

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2014. Március hónapra

2014.március 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		90 491 280 469 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		773 980 117 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-254 323 368 Ft
I. Összesen eszközök		91 010 937 218 Ft
Alapkezelő díja		-65 516 356 Ft
Letétkezelő díja		-10 905 935 Ft
Felügyeleti díj		-5 324 412 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Vezető forgalmazói		-2 350 914 Ft
II. Összesen Költségek		-84 872 665 Ft
III. Nettó eszközérték		90 926 064 553 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	23 278 840 404
	HU0000704168	113 685 048
	HU0000706627	312 470 995
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,834808 Ft
	HU0000704168	3,837944 Ft
	HU0000706627	3,903912 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 Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		5 967 112 344 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 060 458 666 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		202 840 841 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		162 685 722 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 993 700 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 397 091 273 Ft
Alapkezelő díja		-7 073 906 Ft
Letétkezelő díja		-1 264 941 Ft
Felügyeleti díj		-468 682 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-342 310 Ft
Tranzakciós ktg.		-69 000 Ft
II. Összesen Költségek		-9 993 887 Ft
III. Nettó eszközérték		8 387 097 386 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 189 539 045
	HU0000706635	484 439 166
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,976077 Ft
	HU0000706635	5,094261 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		10 275 451 567 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		153 188 700 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		62 102 898 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		103 571 656 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		4 949 624 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 599 264 445 Ft
Alapkezelő díja		-8 998 689 Ft
Letétkezelő díja		-1 198 863 Ft
Felügyeleti díj		-608 380 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-449 935 Ft
Tranzakciós ktg.		-59 000 Ft
II. Összesen Költségek		-12 089 915 Ft
III. Nettó eszközérték		10 587 174 530 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	9 758 574 940
	HU0000712740	663 257 691
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,015865 Ft
	HU0000712740	1,015865 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 Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 265 795 457 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		70 895 765 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-40 786 106 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 295 905 116 Ft
Alapkezelő díja		-2 088 739 Ft
Letétkezelő díja		-201 721 Ft
Felügyeleti díj		-76 784 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Vezető forgalmazói díj		-52 219 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 229 511 Ft
III. Nettó eszközérték		1 292 675 605 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	575 617 982
	HU0000709811	
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,245718 Ft
	HU0000709811	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	12,78%
MOL részvény	HU0000068952	24,80%
OTP részvény	HU0000061726	35,33%
Richter részvény	HU0000067624	20,40%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2014.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		109 931 367 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		52 446 701 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 813 741 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		172 191 809 Ft
Alapkezelő díja		-104 952 Ft
Letétkezelő díja		-17 749 Ft
Felügyeleti díj		-11 416 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 029 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-7 496 Ft
II. Összesen Költségek		-1 175 161 Ft
III. Nettó eszközérték		171 016 648 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		160 701 801,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,064186 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	30,67%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	64,28%

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

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2014.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		564 993 622 Ft
Cseh részvények		464 621 769 Ft
Lengyel részvények		1 841 489 555 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		395 845 608 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		114 466 366 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 213 611 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 385 630 531 Ft
Alapkezelő díja		-5 141 957 Ft
Letétkezelő díja		-944 011 Ft
Felügyeleti díj		-209 266 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-77 630 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-142 600 Ft
II. Összesen Költségek		-7 290 512 Ft
III. Nettó eszközérték		3 378 340 019 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	391 561 607
	HU0000706668	64 176 035
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,355244 Ft
	HU0000706668	7,764718 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	14,05%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	14,02%
ERSTE EUR	AT0000652011	10,75%
Bank Peakao-PLPEKAO00016	PLPEKAO00016	10,13%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2014.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részesvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 975 166 646 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		627 962 477 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 603 129 123 Ft
Alapkezelő díja		-5 324 973 Ft
Letétkezelő díja		-686 460 Ft
Felügyeleti díj		-246 883 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-189 717 Ft
II. Összesen Költségek		-7 227 581 Ft
III. Nettó eszközérték		4 595 901 542 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 075 892 943
	HU0000706684	421 567 654
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,309962 Ft
	HU0000706684	1,344027 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	37,64%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	23,62%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	25,24%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2014.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		171 708 950 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 220 890 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		4 158 427 917 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		151 776 049 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		343 585 749 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 826 719 555 Ft
Alapkezelő díja		-5 806 261 Ft
Letétkezelő díja		-733 206 Ft
Felügyeleti díj		-262 610 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 847 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-200 226 Ft
II. Összesen Költségek		-7 826 198 Ft
III. Nettó eszközérték		4 818 893 357 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	185 180 492
	HU0000702014	2 827 165 885
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,638713 Ft
	HU0000702014	1,597160 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,29%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	23,05%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	22,49%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,47%

