



WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1

Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock

Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG

Halbjahresbericht
1. Juni 2011 - 30. November 2011

Vermögensaufstellung zum 30. November 2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien								
Ahold N.V., Kon.Aandelen aan toonder EO -,30	NL0006033250	STK	323.174	0	26.438 EUR	9,461000	3.057.549,21	2,44
AKZO NOBEL N.V.Aandelen aan toonder EO 2	NL000009132	STK	85.119	24.718	0 EUR	37,520000	3.193.664,88	2,54
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	43.625	5.874	2.502 EUR	76,980000	3.358.252,50	2,67
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	STK	402.995	0	62.033 EUR	5,589000	2.256.369,01	1,80
Bayer AGNamens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	68.743	20.480	3.618 EUR	48,670000	3.345.721,81	2,66
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR000131104	STK	108.293	17.439	10.171 EUR	29,470000	3.191.394,71	2,54
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	79.452	8.043	4.135 EUR	31,405000	2.495.190,06	1,99
CONTINENTAL AGInhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	46.418	9.018	0 EUR	52,390000	2.431.839,02	1,94
GdF Suez S.A.Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	153.834	37.589	3.936 EUR	20,785000	3.197.439,69	2,55
Gemalto N.V.Aandelen EO 1	NL0000400653	STK	39.359	0	21.666 EUR	36,615000	1.441.129,79	1,15
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,24	NL0000090982	STK	257.444	257.444	0 EUR	9,090000	2.340.165,96	1,86
KON. PHILIPS ELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000095538	STK	185.214	9.918	17.329 EUR	15,050000	2.787.470,70	2,22
LVMH MOET HENN. L. VUITTON SAActions Port. (C.R.) EO 0,3	FR000121014	STK	7.007	0	7.855 EUR	116,600000	817.016,20	0,65
REPSOL YPF S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	130.426	8.180	17.274 EUR	22,395000	2.920.890,27	2,33
Royal Dutch ShellReg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	234.352	0	13.568 EUR	25,880000	6.065.029,76	4,83
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	66.600	3.295	23.886 EUR	52,090000	3.469.194,00	2,76
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	31.584	17.582	10.878 EUR	42,000000	1.326.528,00	1,06
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	STK	44.352	5.989	4.410 EUR	74,990000	3.325.956,48	2,65
Total S.A.Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	57.233	0	14.857 EUR	38,335000	2.194.027,06	1,75
BP PLCRegistered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	753.768	0	52.064 GBP	4,607500	4.057.700,74	3,23
GlaxoSmithKline PLCRegistered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	214.651	214.651	0 GBP	14,035000	3.519.835,02	2,80
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	994.962	103.704	0 GBP	4,945000	5.748.436,84	4,58
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLCRegistered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	117.556	0	6.805 GBP	22,880000	3.142.518,14	2,50
Kingfisher PLCReg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	868.735	0	96.161 GBP	2,556000	2.594.329,55	2,07
National Grid PLCReg. Shares New LS -,11395	GB00B08SNH34	STK	356.433	18.726	11.436 GBP	6,245000	2.600.682,43	2,07
PEARSON PLCRegistered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	196.759	0	59.375 GBP	11,530000	2.650.579,82	2,11
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	246.111	246.111	0 GBP	6,230000	1.791.414,34	1,43
REXAM PLCRegistered Shares LS -,642857	GB0004250451	STK	643.153	0	14.948 GBP	3,438000	2.583.432,66	2,06
RIO TINTO PLCRegistered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	39.320	0	2.277 GBP	33,390000	1.533.934,81	1,22
