

# **Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára**

2014. Április hónapra

*2014.április 30.*

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

<b>Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap</b>		
Hazai állampapírok		100 598 298 407 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 823 293 652 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-11 660 884 202 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-203 258 134 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>91 557 449 723 Ft</b>
Alapkezelő díja		-62 664 506 Ft
Letétkezelő díja		-11 405 308 Ft
Felügyeleti díj		-7 183 563 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Vezető forgalmazói		-2 247 976 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-83 772 750 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>91 473 676 973 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>23 352 383 193</b>
	HU0000704168	<b>123 920 636</b>
	HU0000706627	<b>297 002 955</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,846846 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,850468 Ft</b>
	HU0000706627	<b>3,917489 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>119,82%</b>
--	--	----------------

<b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		6 632 918 865 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 499 037 034 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		119 464 297 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		715 907 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		10 056 039 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 262 192 142 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 907 242 Ft
Letétkezelő díja		-1 358 240 Ft
Felügyeleti díj		-637 088 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-336 814 Ft
Tranzakciós ktg.		-131 700 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 642 481 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 252 549 661 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 189 539 045</b>
	HU0000706635	<b>484 439 166</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>4,976077 Ft</b>
	HU0000706635	<b>5,094261 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Pioneer Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		11 303 498 717 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		156 216 900 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		247 065 343 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-701 098 734 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		7 155 943 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 012 838 169 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 859 671 Ft
Letétkezelő díja		-1 250 085 Ft
Felügyeleti díj		-829 871 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-442 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-120 200 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 774 209 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 001 063 960 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712724	<b>10 041 504 226</b>
	HU0000712740	<b>686 185 818</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712724	<b>1,025483 Ft</b>
	HU0000712740	<b>1,025483 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>100,15%</b>
---	----------------

<b>Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 219 086 609 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 931 310 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 238 017 919 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 141 606 Ft
Letétkezelő díja		-211 518 Ft
Felügyeleti díj		-103 554 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Vezető forgalmazói díj		-53 541 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 816 616 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 235 201 303 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>553 035 531</b>
	<b>HU0000709811</b>	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>2,233494 Ft</b>
	<b>HU0000709811</b>	

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	13,27%
MOL részvény	HU0000068952	27,29%
OTP részvény	HU0000061726	34,38%
Richter részvény	HU0000067624	19,24%

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		100 292 455 Ft
Kötvény Alap befektetési jegye		53 322 322 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 148 212 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>156 762 989 Ft</b>
Alapkezelő díja		-93 736 Ft
Letétkezelő díja		-17 032 Ft
Felügyeleti díj		-14 763 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 096 897 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-6 695 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 232 123 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>155 530 866 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>145 177 659,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>1,071314 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	34,28%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	64,48%

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

\* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

### III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		564 726 659 Ft
Cseh részvények		468 173 039 Ft
Lengyel részvények		1 828 047 901 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		390 661 736 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		224 317 535 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-733 516 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 475 193 354 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 067 329 Ft
Letétkezelő díja		-965 317 Ft
Felügyeleti díj		-279 924 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-77 594 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-141 319 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 802 880 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 468 390 474 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>388 431 596</b>
	HU0000706668	<b>78 776 163</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>7,353236 Ft</b>
	HU0000706668	<b>7,770897 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	10,24%
BANK PKO BP	PLPKO0000016	13,31%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	13,58%

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

\* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2014.04.30-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		4 396 208 239 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		798 596 704 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 194 804 943 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 545 526 Ft
Letétkezelő díja		-771 473 Ft
Felügyeleti díj		-344 893 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-196 019 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 133 808 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 187 671 135 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>3 511 546 768</b>
	HU0000706684	<b>430 043 616</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>1,312317 Ft</b>
	HU0000706684	<b>1,347329 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	36,32%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	23,57%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	24,85%

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

\* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt



<b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		172 534 250 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 245 969 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		4 726 026 383 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		498 189 688 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 397 996 290 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 068 692 Ft
Letétkezelő díja		-815 716 Ft
Felügyeleti díj		-366 425 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 700 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-207 630 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 763 560 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 390 232 730 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>180 694 664</b>
	HU0000702014	<b>3 165 001 233</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>1,651718 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,608775 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,26%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	22,09%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	22,19%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,32%

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

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

## V. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		677 181 737 Ft
Japán		152 174 271 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		97 379 820 Ft
Fejlődő Ázsia		151 742 747 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		13 114 160 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		222 916 237 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 314 508 972 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 274 745 Ft
Letétkezelő díja		-210 656 Ft
Felügyeleti díj		-116 175 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 733 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-56 869 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 949 575 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 311 559 397 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>1 573 956 340</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>0,833288 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	10,20%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	26,38%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	24,03%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

## VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		19 718 200 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Globális		862 625 451 Ft
Európa		131 925 286 Ft
Kelet-Közép Európa		476 845 032 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		2 208 555 542 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		141 443 212 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		733 471 049 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 574 583 772 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 961 244 Ft
Letétkezelő díja		-1 000 624 Ft
Felügyeleti díj		-296 090 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 967 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-173 318 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 737 640 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 568 846 132 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>1 117 127 550</b>
	HU0000701941	<b>519 573 116</b>
	HU0000706650	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>2,781321 Ft</b>
	HU0000701941	<b>2,813379 Ft</b>
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	18,88%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	10,44%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	48,34%