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

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2014.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

V. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		3 934 588 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		-
Ázsia		918 790 061 Ft
Japán		155 147 635 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		-
Fejlett Ázsia		95 117 604 Ft
Fejlődő Ázsia		150 137 676 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 497 929 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		40 294 024 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 392 919 517 Ft
Alapkezelő díja		-2 417 486 Ft
Letétkezelő díja		-207 174 Ft
Felügyeleti díj		-87 741 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 346 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 712 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-60 437 Ft
II. Összesen Költségek		-4 142 098 Ft
III. Nettó eszközérték		1 388 777 419 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 640 220 179
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,846702 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	31,22%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	26,38%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	11,17%

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

VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		19 623 880 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		783 232 529 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		376 080 964 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		131 386 651 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		2 014 548 523 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		140 953 007 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		241 915 700 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		196 999 999 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 904 741 253 Ft
Alapkezelő díja		-3 615 867 Ft
Letétkezelő díja		-874 074 Ft
Felügyeleti díj		-209 432 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 924 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-160 225 Ft
II. Összesen Költségek		-5 666 570 Ft
III. Nettó eszközérték		3 899 074 683 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	896 316 008
	HU0000701941	510 359 272
	HU0000706650	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,760460 Ft
	HU0000701941	2,791817 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	20,09%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	51,67%

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2014.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		391 248 200 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		38 907 455 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 244 968 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		46 986 312 Ft
Árúpiac		22 603 655 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		39 537 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		47 571 155 Ft
Japán		2 357 386 Ft
Pacífic		6 387 489 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 156 939 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		7 011 703 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		588 514 799 Ft
Alapkezelő díja		-769 538 Ft
Letétkezelő díja		-92 471 Ft
Felügyeleti díj		-34 893 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 135 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-24 421 Ft
II. Összesen Költségek		-1 728 506 Ft
III. Nettó eszközérték		586 786 293 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	494 377 131
	HU0000710371	941 193
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,184665 Ft
	HU0000710371	1,184665 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 Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		131 761 636 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		-
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		26 198 043 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		11 500 073 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		33 312 861 Ft
Árúpiac		14 716 609 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		27 855 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		-
Japán		1 660 885 Ft
Fejlődő Piacok		31 834 420 Ft
Pacifik		4 289 119 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 318 205 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 038 344 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		268 658 050 Ft
Alapkezelő díja		-371 217 Ft
Letétkezelő díja		-41 696 Ft
Felügyeleti díj		-15 634 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 135 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-10 979 Ft
II. Összesen Költségek		-1 246 709 Ft
III. Nettó eszközérték		267 411 341 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	237 522 896
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,125834 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 2014.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		68 451 217 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		-
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		22 752 787 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 154 266 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		27 419 518 Ft
Árupiac		9 385 143 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		23 364 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		-
Fejlődő Piacok		29 100 647 Ft
Japán		1 393 001 Ft
Pacific		3 932 793 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 935 606 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		3 459 096 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		181 007 438 Ft
Alapkezelő díja		-267 845 Ft
Letétkezelő díja		-28 701 Ft
Felügyeleti díj		-10 985 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 135 Ft
Vezető forgalmazó díja		-7 484 Ft
II. Összesen Költségek		-1 122 198 Ft
III. Nettó eszközérték		179 885 240 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	160 747 504
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,119055 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 2014.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 464 567 403 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		268 992 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		15 084 031 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 337 529 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		50 299 592 Ft
Óvadékba adott értékpapír		78 616 154 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		196 950 478 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 075 847 187 Ft
Alapkezelő díja		-2 997 937 Ft
Letétkezelő díja		-332 212 Ft
Felügyeleti díj		-125 855 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-87 154 Ft
II. Összesen Költségek		-4 319 706 Ft
III. Nettó eszközérték		2 071 527 481 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	177 293
	HU0000710397	241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 668,34
	HU0000710397	11 668,34
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:		132,79%
---	--	----------------

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 727 054 933 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		773 298 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 727 828 231 Ft
Alapkezelő díja		-2 653 120 Ft
Letétkezelő díja		-281 662 Ft
Felügyeleti díj		-106 805 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 261 232 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 424 Ft
Vezető Forgalmazó díja		-73 700 Ft
II. Összesen Költségek		-4 400 943 Ft
III. Nettó eszközérték		1 723 427 288 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		151 849
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 349,61 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%
--	--	---------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 392 065 763 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		632 699 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 392 698 462 Ft
Alapkezelő díja		-1 939 651 Ft
Letétkezelő díja		-233 506 Ft
Felügyeleti díj		-88 752 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 260 493 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 424 Ft
Vezető forgalmazó díja		-60 612 Ft
II. Összesen Költségek		-3 607 438 Ft
III. Nettó eszközérték		1 389 091 024 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704952	108 531
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704952	12 799,03 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%
--	--	---------

