

# **Portfóió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára**

2010. június hónapra

*2010. június 30.*

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 289. § (2) bekezdésében a következőképpen rendelkezik:

„(2) Az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóiójelentést készíteni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfóió befektetési eszköz fajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az alap hitelfelvételét, a zárolt, illetőleg óvadékba adott eszközöket, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket.”

A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

## I. Hazai tőke és pénzpiac

1.

<b>Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap</b>	
Magyar állampapír	33 505 087 067 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	-4 326 945 776 Ft
Pénzpiaci betét	12 589 500 469 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege	3 885 007 545 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>45 652 649 305 Ft</b>
Alapkezelő díja	-29 512 233 Ft
Letétkezelő díja	-7 293 699 Ft
Felügyeleti díj	-2 544 821 Ft
Könyvvizsgálói díj	-1 138 415 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-40 489 168 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>45 612 160 137 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>14 434 576 586</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>3,159924 Ft</b>

2.

<b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>	
Magyar állampapír	9 312 557 968 Ft
Vállalati és egyéb kötvények	1 262 094 653 Ft
Külföldi értékpapírok	74 621 148 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	532 779 907 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege	-36 958 691 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>11 145 094 985 Ft</b>
Alapkezelő díja	-9 088 056 Ft
Letétkezelő díja	-1 910 930 Ft
Felügyeleti díj	-707 483 Ft
Könyvvizsgálói díj	-824 186 Ft
Tranzakciós ktg.	-178 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-12 708 655 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>11 132 386 330 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>3 075 375 120,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>3,619847 Ft</b>

3.

<b>Pioneer Magyar Részvény Alap</b>	
Magyar állampapír	
Magyar részvények	2 025 643 244 Ft
Külföldi részvény	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	368 991 291 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye	106 204 800 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege	-48 014 501 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>2 452 824 834 Ft</b>
Alapkezelő díja	-4 036 024 Ft
Letétkezelő díja	-429 797 Ft
Felügyeleti díj	-173 537 Ft
Könyvvizsgálói díj	-351 872 Ft
Tranzakciós ktg.	-85 605 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-5 076 835 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>2 447 747 999 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>882 660 322</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>2,773148 Ft</b>

## II. Hazai alapok alapja

4.

<b>HVB Lépéselőny</b>	
Nyíltvégű alap befektetési jegye	837 723 173 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	6 871 664 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	1 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>844 594 838 Ft</b>
Alapkezelő díja	-488 827 Ft
Letétkezelő díja	-85 988 Ft
Felügyeleti díj	-53 216 Ft
Könyvvizsgálói díj	-504 072 Ft
Tranzakciós ktg.	-6 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-1 138 103 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>843 456 735 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>945 407 675</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0,892162 Ft</b>

### III. Regionális piacok

5.

<b>Pioneer Közép-Európai Részvény Alap</b>	
Magyar állampapír	28 280 000 Ft
Magyar részvények	1 546 033 490 Ft
Külföldi részvények	3 819 586 686 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye	0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	520 202 802 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege	-8 405 911 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>5 905 697 067 Ft</b>
Alapkezelő díja	-9 614 047 Ft
Letétkezelő díja	-1 772 970 Ft
Felügyeleti díj	-393 349 Ft
Könyvvizsgálói díj	-761 210 Ft
Tranzakciós ktg.	-303 318 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-12 844 894 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>5 892 852 173 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>850 638 690</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>6,927562 Ft</b>

### IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

<b>Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>	
Magyar állampapír	23 214 340 Ft
Külföldi részvények	0 Ft
Nyílt végű alap befektetési jegye	3 693 019 581 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	358 215 926 Ft
Pénzpiaci betét	0
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege	
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>4 074 449 847 Ft</b>
Alapkezelő díja	-5 313 893 Ft
Letétkezelő díja	-692 323 Ft
Felügyeleti díj	-167 170 Ft
Könyvvizsgálói díj	-853 664 Ft
Tranzakciós ktg.	-18 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-7 045 050 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>4 067 404 797 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>4 990 620 757</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0,815010 Ft</b>

7.

<b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>	
Magyar állampapír	42 940 000 Ft
Külföldi részvények	
Külföldi vállalati kötvény	1 008 908 Ft
Nyílt végű részvény alapok befektetési jegye	4 109 520 906 Ft
Pénzpiaci betét	
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	188 103 227 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege	15 379 001 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>4 356 952 042 Ft</b>
Alapkezelő díja	-5 171 719 Ft
Letétkezelő díja	-698 984 Ft
Felügyeleti díj	-250 802 Ft
Könyvvizsgálói díj	-477 141 Ft
Tranzakciós ktg.	-7 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-6 606 146 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>4 350 345 896 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>4 419 178 912 Ft</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0,984424 Ft</b>

## V. Ázsiai tőkepiacok

8.