Rolls Royce Holdings PLCRegistered Shares LS 0,20	GB00B63H8491	STK	126.644	0	2.943 GBP	7,290000	1.078.671,29	0,86
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL-,11428571	GB00B16GWD56	STK	2.572.027	75.447	193.116 GBP	1,722000	5.174.705,56	4,12
Summe der börsengehandelten Wertpapiere					EUR		89.691.070,31	71,43
Frei handelbare Wertpapiere								
Aktien								
Cie Financière Richemont AGInhaber-Aktien A SF 1	CH0045039655	STK	39.320	5.215	1.975 CHF	49,210000	1.579.282,73	1,26
FISCHER AG, GEORGNamens-Aktien SF 10	CH0001752309	STK	4.877	0	0 CHF	335,750000	1.336.477,92	1,06
Givaudan SANAMENS-AKTIE SF 10	CH0010645932	STK	2.911	216	1.273 CHF	848,000000	2.014.795,95	1,60
HOLCIM LTD.NAMENS-AKTIE SF 2	CH0012214059	STK	39.277	3.172	17.177 CHF	50,850000	1.630.130,14	1,30
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	150.595	0	36.152 CHF	51,150000	6.287.083,13	5,01
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50	CH0012005267	STK	117.307	0	18.552 CHF	49,210000	4.711.620,53	3,75
UBS AGNamens-Aktien SF -,10	CH0024899483	STK	168.397	14.829	68.411 CHF	11,180000	1.536.629,50	1,22
VETROPACK HOLDING S.A.Inhaber-Aktien SF 50	CH0006227612	STK	1.237	0	232 CHF	1.619,000000	1.634.592,72	1,30
Voegele, Charles Holding AGInhaber-Aktien SF 3	CH0006937772	STK	27.206	0	10.446 CHF	20,500000	455.209,76	0,36
Zurich Financial Services AGNam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	16.794	1.004	288 CHF	200,100000	2.742.800,89	2,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Oxford Catalysts Group PLC Registered Shares o.N.	GB00B11SZ269	STK	411.848	0	0	GBP 0,508750	244.803,91	0,19
DnB ASANavne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	STK	337.936	113.793	0	NOK 58,800000	2.558.868,42	2,04
ATLAS COPCO ABNamn-Aktier A (fria) SK0,2085	SE0000101032	STK	170.849	45.138	5.271	SEK 144,500000	2.719.431,66	2,17
SVENSKA CELLULOZA ABNamn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	299.528	21.164	75.194	SEK 100,200000	3.306.001,22	2,63
SWEDISH MATCH ABNamn-Aktier SK 1,20	SE0000310336	STK	66.313	0	12.238	SEK 221,200000	1.615.777,89	1,29
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						EUR	34.373.506,17	27,38
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
ROLLS ROYCE ENT.LS 0,001	GB00B4RNCM57	STK	8.738.436	8.738.436	0	GBP 0,001000	10.209,65	0,01
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	10.209,65	0,01
Summe Wertpapiervermögen						EUR	124.074.786,13	98,82
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 14,30 Mio.							221.589,93	0,18
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 13,16 Mio.							47.943,28	0,04
Summe der Devisen-Derivate						EUR	269.533,21	0,21
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Depotbank: UniCredit Bank Austria		EUR	698.700,19				698.700,19	0,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
		GBP	3.297,40				3.852,55	0,00
		SEK	6.250,42				688,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
		CHF	242.363,57				197.815,52	0,16
		HUF	28.585,30				94,13	0,00
		NOK	3.215,75				414,11	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	901.565,00	0,72
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR	4.217,42				4.217,42	0,00
Dividendenansprüche		EUR	310.117,82				310.117,82	0,25
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	314.335,24	0,25
Fondsvermögen						EUR	125.560.219,58	100
Ausschüttungsanteile AT0000856042						STK	886.332	
Anteilswert						EUR	67,51	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822762						STK	746.508	
Anteilswert						EUR	85,73	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619374						STK	2.851	
Anteilswert						EUR	87,10	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675178						STK	16.982	
Anteilswert						EUR	87,11	

