

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2014. Január hónapra

2014.január 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		83 758 277 900 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 806 294 148 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 985 869 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-368 543 661 Ft
I. Összesen eszközök		84 210 159 387 Ft
Alapkezelő díja		-58 780 550 Ft
Letétkezelő díja		-11 342 287 Ft
Felügyeleti díj		-6 118 394 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Vezető forgalmazói		-1 438 671 Ft
II. Összesen Költségek		-78 321 513 Ft
III. Nettó eszközérték		84 131 837 874 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	21 532 491 415
	HU0000704168	79 571 834
	HU0000706627	424 276 281
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,816585 Ft
	HU0000704168	3,818779 Ft
	HU0000706627	3,882800 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:		100,09%
---	--	---------

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		5 566 028 407 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 051 333 926 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		234 682 728 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-183 133 732 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-63 092 804 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 605 818 525 Ft
Alapkezelő díja		-6 580 043 Ft
Letétkezelő díja		-1 241 678 Ft
Felügyeleti díj		-598 521 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-314 896 Ft
Tranzakciós ktg.		-77 335 Ft
II. Összesen Költségek		-9 454 084 Ft
III. Nettó eszközérték		7 596 364 441 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 116 778 666
	HU0000706635	443 537 718
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,837186 Ft
	HU0000706635	4,947265 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:		100,12%
---	--	----------------

Pioneer Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		10 103 913 529 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		149 641 350 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		93 551 272 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 657 300 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-8 383 599 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 329 065 252 Ft
Alapkezelő díja		-7 415 444 Ft
Letétkezelő díja		-899 992 Ft
Felügyeleti díj		-396 577 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-370 773 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 500 Ft
II. Összesen Költségek		-9 787 897 Ft
III. Nettó eszközérték		10 319 277 355 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	9 643 434 688
	HU0000712740	615 591 968
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,005873 Ft
	HU0000712740	1,005873 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:		100,09%
--	--	---------

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 236 837 430 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		21 441 573 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		26 740 220 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 285 019 223 Ft
Alapkezelő díja		-2 175 824 Ft
Letétkezelő díja		-212 930 Ft
Felügyeleti díj		-104 611 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Vezető forgalmazói díj		-54 396 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 208 372 Ft
III. Nettó eszközérték		1 281 810 851 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	527 412 445
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,430377 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	12,34%
MOL részvény	HU0000068952	24,26%
OTP részvény	HU0000061726	30,03%
Richter részvény	HU0000067624	26,57%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		139 253 908 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		50 933 340 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 602 049 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		193 789 297 Ft
Alapkezelő díja		-116 356 Ft
Letétkezelő díja		-20 205 Ft
Felügyeleti díj		-16 922 Ft
Könyvvizsgálói díj		-895 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-1 050 594 Ft
III. Nettó eszközérték		192 738 703 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		182 949 684,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,053507 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	26,43%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	72,25%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,55%
---	--	---------

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		616 360 876 Ft
Cseh részvények		429 022 547 Ft
Lengyel részvények		1 750 326 250 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		410 267 921 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		183 780 387 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		42 704 892 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 432 462 873 Ft
Alapkezelő díja		-5 296 890 Ft
Letétkezelő díja		-987 182 Ft
Felügyeleti díj		-285 019 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-165 906 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-145 547 Ft
II. Összesen Költségek		-7 522 155 Ft
III. Nettó eszközérték		3 424 940 718 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	406 662 347
	HU0000706668	59 143 433
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,303155 Ft
	HU0000706668	7,693544 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	13,28%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	13,25%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 564 908 613 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		256 669 818 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 821 578 431 Ft
Alapkezelő díja		-4 308 393 Ft
Letétkezelő díja		-623 994 Ft
Felügyeleti díj		-293 281 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-155 285 Ft
II. Összesen Költségek		-6 033 064 Ft
III. Nettó eszközérték		3 815 545 367 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 526 962 648
	HU0000706684	421 567 654
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,289500 Ft
	HU0000706684	1,321323 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	42,11%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	24,33%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,00%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,16%
--	--	----------------

*** A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		194 664 800 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 235 563 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 550 936 190 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		144 376 627 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		193 201 378 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 590 187 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 086 004 745 Ft
Alapkezelő díja		-4 740 627 Ft
Letétkezelő díja		-611 515 Ft
Felügyeleti díj		-271 748 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 669 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-163 581 Ft
II. Összesen Költségek		-6 468 751 Ft
III. Nettó eszközérték		4 079 535 994 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	185 180 492
	HU0000702014	2 405 471 822
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,610748 Ft
	HU0000702014	1,571940 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	20,50%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	22,96%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	22,28%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,30%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,16%
---	--	----------------

