

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2014. Február hónapra

2014.február 28.

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		92 612 167 728 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 297 028 753 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 835 837 284 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-328 747 796 Ft
I. Összesen eszközök		90 744 611 401 Ft
Alapkezelő díja		-57 315 153 Ft
Letétkezelő díja		-10 310 503 Ft
Felügyeleti díj		-3 381 795 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Vezető forgalmazói		-1 807 058 Ft
II. Összesen Költségek		-73 519 446 Ft
III. Nettó eszközérték		90 671 091 955 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	23 261 063 057
	HU0000704168	117 409 391
	HU0000706627	315 034 077
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,825921 Ft
	HU0000704168	3,828561 Ft
	HU0000706627	3,893510 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:	103,92%
--	----------------

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		5 440 430 690 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 054 457 448 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		440 091 586 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-43 779 348 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 891 200 376 Ft
Alapkezelő díja		-5 979 970 Ft
Letétkezelő díja		-1 210 115 Ft
Felügyeleti díj		-297 528 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-290 164 Ft
Tranzakciós ktg.		-75 309 Ft
II. Összesen Költségek		-8 558 023 Ft
III. Nettó eszközérték		7 882 642 353 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 179 432 750
	HU0000706635	425 500 135
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,881448 Ft
	HU0000706635	4,994834 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:		100,00%
---	--	----------------

Pioneer Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		11 948 129 742 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		151 544 400 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		63 258 591 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 416 952 202 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 634 964 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 747 615 495 Ft
Alapkezelő díja		-8 127 922 Ft
Letétkezelő díja		-1 088 035 Ft
Felügyeleti díj		-383 412 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-406 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-77 000 Ft
II. Összesen Költségek		-10 787 703 Ft
III. Nettó eszközérték		10 736 827 792 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	9 993 659 593
	HU0000712740	658 574 100
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,007941 Ft
	HU0000712740	1,007941 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:		125,42%
---	--	----------------

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 249 335 726 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		11 929 309 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 261 265 035 Ft
Alapkezelő díja		-1 945 655 Ft
Letétkezelő díja		-206 075 Ft
Felügyeleti díj		-50 675 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Vezető forgalmazói díj		-48 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 000 Ft
II. Összesen Költségek		-2 987 983 Ft
III. Nettó eszközérték		1 258 277 052 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	553 559 828
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,273064 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	14,52%
MOL részvény	HU0000068952	25,11%
OTP részvény	HU0000061726	31,00%
Richter részvény	HU0000067624	24,73%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
--	--	----------------

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2014.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		119 617 839 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		51 423 075 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 819 284 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		178 860 198 Ft
Alapkezelő díja		-102 111 Ft
Letétkezelő díja		-18 727 Ft
Felügyeleti díj		-7 667 Ft
Könyvvizsgálói díj		-958 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-2 273 Ft
II. Összesen Költségek		-1 092 715 Ft
III. Nettó eszközérték		177 767 483 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		168 136 993,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,057278 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	28,93%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	67,29%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,00%
--	----------------

*** A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2014.02.28-I értéknappal származtatott ügylet nem volt**

III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		644 358 590 Ft
Cseh részvények		455 167 483 Ft
Lengyel részvények		1 911 544 146 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		434 593 288 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		96 045 226 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 541 708 733 Ft
Alapkezelő díja		-4 915 632 Ft
Letétkezelő díja		-954 032 Ft
Felügyeleti díj		-137 966 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 927 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-135 052 Ft
II. Összesen Költségek		-6 898 546 Ft
III. Nettó eszközérték		3 534 810 187 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	400 807 998
	HU0000706668	64 176 035
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,545242 Ft
	HU0000706668	7,956503 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	14,14%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	13,94%
ERSTE EUR	AT0000652011	10,08%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	----------------

*** A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2014.02.28-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		4 025 898 910 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		243 719 879 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 269 618 789 Ft
Alapkezelő díja		-4 279 024 Ft
Letétkezelő díja		-617 595 Ft
Felügyeleti díj		-152 025 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-153 512 Ft
II. Összesen Költségek		-5 917 593 Ft
III. Nettó eszközérték		4 263 701 196 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 782 705 805
	HU0000706684	421 567 654
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,326214 Ft
	HU0000706684	1,359779 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	41,40%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	25,41%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,62%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
--	--	----------------

*** A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2014.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		171 009 475 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 236 777 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		4 263 746 778 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		69 011 555 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		45 712 426 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		84 736 748 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 635 453 759 Ft
Alapkezelő díja		-4 835 557 Ft
Letétkezelő díja		-659 914 Ft
Felügyeleti díj		-162 496 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 927 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-166 375 Ft
II. Összesen Költségek		-6 584 206 Ft
III. Nettó eszközérték		4 628 869 553 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	185 180 492
	HU0000702014	2 639 837 053
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,677231 Ft
	HU0000702014	1,635813 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	20,53%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	24,71%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	23,97%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	22,90%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
--	--	----------------