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 01.12.2011
Schweizer Franken	CHF	1,225200 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,855900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,765400 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,078250 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Daimler AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007100000	STK	-	28.894
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIE OHNE NENNWERT	AT0000652011	STK	14.550	71.609
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	-	66.727
TELEFONICA S.A.Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	-	119.927
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	STK	-	45.873
Andere Wertpapiere				
BCO SANTANDER-BZR	ES0613900986	STK	427.413	427.413
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Credit Suisse Group AGNamens-Aktie SF -,04	CH0012138530	STK	-	123.665
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Rolls Royce Holdings PLCReg.Entitl.Shs.C 7/11 LS -,20	GB00B459SM73	STK	-	12.440.352

Wien, im Jänner 2012

Pioneer Investments Austria GmbH

DDr. Werner Kretschmer

Stefano Pregolato

Mag. Hannes Roubik

Hannes Saleta



DUNAJ 2, LASSALLESTRASSE 1

Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock

Vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)

Polletno poročilo o poslovanju
1. junij 2011 - 30. november 2011

Sestava premoženja dne 30. novembra 2011

Naziv vrste	ISIN	Kosi/ Deleži/ valuta v 1.000	Stanje 30.11.2011	Nakupi/ Pridobitve v času poročanja	Prodaje/ Odtujitve	Tečaj	Tečajna vrednost v EUR	% premoženja sklada	
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi									
Delnice									
Ahold N.V., Kon.Aandelen aan toonder EO -,30	NL0006033250	KOS	323.174	0	26.438	EUR	9,461000	3.057.549,21	2,44
AKZO NOBEL N.V.Aandelen aan toonder EO 2	NL0000009132	KOS	85.119	24.718	0	EUR	37,520000	3.193.664,88	2,54
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	KOS	43.625	5.874	2.502	EUR	76,980000	3.358.252,50	2,67
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	KOS	402.995	0	62.033	EUR	5,599000	2.256.369,01	1,80
Bayer AGNamens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	KOS	68.743	20.480	3.618	EUR	48,670000	3.345.721,81	2,66
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	KOS	108.293	17.439	10.171	EUR	29,470000	3.191.394,71	2,54
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	KOS	79.452	8.043	4.135	EUR	31,405000	2.495.190,06	1,99
CONTINENTAL AGInhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	KOS	46.418	9.018	0	EUR	52,390000	2.431.839,02	1,94
GdF Suez S.A.Actions Port. EO 1	FR0010208488	KOS	153.834	37.589	3.936	EUR	20,785000	3.197.439,69	2,55
Gemalto N.V.Aandelen EO 1	NL0000400653	KOS	39.359	0	21.666	EUR	36,615000	1.441.129,79	1,15
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,24	NL0000009082	KOS	257.444	257.444	0	EUR	9,090000	2.340.165,96	1,86
KON. PHILIPS ELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	KOS	185.214	9.918	17.329	EUR	15,050000	2.787.470,70	2,22
LVMH MOET HENN. L. VUITTON SAActions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	KOS	7.007	0	7.855	EUR	116,600000	817.016,20	0,65
REPSOL YPF S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	KOS	130.426	8.180	17.274	EUR	22,395000	2.920.890,27	2,33
Royal Dutch ShellReg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	KOS	234.352	0	13.568	EUR	25,880000	6.065.029,76	4,83
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	KOS	66.600	3.295	23.886	EUR	52,090000	3.469.194,00	2,76
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121972	KOS	31.584	17.582	10.878	EUR	42,000000	1.326.528,00	1,06
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	KOS	44.352	5.989	4.410	EUR	74,990000	3.325.956,48	2,65
Total S.A.Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	KOS	57.233	0	14.857	EUR	38,335000	2.194.027,06	1,75
BP PLCRegistered Shares DL -,25	GB0007980591	KOS	753.768	0	52.064	GBP	4,607500	4.057.700,74	3,23
GlaxoSmithKline PLCRegistered Shares LS -,25	GB0009252882	KOS	214.651	214.651	0	GBP	14,035000	3.519.835,02	2,80
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	KOS	994.962	103.704	0	GBP	4,945000	5.748.436,84	4,58
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLCRegistered Shares LS -,10	GB0004544929	KOS	117.556	0	6.805	GBP	22,880000	3.142.518,14	2,50
Kingfisher PLCReg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	KOS	868.735	0	96.161	GBP	2,556000	2.594.329,55	2,07
National Grid PLCReg. Shares New LS -,11395	GB00B08SNH34	KOS	356.433	18.726	11.436	GBP	6,245000	2.600.682,43	2,07
PEARSON PLCRegistered Shares LS -,25	GB0006776081	KOS	196.759	0	59.375	GBP	11,530000	2.650.579,82	2,11
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	KOS	246.111	246.111	0	GBP	6,230000	1.791.414,34	1,43
REXAM PLCRegistered Shares LS -,642857	GB0004250451	KOS	643.153	0	14.948	GBP	3,438000	2.583.432,66	2,06
RIO TINTO PLCRegistered Shares LS -,10	GB0007188757	KOS	39.320	0	2.277	GBP	33,390000	1.533.934,81	1,22
Rolls Royce Holdings PLCRegistered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	KOS	126.644	0	2.943	GBP	7,290000	1.078.671,29	0,86
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL-,11428571	GB00B16GWD56	KOS	2.572.027	75.447	193.116	GBP	1,722000	5.174.705,56	4,12
Vsota vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na borzi						EUR		89.691.070,31	71,43
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostem trgu									
Delnice									
Cie Financière Richemont AGInhaber-Aktien A SF 1	CH0045039655	KOS	39.320	5.215	1.975	CHF	49,210000	1.579.282,73	1,26
FISCHER AG, GEORGNamens-Aktien SF 10	CH0001752309	KOS	4.877	0	0	CHF	335,750000	1.336.477,92	1,06
Givaudan SANAMENS-AKTIE SF 10	CH0010645932	KOS	2.911	216	1.273	CHF	848,000000	2.014.795,95	1,60
HOLCIM LTD.NAMENS-AKTIE SF 2	CH0012214059	KOS	39.277	3.172	17.177	CHF	50,850000	1.630.130,14	1,30
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	KOS	150.595	0	36.152	CHF	51,150000	6.287.063,13	5,01
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50	CH0012005267	KOS	117.307	0	18.552	CHF	49,210000	4.711.620,53	3,75
UBS AGNamens-Aktien SF -,10	CH0024899483	KOS	168.397	14.829	68.411	CHF	11,180000	1.536.629,50	1,22
VETROPACK HOLDING S.A.Inhaber-Aktien SF 50	CH0006227612	KOS	1.237	0	232	CHF	1.619,000000	1.634.592,72	1,30
Voegele, Charles Holding AGInhaber-Aktien SF 3	CH0006937772	KOS	27.206	0	10.446	CHF	20,500000	455.209,76	0,36
Zürich Financial Services AGNam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	KOS	16.794	1.004	288	CHF	200,100000	2.742.800,69	2,18

