft
Alapkezelő díja		-2 241 391 Ft
Letétkezelő díja		-375 858 Ft
Felügyeleti díj		-92 267 Ft
Könyvvizsgálói díj		0 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-187 927 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 107 372 Ft
III. Nettó eszközérték		1 954 265 362 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711890	1 675 639 974
	HU0000712690	122 259 457
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711890	1,085584 Ft
	HU0000712690	1,105988 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 Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		955 462 282 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 999 342 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		217 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		990 678 624 Ft
Különadó		-88 352 Ft
Alapkezelő díja		-1 432 131 Ft
Letétkezelő díja		-176 707 Ft
Felügyeleti díj		-43 421 Ft
Könyvvizsgálói díj		0 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-88 351 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 849 462 Ft
III. Nettó eszközérték		988 829 162 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	1 075 182 129
	HU0000712716	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	0,919685 Ft
	HU0000712716	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:		100,00%
---	--	----------------

* A Pioneer Katamarán Származtatott Alap portfóliójában 2016.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Flotta Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		686 768 415 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		16 792 339 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 833 656 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		696 727 098 Ft
Különadó		-39 657 Ft
Alapkezelő díja		-627 906 Ft
Letétkezelő díja		-128 084 Ft
Felügyeleti díj		-31 473 Ft
Könyvvizsgálói díj		0 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-64 042 Ft
II. Összesen Költségek		-891 162 Ft
III. Nettó eszközérték		695 835 936 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712765	707 735 937
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712765	0,983186 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	15,43%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	19,43%
Pioneer Absolute Return Multi Strategy Growth I	LU0363630293	14,79%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	26,23%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	18,40%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,46%
---	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 217 326 283 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		439 250 715 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		613 505 097 Ft
Részvény		2 101 207 407 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		25 245 970 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		224 029 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 139 500 862 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		90 166 346 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 677 946 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 844 553 934 Ft
Különadó		-565 337 Ft
Alapkezelő díja		-1 650 471 Ft
Letétkezelő díja		-452 270 Ft
Felügyeleti díj		-278 043 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-169 601 Ft
Könyvvizsgálói díj		-267 672 Ft
Tranzakciós ktg.		-121 260 Ft
II. Összesen Költségek		-3 504 654 Ft
III. Nettó eszközérték		6 841 049 280 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,292277 Ft
	HU0000715248	1,289718 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:		116,43%
---	--	----------------

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, Várház 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, Kőrösi 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 Sávár, 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 Dunaujváros, 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*