*** A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2014.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

V. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		38 833 809 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Ázsia		935 696 904 Ft
Japán		157 457 599 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		94 556 941 Ft
Fejlődő Ázsia		192 201 566 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		46 047 343 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		1 464 794 162 Ft
Alapkezelő díja		-2 205 128 Ft
Letétkezelő díja		-234 306 Ft
Felügyeleti díj		-57 522 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 276 437 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 427 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-55 128 Ft
II. Összesen Költségek		-3 872 948 Ft
III. Nettó eszközérték		1 460 921 214 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 697 800 912
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,860479 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,89%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	29,73%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	26,09%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	10,78%

* A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	----------------

*** A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2014.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		19 543 940 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		787 215 308 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		385 369 992 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		134 840 865 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 863 637 848 Ft
Nyíltvégű pénzüpiaci alapok befektetési jegye		140 577 437 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		322 412 069 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 653 597 459 Ft
Alapkezelő díja		-2 950 027 Ft
Letétkezelő díja		-787 788 Ft
Felügyeleti díj		-129 320 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 618 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-131 135 Ft
II. Összesen Költségek		-4 748 825 Ft
III. Nettó eszközérték		3 648 848 634 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	814 758 958
	HU0000701941	507 624 537
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	2,747498 Ft
	HU0000701941	2,778235 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,56%
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	21,57%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	51,07%

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2014.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		380 229 047 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		39 417 967 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 681 981 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		55 331 742 Ft
Árupiac		22 802 234 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		46 134 342 Ft
Európa		916 918 Ft
Pacific		6 500 460 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 964 506 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		573 979 197 Ft
Alapkezelő díja		-684 376 Ft
Letétkezelő díja		-92 289 Ft
Felügyeleti díj		-22 680 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-5 500 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-21 808 Ft
II. Összesen Költségek		-1 531 590 Ft
III. Nettó eszközérték		572 447 607 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	494 319 911
	HU0000710371	932 549
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,155870 Ft
	HU0000710371	1,155870 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:	100,00%
---	----------------

*** A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2014.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		128 176 792 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		26 542 775 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		11 791 499 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		38 273 763 Ft
Árupiac		14 845 899 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Európa		593 300 Ft
Fejlődő Piacok		30 896 708 Ft
Pacific		4 364 978 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 361 612 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		259 847 326 Ft
Alapkezelő díja		-332 251 Ft
Letétkezelő díja		-41 265 Ft
Felügyeleti díj		-10 145 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-5 500 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-9 869 Ft
II. Összesen Költségek		-1 103 967 Ft
III. Nettó eszközérték		258 743 359 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	233 570 565
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,107774 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:		100,00%
---	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2014.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		65 502 834 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		23 049 278 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 411 592 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		31 641 302 Ft
Árupiac		9 467 594 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Fejlődő Piacok		28 273 853 Ft
Európa		539 363 Ft
Pacific		4 002 349 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 095 208 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		177 983 373 Ft
Alapkezelő díja		-243 877 Ft
Letétkezelő díja		-29 478 Ft
Felügyeleti díj		-7 243 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Vezető forgalmazó díja		-6 866 Ft
II. Összesen Költségek		-1 002 401 Ft
III. Nettó eszközérték		176 980 972 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	159 807 441
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,107464 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:	100,00%
---	----------------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2014.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 478 417 849 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		265 890 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		7 562 649 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		371 739 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		46 336 150 Ft
Óvadékba adott értékpapír		79 445 464 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		223 161 047 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-33 699 143 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 067 485 755 Ft
Alapkezelő díja		-2 716 101 Ft
Letétkezelő díja		-334 817 Ft
Felügyeleti díj		-82 281 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-78 961 Ft
II. Összesen Költségek		-3 921 597 Ft
III. Nettó eszközérték		2 063 564 158 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	178 586
	HU0000710397	241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 539,44
	HU0000710397	11 539,44
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:		133,54%
---	--	----------------

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 293 101 225 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		25 692 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		500 709 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		108 462 756 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		701 015 923 Ft
Óvadékba adott értékpapír		106 018 488 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-450 801 843 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 758 322 950 Ft
Alapkezelő díja		-2 416 794 Ft
Letétkezelő díja		-284 717 Ft
Felügyeleti díj		-69 957 Ft
Könyvvizsgálói díj		-989 418 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető Forgalmazó díja		-67 136 Ft
II. Összesen Költségek		-3 831 022 Ft
III. Nettó eszközérték		1 754 491 928 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		153 692
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 415,64 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:		116,97%
---	--	----------------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		807 010 866 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-77 721 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		409 671 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		93 219 293 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		701 209 228 Ft
Óvadékba adott értékpapír		87 271 316 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-220 833 145 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 468 209 508 Ft
Alapkezelő díja		-1 796 423 Ft
Letétkezelő díja		-237 855 Ft
Felügyeleti díj		-58 445 Ft
Könyvvizsgálói díj		-965 773 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-56 136 Ft
II. Összesen Költségek		-3 116 132 Ft
III. Nettó eszközérték		1 465 093 376 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704952	113 890
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704952	12 864,11 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:		116,98%
--	--	----------------