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

V. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		48 666 200 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		929 490 012 Ft
Japán		163 286 831 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		89 813 242 Ft
Fejlődő Ázsia		189 078 167 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		38 879 854 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		1 459 214 306 Ft
Alapkezelő díja		-2 425 840 Ft
Letétkezelő díja		-256 804 Ft
Felügyeleti díj		-129 006 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 213 111 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 004 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-56 508 Ft
II. Összesen Költségek		-4 115 273 Ft
III. Nettó eszközérték		1 455 099 033 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 698 014 741
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,856941 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,73%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	29,54%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	26,22%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	11,22%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,28%
---	--	----------------

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		19 466 480 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		698 658 975 Ft
Európa		323 871 790 Ft
Kelet-Közép Európa		0 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		129 858 453 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 935 125 935 Ft
Nyíltvégű pénzüpiaci alapok befektetési jegye		140 190 746 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		38 291 153 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 285 463 532 Ft
Alapkezelő díja		-2 942 145 Ft
Letétkezelő díja		-742 408 Ft
Felügyeleti díj		-221 684 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 669 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-131 463 Ft
II. Összesen Költségek		-4 724 980 Ft
III. Nettó eszközérték		3 280 738 552 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	706 271 255
	HU0000701941	500 662 901
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,705858 Ft
	HU0000701941	2,735711 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	21,30%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	58,98%

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

*** A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		372 483 555 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		38 167 698 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		16 871 465 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		57 626 868 Ft
Árupiac		21 691 282 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		45 431 398 Ft
Európa		883 037 Ft
Pacific		6 353 069 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 691 611 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		562 199 983 Ft
Alapkezelő díja		-764 156 Ft
Letétkezelő díja		-96 856 Ft
Felügyeleti díj		-47 036 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-190 722 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-9 393 Ft
II. Összesen Költségek		-1 749 774 Ft
III. Nettó eszközérték		560 450 209 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	495 214 158
	HU0000710371	923 825
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,129626 Ft
	HU0000710371	1,129626 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:		100,31%
--	--	---------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		125 257 334 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		25 701 553 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		11 250 997 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		38 749 096 Ft
Árupiac		14 122 589 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Európa		571 377 Ft
Fejlődő Piacok		30 418 936 Ft
Pacífic		4 266 007 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 685 916 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		253 023 805 Ft
Alapkezelő díja		-362 499 Ft
Letétkezelő díja		-42 675 Ft
Felügyeleti díj		-20 751 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-190 722 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-4 184 Ft
II. Összesen Költségek		-1 262 442 Ft
III. Nettó eszközérték		251 761 363 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	233 162 171
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,079769 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 kitettség:		100,50%
--	--	---------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		67 967 810 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		22 316 795 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		9 934 329 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		34 774 834 Ft
Árupiac		9 006 322 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		27 827 705 Ft
Európa		519 434 Ft
USA		3 911 600 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 540 872 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		180 799 701 Ft
Alapkezelő díja		-280 227 Ft
Letétkezelő díja		-31 425 Ft
Felügyeleti díj		-15 263 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-193 722 Ft
Vezető forgalmazó díja		-2 967 Ft
II. Összesen Költségek		-1 165 215 Ft
III. Nettó eszközérték		179 634 486 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	166 528 881
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,078699 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 kitettség:		100,65%
--	--	---------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2014.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 482 229 653 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		264 954 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-7 896 461 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		172 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		45 086 760 Ft
Óvadékba adott értékpapír		79 715 734 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		188 197 474 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-4 017 500 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 048 269 832 Ft
Alapkezelő díja		-3 042 750 Ft
Letétkezelő díja		-352 940 Ft
Felügyeleti díj		-173 255 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-34 284 Ft
II. Összesen Költségek		-4 249 340 Ft
III. Nettó eszközérték		2 044 020 492 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	178 882
	HU0000710397	241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 411,27
	HU0000710397	11 411,27
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:		134,94%
--	--	----------------

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 399 722 350 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-6 732 710 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		231 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		106 140 024 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		152 307 352 Ft
Óvadékba adott értékpapír		106 320 335 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-5 463 800 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 752 293 782 Ft
Alapkezelő díja		-2 708 108 Ft
Letétkezelő díja		-302 865 Ft
Felügyeleti díj		-150 835 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 909 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető Forgalmazó díja		-28 936 Ft
II. Összesen Költségek		-3 937 653 Ft
III. Nettó eszközérték		1 748 356 129 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		153 898
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 360,49 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:		118,39%
--	--	---------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 088 193 940 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		-5 046 845 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		189 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		91 240 711 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		208 728 592 Ft
Óvadékba adott értékpapír		87 519 787 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-4 660 300 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 465 976 074 Ft
Alapkezelő díja		-2 009 224 Ft
Letétkezelő díja		-252 650 Ft
Felügyeleti díj		-125 291 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 575 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-24 214 Ft
II. Összesen Költségek		-3 112 454 Ft
III. Nettó eszközérték		1 462 863 620 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704952	114 182
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704952	12 811,68 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:		120,74%
--	--	---------