Naziv vrste	ISIN	Kosi/ Deleži/ valuta v 1.000	Stanje 30.11.2011	Nakupi/ Pridobitve v času poročanja	Prodaje/ Odtujitve	Tečaj	Tečajna vrednost v EUR	% premoženja sklada	
Delnice (nadaljevanje)									
Oxford Catalysts Group PLC Registered Shares o.N.	GB00B11SZ269	KOS	411.848	0	0	GBP	0,508750	244.803,91	0,19
DnB ASANavne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	KOS	337.936	113.793	0	NOK	58,800000	2.558.868,42	2,04
ATLAS COPCO ABNamn-Aktier A (fria) SK0,2085	SE0000101032	KOS	170.849	45.138	5.271	SEK	144,500000	2.719.431,66	2,17
SVENSKA CELLULOSA ABNamn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	KOS	299.528	21.164	75.194	SEK	100,200000	3.306.001,22	2,63
SWEDISH MATCH ABNamn-Aktier SK 1,20	SE0000310336	KOS	66.313	0	12.238	SEK	221,200000	1.615.777,89	1,29
Vsota vrednostnih papirjev, s katerimi se prosto trguje						EUR	34.373.506,17	27,38	
Vrednostni papirji brez kotacije									
Delnice									
ROLLS ROYCE ENT.LS 0,001	GB00B4RNCM57	KOS	8.738.436	8.738.436	0	GBP	0,001000	10.209,65	0,01
Vsota vrednostnih papirjev brez kotacije						EUR	10.209,65	0,01	
Vsota premoženja vrednostnih papirjev						EUR	124.074.786,13	98,82	
Izpeljani inštrumenti (Pri premoženju, označenem z minusom, gre za prodane postavke)									
Devizni izpeljani inštrumenti Terjatve/obveznosti									
Devizne terminske pogodbe (prodaja)									
Odprte postavke CHF/EUR 14,30 mil.									
							221.589,93	0,18	
Devizne terminske pogodbe (nakup)									
Odprte postavke GBP/EUR 13,16 mil.									
							47.943,28	0,04	
Vsota deviznih izpeljanih inštrumentov						EUR	269.533,21	0,21	
Dobroimetja v banki									
Dobroimetje EUR pri: Depotna banka: UniCredit Bank Austria									
		EUR	698.700,19				698.700,19	0,56	
Dobroimetje v drugi EU/EGP valuti:									
		GBP	3.297,40				3.852,55	0,00	
		SEK	6.250,42				688,50	0,00	
Dobroimetje v valuti, ki ni valuta EU/EGP:									
		CHF	242.363,57				197.815,52	0,16	
		HUF	28.585,30				94,13	0,00	
		NOK	3.215,75				414,11	0,00	
Vsota dobroimetij pri bankah						EUR	901.565,00	0,72	
Drugo premoženje Terjatve iz obresti									
		EUR	4.217,42				4.217,42	0,00	
		EUR	310.117,82				310.117,82	0,25	
Vsota drugega premoženja						EUR	314.335,24	0,25	
Premoženje sklada									
Enote premoženja, ki se izplačujejo AT0000856042						KOS	886.332		
Vrednost enote						EUR	67,51		
Enote premoženja v zakladnih skladih z odtegljajem davka na dobiček iz kapitala (KESt) AT0000822762						KOS	746.508		
Vrednost enote						EUR	85,73		
Enote v zakladnih skladih brez odtegljaja davka na dobiček iz kapitala (KESt) AT0000619374						KOS	2.851		
Vrednost enote						EUR	87,10		
Enote v zakladnih skladih brez odtegljaja davka na dobiček iz kapitala (KESt) AT0000675178						KOS	16.982		
Vrednost enote						EUR	87,11		