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 902 187 196 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		789 910 800 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		3 536 143 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 175 908 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		276 877 709 Ft
Óvadékba adott értékpapír		248 267 074 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		325 149 236 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-841 992 699 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 705 111 367 Ft
Alapkezelő díja		-6 983 335 Ft
Letétkezelő díja		-930 303 Ft
Felügyeleti díj		-228 552 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazó díja		-218 229 Ft
II. Összesen Költségek		-9 071 356 Ft
III. Nettó eszközérték		5 696 040 015 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709159	535 532
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709159	10 636,23 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:		133,18%
---	--	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 301 391 474 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		740 315 700 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		8 858 649 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 191 081 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		251 577 301 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		627 106 560 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-99 846 740 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 830 594 025 Ft
Alapkezelő díja		-8 082 156 Ft
Letétkezelő díja		-955 757 Ft
Felügyeleti díj		-234 854 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazó díja		-224 503 Ft
II. Összesen Költségek		-10 208 207 Ft
III. Nettó eszközérték		5 820 385 817 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709894	574 889,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709894	10 124,36 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:		108,47%
---	--	----------------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 339 284 147 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		606 972 300 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		3 741 794 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		857 275 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		111 206 760 Ft
Óvadékba adott értékpapír		182 062 521 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		370 927 968 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-68 390 898 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 546 661 867 Ft
Alapkezelő díja		-6 949 537 Ft
Letétkezelő díja		-741 236 Ft
Felügyeleti díj		-182 135 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
vezető forgalmazó díja		-173 735 Ft
II. Összesen Költségek		-8 756 080 Ft
III. Nettó eszközérték		4 537 905 787 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	408 521
	HU0000710397	404
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 097,16
	HU0000710397	11 097,16
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:		129,85%
---	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		28 862 746 035 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 414 411 964 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		1 034 071 132 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-55 836 514 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 090 907 982 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 416 781 248 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-5 922 739 621 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		31 840 342 226 Ft
Alapkezelő díja		-35 211 201 Ft
Letétkezelő díja		-4 781 133 Ft
Felügyeleti díj		-1 176 485 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 176 282 Ft
Sikerdíj		-1 064 794 Ft
II. Összesen Költségek		-44 147 332 Ft
III. Nettó eszközérték		31 796 194 894 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	28 197 315 592
	HU0000712674	257 563 594
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,117400 Ft
	HU0000712674	1,120163 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:	110,21%
---	----------------

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 659 745 748 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		395 544 346 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		46 580 587 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-46 194 242 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-21 817 108 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 033 859 331 Ft
Alapkezelő díja		-3 894 728 Ft
Letétkezelő díja		-661 590 Ft
Felügyeleti díj		-162 605 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 636 Ft
Vezető forgalmazói díj		-156 375 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 630 871 Ft
III. Nettó eszközérték		4 028 228 460 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711890	3 542 275 427
	HU0000712690	270 847 852
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711890	1,056232 Ft
	HU0000712690	1,058767 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:	109,67%
---	----------------

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 106 528 106 Ft
Vállalati kötvény		79 592 955 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		956 485 415 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-19 389 642 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		168 999 467 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		896 588 097 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-327 758 516 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 861 045 882 Ft
Alapkezelő díja		-4 560 744 Ft
Letétkezelő díja		-614 369 Ft
Felügyeleti díj		-151 057 Ft
Könyvvizsgálói díj		-778 701 Ft
Tranzakciós ktg.		-189 135 Ft
Vezető forgalmazói díj		-146 780 Ft
Sikerdíj		-9 082 043 Ft
II. Összesen Költségek		-15 522 829 Ft
III. Nettó eszközérték		3 845 523 053 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	3 279 351 411
	HU0000712708	11 089 699
	HU0000712716	365 672 622
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,051567 Ft
	HU0000712708	1,052234 Ft
	HU0000712716	1,053937 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:	102,14%
---	----------------

Pioneer Flotta Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		2 004 236 137 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		41 672 515 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 618 730 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 042 289 922 Ft
Alapkezelő díja		-1 500 160 Ft
Letétkezelő díja		-295 328 Ft
Felügyeleti díj		-72 766 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 937 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-75 008 Ft
II. Összesen Költségek		-2 666 199 Ft
III. Nettó eszközérték		2 039 623 723 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712765	2 007 351 573
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712765	1,016077 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	14,08%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	14,06%
Pioneer Funds Absolut Return Bond I sorozat	LU0372910991	13,59%
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I	HU0000712716	18,90%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	18,53%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	14,15%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
--	--	----------------

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 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. (Arkád)
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, Kálmán tér 2/A.
2220 Vecsés, Lincoln út 1.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla 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*