<b>Pioneer Aranyárkány Ázsiai Alapok Alapja</b>	
Állampapír	0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye	2 231 079 445 Ft
Külföldi részvények	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	20 126 358 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	114 394 035 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>2 365 599 838 Ft</b>
Alapkezelő díja	-3 905 900 Ft
Letétkezelő díja	-401 013 Ft
Felügyeleti díj	-149 677 Ft
Könyvvizsgálói díj	-382 952 Ft
Tranzakciós ktg.	-20 594 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-4 860 136 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>2 360 739 702 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>2 798 913 884</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0,843448 Ft</b>

## VI. Globális alap

9.

<b>Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>	
Magyar állampapír	0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye	1 463 966 413 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye	2 498 964 706 Ft
Nyíltvégű pénzüpiaci alapok befektetési jegye	328 072 441 Ft
Magyar részvények	276 455 400 Ft
Külföldi részvények	0 Ft
Pénzüpiaci betét	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	283 753 965 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege	7 007 000 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>4 858 219 925 Ft</b>
Alapkezelő díja	-4 095 514 Ft
Letétkezelő díja	-1 211 034 Ft
Felügyeleti díj	-297 784 Ft
Könyvvizsgálói díj	-763 297 Ft
Eljárási díj	-1 343 750 Ft
Tranzakciós ktg.	-13 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-7 724 879 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>4 850 495 046 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>2 311 911 243</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>2,098046 Ft</b>

10.

<b>Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja</b>	
Nyíltvégű alap befektetési jegye	404 313 606 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	777 457 Ft
Pénzüpiaci betét	59 006 801 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege	-2 754 549 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>461 343 315 Ft</b>
Alapkezelő díja	-241 551 Ft
Letétkezelő díja	-16 103 Ft
Felügyeleti díj	-4 026 Ft
Könyvvizsgálói díj	-57 581 Ft
Tranzakciós ktg.	-10 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-329 761 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>461 013 554 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>473 188 900</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0,974270 Ft</b>

## VII. Zártvégű tőkegarantált/tőkevédett származtatott alapok

11.

UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Alap	
Magyar állampapír	24 149 387 Ft
Pénzpiaci betét	1 653 760 340 Ft
Opció eszköz	168 692 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	559 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>1 678 078 978 Ft</b>
Alapkezelő díja	-1 433 440 Ft
Forgalmazó díja	-1 526 148 Ft
Letétkezelő díja	-143 313 Ft
Felügyeleti díj	-68 589 Ft
Könyvvizsgálói díj	-317 471 Ft
Tranzakciós díj	-6 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-3 494 961 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>1 674 584 017 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>168 692</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>9 926,87 Ft</b>

## VIII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

12.

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap	
Magyar állampapír	188 867 966 Ft
Pénzpiaci betét	2 182 200 000 Ft
Opció eszköz	88 587 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	12 889 295 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-3 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>2 472 544 758 Ft</b>
Alapkezelő díja	-1 484 367 Ft
Forgalmazó díja	-1 859 294 Ft
Letétkezelő díja	-424 545 Ft
Felügyeleti díj	-103 938 Ft
Könyvvizsgálói díj	-432 366 Ft
Tranzakciós díj	-4 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-4 309 010 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>2 468 235 748 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>235 563</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>10 478,03 Ft</b>

13.

<b>Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap</b>	
Magyar állampapír	412 829 872 Ft
Pénzpiaci betét	3 010 437 500 Ft
Opciós eszköz	283 613 400 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	266 538 318 Ft
Uton lévő tételek egyenlege	0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>3 973 419 090 Ft</b>
Alapkezelő díja	-4 703 506 Ft
Forgalmazó díja	-5 102 618 Ft
Letétkezelő díja	-665 216 Ft
Felügyeleti díj	-163 574 Ft
Könyvvizsgálói díj	-432 366 Ft
Tranzakciós díj	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-11 067 280 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>3 962 351 810 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>345 387</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>11 472,21 Ft</b>

14.

<b>Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap</b>	
Magyar állampapír	1 309 007 708 Ft
Pénzpiaci betét	26 008 992 Ft
Opciós eszköz	0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	351 672 Ft
Uton lévő tételek egyenlege	-2 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>1 335 368 370 Ft</b>
Alapkezelő díja	-903 663 Ft
Forgalmazó díja	-937 365 Ft
Letétkezelő díja	-224 245 Ft
Felügyeleti díj	-54 721 Ft
Könyvvizsgálói díj	-373 768 Ft
Tranzakciós díj	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-2 493 762 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>1 332 874 608 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>103 248</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>12 909,45 Ft</b>

15.

Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap	
Magyar állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Opciós eszköz	1 140 107 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	36 814 333 Ft
Úton lévő forgalmazás egyenlege	0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>1 176 921 833</b>
Alapkezelő díja	-1 497 568 Ft
Forgalmazó díja	-1 471 383 Ft
Letétkezelő díja	-199 722 Ft
Felügyeleti díj	-48 356 Ft
Könyvvizsgálói díj	-339 464 Ft
Tranzakciós díj	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-3 556 493</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>1 173 365 340</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>98 786</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>11 878</b>

16.