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 098 632 091 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		793 934 400 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		22 991 773 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		4 230 958 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		285 600 266 Ft
Óvadékba adott értékpapír		245 675 482 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		248 348 081 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 119 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 699 410 932 Ft
Alapkezelő díja		-7 698 589 Ft
Letétkezelő díja		-917 619 Ft
Felügyeleti díj		-348 842 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-240 581 Ft
II. Összesen Költségek		-9 982 179 Ft
III. Nettó eszközérték		5 689 428 757 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709159	530 908
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709159	10 716,41 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:		114,47%
--	--	---------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 252 433 117 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		748 901 700 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		8 917 989 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		4 285 551 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		248 951 155 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		590 900 254 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 854 389 766 Ft
Alapkezelő díja		-8 899 402 Ft
Letétkezelő díja		-943 420 Ft
Felügyeleti díj		-358 457 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-247 205 Ft
II. Összesen Költségek		-11 225 032 Ft
III. Nettó eszközérték		5 843 164 733 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000709894	572 045,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000709894	10 214,52 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:		108,46%
--	--	---------

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 319 618 894 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		613 858 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		27 922 969 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 084 505 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		120 719 020 Ft
Óvadékba adott értékpapír		180 162 020 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		307 359 214 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 572 725 122 Ft
Alapkezelő díja		-7 668 988 Ft
Letétkezelő díja		-730 927 Ft
Felügyeleti díj		-277 997 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
vezető forgalmazó díja		-191 722 Ft
II. Összesen Költségek		-9 646 182 Ft
III. Nettó eszközérték		4 563 078 940 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	405 701
	HU0000710397	405
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	11 236,18
	HU0000710397	11 236,18
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:		127,99%
---	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		27 748 077 217 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 436 781 576 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		514 543 270 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		79 842 465 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 286 921 790 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		444 374 532 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-50 896 040 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		32 459 644 810 Ft
Alapkezelő díja		-40 788 887 Ft
Letétkezelő díja		-5 083 847 Ft
Felügyeleti díj		-1 859 305 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-58 635 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 365 642 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-49 931 364 Ft
III. Nettó eszközérték		32 409 713 446 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	28 784 460 908
	HU0000712674	257 563 594
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,115924 Ft
	HU0000712674	1,119874 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 Cirkáló Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 521 095 646 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		368 232 770 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		121 172 337 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-11 411 143 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		11 523 760 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 010 613 370 Ft
Alapkezelő díja		-4 238 850 Ft
Letétkezelő díja		-654 039 Ft
Felügyeleti díj		-247 927 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-170 644 Ft
Sikerdíj		-2 352 841 Ft
II. Összesen Költségek		-8 481 349 Ft
III. Nettó eszközérték		4 002 132 021 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711890	3 482 244 810
	HU0000712690	270 847 852
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711890	1,066152 Ft
	HU0000712690	1,068973 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:		101,59%
--	--	---------

Pioneer Katamarán Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 823 251 855 Ft
Vállalati kötvény		81 019 906 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		1 167 618 613 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		12 834 694 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		372 201 453 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		440 622 697 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-160 167 027 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 737 382 191 Ft
Alapkezelő díja		-4 941 549 Ft
Letétkezelő díja		-613 415 Ft
Felügyeleti díj		-231 021 Ft
Könyvvizsgálói díj		-854 205 Ft
Tranzakciós ktg.		-352 778 Ft
Vezető forgalmazói díj		-159 927 Ft
Sikerdíj		-3 775 119 Ft
II. Összesen Költségek		-10 928 014 Ft
III. Nettó eszközérték		3 726 454 177 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712096	3 170 814 443
	HU0000712708	11 089 699
	HU0000712716	365 672 622
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712096	1,050107 Ft
	HU0000712708	1,050978 Ft
	HU0000712716	1,053145 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:		100,13%
---	--	----------------

Pioneer Flotta Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 991 821 872 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		71 607 684 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		7 605 411 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 071 034 967 Ft
Alapkezelő díja		-1 740 143 Ft
Letétkezelő díja		-324 030 Ft
Felügyeleti díj		-116 269 Ft
Könyvvizsgálói díj		-775 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-87 007 Ft
II. Összesen Költségek		-3 051 497 Ft
III. Nettó eszközérték		2 067 983 470 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712765	2 038 623 425
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712765	1,014402 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	13,82%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	14,00%
Pioneer Funds Absolut Return Bond I sorozat	LU0372910991	13,29%
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I	HU0000712716	18,62%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	17,74%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	13,95%

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

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, Körösi 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 Sávár, 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, Achim 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
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