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 178 553 068 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		785 710 800 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-17 237 661 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		543 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		271 016 928 Ft
Óvadékba adott értékpapír		249 111 668 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		239 925 777 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-12 775 650 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 694 305 473 Ft
Alapkezelő díja		-7 901 518 Ft
Letétkezelő díja		-994 511 Ft
Felügyeleti díj		-493 458 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-94 857 Ft
II. Összesen Költségek		-10 137 455 Ft
III. Nettó eszközérték		5 684 168 022 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709159	538 404
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709159	10 557,44 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:		115,46%
--	--	---------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 363 826 467 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		737 051 400 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-2 953 133 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		550 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		252 433 157 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		523 482 072 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-12 936 350 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 860 904 163 Ft
Alapkezelő díja		-9 121 470 Ft
Letétkezelő díja		-1 012 971 Ft
Felügyeleti díj		-497 846 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazó díja		-97 983 Ft
II. Összesen Költségek		-11 377 881 Ft
III. Nettó eszközérték		5 849 526 281 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709894	581 022,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709894	10 067,65 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:		108,73%
---	--	---------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 344 763 978 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		595 090 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-19 528 914 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		396 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		108 208 224 Ft
Óvadékba adott értékpapír		182 681 890 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		309 499 538 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-9 320 600 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 511 395 012 Ft
Alapkezelő díja		-7 875 163 Ft
Letétkezelő díja		-785 000 Ft
Felügyeleti díj		-385 986 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
vezető forgalmazó díja		-76 045 Ft
II. Összesen Költségek		-9 768 305 Ft
III. Nettó eszközérték		4 501 626 707 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	409 723
	HU0000710397	403
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 976,20
	HU0000710397	10 976,20
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:		131,11%
--	--	---------

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		23 275 101 046 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 405 871 231 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		137 439 410 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-235 693 581 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 055 096 734 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 189 274 362 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-16 070 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		29 811 019 202 Ft
Alapkezelő díja		-36 363 913 Ft
Letétkezelő díja		-4 661 689 Ft
Felügyeleti díj		-2 126 194 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 214 285 Ft
Sikerdíj		-17 783 Ft
II. Összesen Költségek		-45 064 475 Ft
III. Nettó eszközérték		29 765 954 727 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	26 521 020 265
	HU0000712674	230 713 800
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,112654 Ft
	HU0000712674	1,114921 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:		100,21%
--	--	---------

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 421 446 556 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		397 663 428 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		321 938 059 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		1 978 330 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-56 964 836 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 086 061 537 Ft
Alapkezelő díja		-4 365 279 Ft
Letétkezelő díja		-694 195 Ft
Felügyeleti díj		-330 938 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 180 Ft
Vezető forgalmazói díj		-174 420 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 245 623 Ft
III. Nettó eszközérték		4 079 815 914 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711890	3 640 608 010
	HU0000712690	242 418 382
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711890	1,050562 Ft
	HU0000712690	1,052438 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:		100,15%
--	--	---------

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 799 644 073 Ft
Vállalati kötvény		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részcvény		554 810 957 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-23 570 146 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		162 513 870 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 359 954 168 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-54 373 390 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 798 979 532 Ft
Alapkezelő díja		-5 015 112 Ft
Letétkezelő díja		-629 443 Ft
Felügyeleti díj		-292 093 Ft
Könyvvizsgálói díj		-710 504 Ft
Tranzakciós ktg.		-194 431 Ft
Vezető forgalmazói díj		-160 404 Ft
Sikerdíj		-6 331 222 Ft
II. Összesen Költségek		-13 333 209 Ft
III. Nettó eszközérték		3 785 646 323 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	3 283 462 214
	HU0000712708	11 089 699
	HU0000712716	327 537 797
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,044999 Ft
	HU0000712708	1,045436 Ft
	HU0000712716	1,046710 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:		102,36%
--	--	---------

Pioneer Flotta Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 741 624 842 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		163 564 735 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-27 756 831 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 877 432 746 Ft
Alapkezelő díja		-1 453 125 Ft
Letétkezelő díja		-267 931 Ft
Felügyeleti díj		-88 290 Ft
Könyvvizsgálói díj		-641 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-72 656 Ft
II. Összesen Költségek		-2 537 113 Ft
III. Nettó eszközérték		1 874 895 633 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712765	1 863 938 100
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712765	1,005879 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	12,75%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	13,61%
Pioneer Funds Absolut Return Bond I sorozat	LU0372910991	12,50%
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I	HU0000712716	18,29%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	16,65%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	13,72%

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