Triatlon Plusz Tőkebiztosított Származtatott Alap	
Magyar állampapír	129 461 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Opciós eszköz	476 391 300 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	10 945 713 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>487 466 474 Ft</b>
Alapkezelő díja	-785 896 Ft
Forgalmazó díja	
Letétkezelő díja	-82 746 Ft
Felügyeleti díj	-20 042 Ft
Könyvvizsgálói díj	-343 583 Ft
Tranzakciós díj	
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-1 232 267 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>486 234 207 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>38 857</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>12 513,43 Ft</b>

17.

<b>Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap</b>	
Magyar állampapír	4 640 783 062 Ft
Pénzpiaci betét	420 145 250 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye	0 Ft
Opció eszköz	169 838 931 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	18 251 016 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	2 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>5 249 018 261 Ft</b>
Alapkezelő díja	-4 000 488 Ft
Forgalmazó díja	-4 432 703 Ft
Letétkezelő díja	-885 115 Ft
Felügyeleti díj	-217 426 Ft
Könyvvizsgálói díj	-435 806 Ft
Tranzakciós díj	-90 842 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-10 062 380 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>5 238 955 881 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>524 047</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>9 997,11 Ft</b>

18.

<b>HVB Hozamhajrá 2 Tőkegarantált Alap</b>	
Magyar állampapír	26 569 305 Ft
Pénzpiaci betét	2 916 166 550 Ft
Opció eszköz	294 412 562 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	1 770 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>3 237 150 187 Ft</b>
Alapkezelő díja	-4 346 355 Ft
Forgalmazó díja	-3 601 219 Ft
Letétkezelő díja	-248 372 Ft
Felügyeleti díj	-132 472 Ft
Könyvvizsgálói díj	-432 366 Ft
Tranzakciós díj	-4 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-8 765 284 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>3 228 384 903 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>292 366</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>11 042,27 Ft</b>

19.

<b>UniCredit Piaci Optimum Tőkegarantált Alap</b>	
Magyar állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Opció eszköz	1 450 461 600 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	40 527 279 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-2 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>1 490 988 877 Ft</b>
Alapkezelő díja	-1 704 684 Ft
Letétkezelő díja	-252 147 Ft
Felügyeleti díj	-61 022 Ft
Könyvvizsgálói díj	-432 366 Ft
Tranzakciós díj	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-2 450 219 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>1 488 538 658 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>104 397</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>14 258,44 Ft</b>

20.

<b>Befutó Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap</b>	
Magyar állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Opció eszköz	3 200 440 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	19 797 314 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	2 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>3 220 237 316 Ft</b>
Alapkezelő díja	-1 909 507 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
Letétkezelő díja	-543 615 Ft
Felügyeleti díj	-131 929 Ft
Könyvvizsgálói díj	-429 755 Ft
Tranzakciós díj	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-3 014 806 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>3 217 222 510 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>289 880</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>11 098,46 Ft</b>

21.

<b>Befutó2 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap</b>	
Magyar állampapír	517 843 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Opció eszköz	2 063 856 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	5 957 850 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>2 070 331 693 Ft</b>
Alapkezelő díja	-701 998
Forgalmazó díja	0 Ft
Letétkezelő díja	-176 993 Ft
Felügyeleti díj	-84 831 Ft
Könyvvizsgálói díj	-261 127 Ft
Tranzakciós díj	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-1 224 949 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>2 069 106 744 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>185 582</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>11 149,29 Ft</b>

22.

<b>Világtrend Tőkevédett Származtatott Alap</b>	
Magyar állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Opció eszköz	811 456 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	22 375 676 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>833 832 176 Ft</b>
Alapkezelő díja	-1 058 827 Ft
Forgalmazó díja	-575 242 Ft
Letétkezelő díja	-141 301 Ft
Felügyeleti díj	-34 250 Ft
Könyvvizsgálói díj	-428 248 Ft
Tranzakciós díj	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-2 237 868 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>831 594 308 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>88 239</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>9 424,34 Ft</b>

23.

<b>TopTrend Tőkevédett Származtatott Alap</b>	
Magyar állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	12 004 150 Ft
Opciós eszköz	1 558 951 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	838 293 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	1 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>	<b>1 571 793 944 Ft</b>
Alapkezelő díja	-1 935 397 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
Letétkezelő díja	-267 154 Ft
Felügyeleti díj	-64 842 Ft
Könyvvizsgálói díj	-428 248 Ft
Tranzakciós díj	0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>	<b>-2 695 641 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>	<b>1 569 098 303 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>165 506</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>9 480,61 Ft</b>

## 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, Törökvezér út 30/a.  
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.  
1024 Budapest, Lövőház 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, Várház 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 strny. 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, Őrs 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

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. (Vértess Center)  
3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.  
2316 Tököl, Repülőgépgyár, Iparterület  
2046 Törökbálint, DEPO-Raktárvaros  
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.

### BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe:

1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.  
Tel.: 374-6300, Fax: 269-3967

### Concorde Értékpapír Zrt. fiókja<sup>1</sup>:

1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201  
a [www.cd.hu](http://www.cd.hu) internetes oldalon