

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2013. December hónapra

2013.december 31.

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2011. évi CXCVIII Törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 38. pont .108 § -ban a következőképpen rendelkezik:

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján

- 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		76 549 617 257 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 871 002 231 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		8 843 035 Ft
I. Összesen eszközök		80 429 462 523 Ft
Alapkezelő díja		-55 560 521 Ft
Letétkezelő díja		-11 757 066 Ft
Felügyeleti díj		-4 374 254 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Vezető forgalmazói		-1 359 574 Ft
II. Összesen Költségek		-73 622 915 Ft
III. Nettó eszközérték		80 355 839 608 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	20 635 899 774
	HU0000704168	58 348 306
	HU0000706627	388 170 701
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,810312 Ft
	HU0000704168	3,812016 Ft
	HU0000706627	3,875101 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 kitétség:		100,09%
---	--	----------------

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		4 738 663 870 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 981 838 325 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		571 123 398 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		19 786 373 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 311 411 966 Ft
Alapkezelő díja		-6 428 647 Ft
Letétkezelő díja		-1 193 946 Ft
Felügyeleti díj		-441 074 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-305 945 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 000 Ft
II. Összesen Költségek		-8 973 112 Ft
III. Nettó eszközérték		7 302 438 854 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 107 064 760
	HU0000706635	382 875 393
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,873316 Ft
	HU0000706635	4,981678 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 kitétség:		100,12%
--	--	----------------

Pioneer Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 133 669 190 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		150 659 550 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		273 895 396 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		171 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 558 395 136 Ft
Alapkezelő díja		-5 379 020 Ft
Letétkezelő díja		-626 401 Ft
Felügyeleti díj		-211 191 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-268 951 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 000 Ft
II. Összesen Költségek		-7 114 063 Ft
III. Nettó eszközérték		7 551 281 073 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	6 967 517 225
	HU0000712740	506 567 489
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,010329 Ft
	HU0000712740	1,010329 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 kitétség:		100,07%
--	--	----------------

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 202 164 037 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 490 590 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 233 654 627 Ft
Alapkezelő díja		-2 082 752 Ft
Letétkezelő díja		-207 362 Ft
Felügyeleti díj		-77 414 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-52 069 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 001 097 Ft
III. Nettó eszközérték		1 230 653 530 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	517 792 251
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,376732 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	10,72%
MOL részvény	HU0000068952	27,57%
OTP részvény	HU0000061726	29,81%
Richter részvény	HU0000067624	26,91%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétettség:	100,24%
--	----------------

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		138 977 789 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		51 287 630 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 790 538 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		198 055 957 Ft
Alapkezelő díja		-119 363 Ft
Letétkezelő díja		-20 407 Ft
Felügyeleti díj		-12 766 Ft
Könyvvizsgálói díj		-825 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-979 536 Ft
III. Nettó eszközérték		197 076 421 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		194 345 005,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,014054 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	26,02%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	70,52%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,50%
--	--	----------------

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.12.31-I értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		651 390 122 Ft
Cseh részvények		0 Ft
Lengyel részvények		1 745 594 084 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		742 552 844 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		274 982 027 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 414 519 077 Ft
Alapkezelő díja		-5 313 709 Ft
Letétkezelő díja		-974 609 Ft
Felügyeleti díj		-212 246 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-208 427 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-144 802 Ft
II. Összesen Költségek		-7 425 293 Ft
III. Nettó eszközérték		3 407 093 784 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	409 287 117
	HU0000706668	62 947 142
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,164896 Ft
	HU0000706668	7,539565 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	12,57%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	14,13%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitéttőség:	100,22%
--	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 112 554 580 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		57 711 695 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		301 667 463 Ft
I. Összesen eszközök		3 471 933 738 Ft
Alapkezelő díja		-4 327 741 Ft
Letétkezelő díja		-605 328 Ft
Felügyeleti díj		-215 639 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-156 712 Ft
II. Összesen Költségek		-5 881 420 Ft
III. Nettó eszközérték		3 466 052 318 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 326 440 124
	HU0000706684	429 965 231
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,252768 Ft
	HU0000706684	1,282809 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	38,73%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	23,98%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,08%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,17%
---	--	----------------

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 145 977 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 852 087 973 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		141 532 321 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		629 607 387 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 250 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 628 623 658 Ft
Alapkezelő díja		-4 110 405 Ft
Letétkezelő díja		-532 757 Ft
Felügyeleti díj		-189 958 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-142 176 Ft
II. Összesen Költségek		-5 558 796 Ft
III. Nettó eszközérték		3 623 064 862 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	188 404 889
	HU0000702014	2 162 432 080
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,575131 Ft
	HU0000702014	1,538223 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,15%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	20,82%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	18,59%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	20,16%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,15%
---	--	----------------

