_1_Portfolio_ident	_2_Type_of_ident	_3_Portfolio_nam	_4_Portfolio_curre	_5__Net_asset_v	_6_Valuation_dat	_7_Reporting_dat	_8__Share_price	_8__b_Total_num	_9___cash_	_10_Portfolio_Mo	_11_Complete_S	_12_CIC_code_of	_13_Economic_Z
DE…	99	Pioneer Investme	EUR	48629155.82	30/09/2016	05/10/2016	56.83	855662		.966	Y	US31	2
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_14_Identification	_15_Type_of_ider	_16_Grouping_co	_17_Instrument_N	_17b_Asset___Lia	_18_Quantity	_19_Nominal_Am	_20_Contract_size	_21_Quotation_cu	_22_Market_valua	_23_Clean_marke	_24_Market_valua	_25_Clean_marke	_26_Valuation_we
US6745991058	1		OCCIDENTAL PE	NA	12500		0	USD	911500	911500	811087	811087	0.016679035
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_27_Market_expo	_28_Market_expo	_29_Market_expo	_30_Market_Expo	_31_Market_expo	_32_Interest_rate	_33_Coupon_rate	_34_Interest_rate	_35_Identification	_36_Interest_rate	_37_interest_rate	_38_Coupon_pay	_39_Maturity_date	_40_Redemption_
911500	811087.3821	0	0.016624515			0				0	0		
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_41_Redemption_	_42_Callable___p	_43_Call___put_c	_44_Issuer___bea	_45_Strike_price_	_46_Issuer_Name	_47_Issuer_identi	_48_Type_of_ider	_49_Name_of_the	_50_Identification	_51_Type_of_ider	_52_Issuer_count	_53_Issuer_econc	_54_Economic_se
0				0	OCCIDENTAL PE	IM7X0T3ECJW4C	1	OCCIDENTAL PE	IM7X0T3ECJW4C	1	US	2	B0610
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_55_Covered___r	_56_Securitisatior	_57_Explicit_guar	_58_Subordinatec	_58b_Nature_of_t	_59_Credit_qualit	_60_Call___Put__	_61_Strike_price	_62_Conversion_I	_63_Effective_Da	_64_Exercise_typ	_65_Hedging_Rol	_67_CIC_code_of	_68_Identification
NC	0	N	N		2		0	0			N		
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_69_Type_of_ider	_70_Name_of_the	_71_Quotation_cu	_72_Last_valuatic	_73_Country_of_c	_74_Economic_Ai	_75_Coupon_rate	_76_Coupon_pay	_77_Maturity_date	_78_Redemption_	_79_Redemption_	_80_Issuer_name	_81_Issuer_identi	_82_Type_of_issu
			0			0	0						9
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_83_Name_of_the	_84_Identification_	_85_Type_of_the_	_86_Issuer_count	_87_Issuer_econo	_88_Explicit_guar	_89_Credit_qualit	_90_Modified_Du	_91_Modified_Du	_92_Credit_sensit	_93_Sensitivity_to	_94_Convexity___	_94b_Vega_	_95_Identification_
		9		2		0	0	0	0	0	0	0	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_97_SCR_Mrkt_IF	_98_SCR_Mrkt_IF	_99_SCR_Mrkt_E	_100_SCR_Mrkt_	_101_SCR_Mrkt_	_102_SCR_Mrkt_	_103_SCR_Mrkt_	_104_SCR_Mrkt_	_105_SCR_Mrkt_	_105a_SCR_Mrkt	_105b_SCR_Mrkt	_106_Asset_pled	_107_Place_of_de	_108_Participatior
0	0	0.57022	0	0	0	0	0	0	-0.41561	0.41561			
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_110_Valorisation	_111_Value_of_A	_112_Credit_ratin	_113_Rating_age	_114_Issuer_ecor	_115_Fund_Issue	_116_Fund_Issue	_117_Fund_Issue	_118_Fund_Issue	_119_Fund_Issue	_120_Fund_Issue	_121_Fund_Issue	_122_Fund_Issue	_123_Fund_CIC_
				2	5299005923SBN3	1	Pioneer Investmer	K6630	213800664QK4P9	1	Pioneer Global As	DE	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

_123a_Fund_Cus	_124_Duration_	_125_Accrued_In	_126_Accrued_In	_127_Bond_Floor	_128_Option_prer	_129_Valuation_Y	_130_Valuation_Z	_131_Underlying_	_1000_TPT_Version
	0.9585			0	0	0	0	3L	V3.0 (official) dated 12 October 2015
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…