Devizni tečajji (nakupni tečaj)

dne 01.12.11

Švicarski franki	CHF	1,225200 = 1 evro (EUR)
Funt šterling	GBP	0,855900 = 1 evro (EUR)
Norveška krona	NOK	7,765400 = 1 evro (EUR)
Švedska krona	SEK	9,078250 = 1 evro (EUR)

V času poročanja sklenjeni posli, v kolikor niso prikazani v sestavi premoženja:

Nakupi in prodaje vrednostnih papirjev, investicijskih deležev in posojil za zadolžnice (dodelitev trgu na presečni dan poročanja)

Naziv vrste	ISIN	Kosil/ Deležil	Nakupil/ Pridobitve	Prodaje/ Odlujitve
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi				
Delnice				
Daimler AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007100000	KOS	-	28.894
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIE OHNE NENNWERT	AT0000652011	KOS	14.550	71.609
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	KOS	-	66.727
TELEFONICA S.A.Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	KOS	-	119.927
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	KOS	-	45.873
Drugi vrednostni papirji				
BCO SANTANDER-BZR	ES0613900986	KOS	427.413	427.413
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostih trgih				
Delnice				
Credit Suisse Group AGNamens-Aktien SF -,04	CH0012138530	KOS	-	123.665
Vrednostni papirji brez kotacije				
Delnice				
Rolls Royce Holdings PLCReg.Entill.Shs.C 7/11 LS -,20	GB00B459SM73	KOS	-	12.440.352

Dunaj, januarja 2012

Pioneer Investments Austria GmbH

dr. dr. Werner Kretschmer

Stefano Pregolato

mag. Hannes Roubik

Hannes Saleta

Podpisana Alenka Satler, prof., z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije št. 479 z dne 25/5-1994 postavljena za stalnega sodnega tolmača za nemški jezik, potrjujem, da se ta prevod v slovenskem/nemškem jeziku popolnoma ujema z originalom v slovenskem/nemškem jeziku.

Die unterfertigte Alenka Satler, Prof., mit der Entscheidung des Ministeriums für Rechtswesen der Republik Slowenien Nr. 479 vom 25/5-1994 als ständige Gerichtsdolmetscherin für die deutsche Sprache bestellt, bestätige hiermit, dass diese Übersetzung in slovenischer/deutscher Sprache mit dem in slovenischer/deutscher Sprache abgefassten Original vollkommen übereinstimmt.

Maribor, dne/am 28.2.2012