*** A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

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		735 712 855 Ft
Japán		153 238 458 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		111 305 417 Ft
Fejlődő Ázsia		219 444 557 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		46 466 152 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		1 266 167 439 Ft
Alapkezelő díja		-2 175 950 Ft
Letétkezelő díja		-215 482 Ft
Felügyeleti díj		-80 323 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-54 399 Ft
II. Összesen Költségek		-3 097 654 Ft
III. Nettó eszközérték		1 263 069 785 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 492 953 396
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,846021 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,90%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	33,29%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	24,96%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	12,13%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,25%
---	--	----------------

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		507 253 187 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		287 277 844 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		127 300 163 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 651 896 752 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)		318 249 603 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 891 977 549 Ft
Alapkezelő díja		-2 574 717 Ft
Letétkezelő díja		-652 326 Ft
Felügyeleti díj		-155 953 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-116 008 Ft
II. Összesen Költségek		-4 081 004 Ft
III. Nettó eszközérték		2 887 896 545 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	568 326 759
	HU0000701941	496 264 821
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,699016 Ft
	HU0000701941	2,728329 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	17,56%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	57,20%

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		56 301 965 Ft
Kína		45 549 720 Ft
India		14 442 372 Ft
Latin-Amerika		70 556 937 Ft
Európa fejlődő piacok		58 027 410 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 752 795 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		277 631 199 Ft
Alapkezelő díja		-359 333 Ft
Letétkezelő díja		-47 405 Ft
Felügyeleti díj		-17 671 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-995 909 Ft
III. Nettó eszközérték		276 635 290 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		314 342 818
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,880043 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	20,35%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,55%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	16,47%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	25,51%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,36%
---	--	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		298 183 310 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		37 050 909 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		72 867 207 Ft
Árupiac		20 329 863 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		52 965 914 Ft
Európa		865 641 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		91 657 898 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		573 920 742 Ft
Alapkezelő díja		-769 648 Ft
Letétkezelő díja		-94 518 Ft
Felügyeleti díj		-34 869 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-315 535 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 786 070 Ft
III. Nettó eszközérték		572 134 672 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	496 833 971
	HU0000710371	915 200
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,149444 Ft
	HU0000710371	1,149444 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 kitétség:		100,31%
--	--	----------------

*** A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		86 353 412 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 950 522 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		48 905 959 Ft
Árupiac		13 236 207 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Európa		560 121 Ft
Fejlődő Piacok		35 487 194 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		42 765 686 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		252 259 101 Ft
Alapkezelő díja		-364 671 Ft
Letétkezelő díja		-41 534 Ft
Felügyeleti díj		-15 370 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-303 658 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 296 733 Ft
III. Nettó eszközérték		250 962 368 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	230 091 577
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,090706 Ft
	HU0000710389	-
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 kitétség:		100,52%
--	--	----------------

*** A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		23 299 452 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		21 661 733 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		43 731 835 Ft
Árupiac		8 441 054 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		32 487 469 Ft
Európa		509 201 Ft
USA		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		56 456 441 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		186 587 185 Ft
Alapkezelő díja		-287 028 Ft
Letétkezelő díja		-30 747 Ft
Felügyeleti díj		-11 327 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-311 066 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 211 668 Ft
III. Nettó eszközérték		185 375 517 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	170 653 468
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,086269 Ft
	HU0000710413	-
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 kitétség:	100,65%
--	----------------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 501 842 545 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		266 082 000 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		22 514 222 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-510 125 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		48 180 678 Ft
Óvadékba adott értékpapír		75 948 984 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		168 196 322 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 082 254 626 Ft
Alapkezelő díja		-3 027 812 Ft
Letétkezelő díja		-346 873 Ft
Felügyeleti díj		-129 029 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 076 714 Ft
III. Nettó eszközérték		2 078 177 912 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	177 669
	HU0000710397	241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 681,06
	HU0000710397	11 681,06
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 kitétség:		133,86%
--	--	----------------

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	
Magyar állampapír	1 493 270 297 Ft
Külföldi állampapír	0 Ft
Pénzpiaci betét	0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok	7 791 977 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye	-693 770 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)	110 943 883 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	80 602 043 Ft
Óvadékba adott értékpapír	101 409 515 Ft
Úton lévő tételek egyenlege	-4 368 117 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele	0 Ft
I. Összesen eszközök	1 788 955 828 Ft
Alapkezelő díja	-2 743 470 Ft
Letétkezelő díja	-302 136 Ft
Felügyeleti díj	-113 222 Ft
Könyvvizsgálói díj	-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.	-1 500 Ft
Forgalmazó díja	0 Ft
II. Összesen Költségek	-3 731 828 Ft
III. Nettó eszközérték	1 785 224 000 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	155 377
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	11 489,63 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 kitéttőség:	119,56%
--	----------------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 235 189 879 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		7 624 753 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-591 745 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		95 297 672 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		72 735 689 Ft
Óvadékba adott értékpapír		83 477 345 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 494 493 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 490 239 100 Ft
Alapkezelő díja		-2 033 148 Ft
Letétkezelő díja		-251 123 Ft
Felügyeleti díj		-93 896 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 951 167 Ft
III. Nettó eszközérték		1 487 287 933 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704952	114 621
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704952	12 975,70 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 kitétség:		121,71%
--	--	----------------

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 012 837 504 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		787 273 200 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		19 459 429 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 622 198 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		283 002 174 Ft
Óvadékba adott értékpapír		237 340 576 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		558 774 944 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-11 357 103 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 885 708 526 Ft
Alapkezelő díja		-8 010 665 Ft
Letétkezelő díja		-988 620 Ft
Felügyeleti díj		-369 997 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 947 782 Ft
III. Nettó eszközérték		5 875 760 748 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709159	549 127
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709159	10 700,19 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:		116,11%
---	--	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 661 392 044 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		739 862 100 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		12 490 136 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 642 603 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		240 505 117 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		322 865 935 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 975 472 729 Ft
Alapkezelő díja		-9 112 015 Ft
Letétkezelő díja		-994 819 Ft
Felügyeleti díj		-371 159 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 050 993 Ft
III. Nettó eszközérték		5 964 421 735 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709894	587 296,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709894	10 155,73 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 kitétség:		109,43%
--	--	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 358 691 541 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		607 407 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		47 772 637 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 183 490 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		115 633 627 Ft
Óvadékba adott értékpapír		174 049 755 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		341 521 700 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 643 892 770 Ft
Alapkezelő díja		-7 824 821 Ft
Letétkezelő díja		-770 792 Ft
Felügyeleti díj		-287 547 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 456 160 Ft
III. Nettó eszközérték		4 634 436 610 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	410 646
	HU0000710397	402
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 274,68
	HU0000710397	11 274,68
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 kitétség:		132,24%
--	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		19 870 456 049 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 388 015 976 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		726 824 765 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		91 057 956 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 040 894 548 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 634 067 649 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-225 939 706 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		27 525 377 237 Ft
Alapkezelő díja		-33 505 911 Ft
Letétkezelő díja		-4 216 629 Ft
Felügyeleti díj		-1 519 052 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 116 560 Ft
Sikerdíj		-38 319 902 Ft
II. Összesen Költségek		-79 286 554 Ft
III. Nettó eszközérték		27 446 090 683 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	24 488 946 987
	HU0000712674	190 297 023
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,112101 Ft
	HU0000712674	1,113569 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 kitétség:	101,20%
--	----------------

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 127 587 770 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		565 223 683 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 367 931 687 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 028 763 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		18 025 785 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 082 797 688 Ft
Alapkezelő díja		-4 350 530 Ft
Letétkezelő díja		-667 198 Ft
Felügyeleti díj		-243 729 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-172 677 Ft
Sikerdíj		-9 711 Ft
II. Összesen Költségek		-6 035 845 Ft
III. Nettó eszközérték		4 076 761 843 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711890	3 665 949 183
	HU0000712690	199 835 433
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711890	1,054513 Ft
	HU0000712690	1,055716 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:		
---	--	--

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 947 451 679 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		903 907 359 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 379 198 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		134 925 956 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		802 554 390 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-89 119 941 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 706 098 641 Ft
Alapkezelő díja		-3 862 314 Ft
Letétkezelő díja		-586 364 Ft
Felügyeleti díj		-211 891 Ft
Könyvvizsgálói díj		-635 000 Ft
Tranzakciós ktg.		-197 862 Ft
Vezető forgalmazói díj		-154 317 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 647 748 Ft
III. Nettó eszközérték		3 700 450 893 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	3 287 044 696
	HU0000712708	11 089 699
	HU0000712716	269 764 274
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,037076 Ft
	HU0000712708	1,037262 Ft
	HU0000712716	1,038066 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:		102,63%
---	--	----------------

Pioneer Flotta Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 422 364 641 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		129 942 116 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 662 900 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 558 969 657 Ft
Alapkezelő díja		-1 226 191 Ft
Letétkezelő díja		-207 846 Ft
Felügyeleti díj		-51 961 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-61 310 Ft
II. Összesen Költségek		-2 142 808 Ft
III. Nettó eszközérték		1 556 826 849 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712765	1 546 374 167
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712765	1,006759 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	11,97%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	13,55%
Pioneer Funds Absolut Return Bond I sorozat	LU0372910991	11,83%
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I	HU0000712716	17,99%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	15,94%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	13,61%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,14%
---	--	----------------

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, Törökvérsi 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 Comer)
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 Órs Vezér tere 24. (SUGÁR)
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.
1182 Budapest, Üllői út 661.
2092 Budapest, 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. (Vétes Center)
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
9600 Sárvár, 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, Andrassy út 37-43. (Csaba Center)
5700 Gyula, Városház u. 12.
6800 Hódmezővásárhely, Andrassy u. 3.
6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.
6000 Kecskemét, Kistalud 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
ügynöklistája 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*