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

\* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		401 051 312 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		38 948 819 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 391 175 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		60 450 367 Ft
Árupiac		23 188 670 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		32 856 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		57 616 509 Ft
Japán		2 294 764 Ft
Pacific		6 375 449 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		21 109 082 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>628 459 003 Ft</b>
Alapkezelő díja		-781 879 Ft
Letétkezelő díja		-98 401 Ft
Felügyeleti díj		-47 280 Ft
Könyvvizsgálói díj		-525 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 434 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-24 776 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 519 167 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>626 939 836 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>519 764 551</b>
	HU0000710371	<b>949 632</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,204000 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,204000 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		
---	--	--

\* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		132 908 176 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		26 226 897 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		11 597 578 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		41 223 101 Ft
Árúpiac		15 097 497 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		23 148 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Japán		1 616 766 Ft
Fejlődő Piacok		38 987 513 Ft
Pacific		4 281 035 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 372 715 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>274 334 426 Ft</b>
Alapkezelő díja		-374 405 Ft
Letétkezelő díja		-44 070 Ft
Felügyeleti díj		-21 162 Ft
Könyvvizsgálói díj		-525 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 934 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-11 055 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 019 023 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>273 315 403 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>239 709 122</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,140196 Ft</b>
	HU0000710389	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	15,08%

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		
---	--	--

\* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		67 906 439 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		22 774 886 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 240 342 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		33 642 933 Ft
Árupiac		9 628 044 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		19 416 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Fejlődő Piacok		32 076 467 Ft
Japán		1 355 997 Ft
Pacific		3 925 379 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 805 730 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>183 375 633 Ft</b>
Alapkezelő díja		-265 660 Ft
Letétkezelő díja		-29 794 Ft
Felügyeleti díj		-14 692 Ft
Könyvvizsgálói díj		-525 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 434 Ft
Vezető forgalmazó díja		-7 413 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-884 390 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>182 491 243 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>161 557 544</b>
	HU0000710413	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,129574 Ft</b>
	HU0000710413	<b>-</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	18,44%

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,00%</b>
--	--	----------------

\* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2014.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 491 301 654 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		271 995 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		4 540 670 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 315 773 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		52 475 472 Ft
Óvadékba adott értékpapír		78 809 802 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		187 697 510 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-32 830 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 088 103 051 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 933 745 Ft
Letétkezelő díja		-344 865 Ft
Felügyeleti díj		-168 497 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazó díja		-85 288 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 803 792 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 084 299 259 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>176 408</b>
	HU0000710397	<b>241</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>11 799,10</b>
	HU0000710397	<b>11 799,10</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>133,26%</b>
---	----------------

<b>Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		3 383 423 467 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		620 703 300 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		1 785 476 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 034 333 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		125 941 133 Ft
Óvadékba adott értékpapír		180 605 796 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		281 364 020 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-68 183 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 596 789 342 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 492 394 Ft
Letétkezelő díja		-758 070 Ft
Felügyeleti díj		-371 652 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
vezető forgalmazó díja		-187 307 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 080 820 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 587 708 522 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>403 297</b>
	HU0000710397	<b>406</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>11 364,07</b>
	HU0000710397	<b>11 364,07</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>128,55%</b>
---	----------------



<b>Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		4 153 901 085 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		802 468 800 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		4 162 138 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		246 280 632 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		223 563 678 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-128 583 593 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 301 792 740 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 408 278 Ft
Letétkezelő díja		-944 179 Ft
Felügyeleti díj		-464 596 Ft
Könyvvizsgálói díj		-525 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 467 Ft
Vezető forgalmazó díja		-231 509 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 592 426 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 292 200 318 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000709159</b>	<b>527 284</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000709159</b>	<b>10 036,72 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		4 323 180 009 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		755 341 200 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		5 032 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		4 215 843 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		249 564 373 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		544 047 438 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 881 380 863 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 644 529 Ft
Letétkezelő díja		-974 663 Ft
Felügyeleti díj		-478 520 Ft
Könyvvizsgálói díj		-525 397 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazó díja		-240 124 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 863 233 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 870 517 629 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000709894</b>	<b>567 726,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000709894</b>	<b>10 340,41 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettséggel:</b>	<b>100,44%</b>
--	----------------

<b>Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		3 383 423 467 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		620 703 300 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		1 785 476 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 034 333 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		125 941 133 Ft
Óvadékba adott értékpapír		180 605 796 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		281 364 020 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-68 183 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 596 789 342 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 492 394 Ft
Letétkezelő díja		-758 070 Ft
Felügyeleti díj		-371 652 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
vezető forgalmazó díja		-187 307 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 080 820 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 587 708 522 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>403 297</b>
	HU0000710397	<b>406</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>11 364,07</b>
	HU0000710397	<b>11 364,07</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>128,55%</b>
---	--	----------------

## VIII. Abszolút hozam alapok

<b>Pioneer Regatta Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		28 409 438 883 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 473 672 131 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		410 275 845 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		85 352 804 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 293 915 733 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		275 976 802 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-176 754 499 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>32 771 877 699 Ft</b>
Alapkezelő díja		-39 852 628 Ft
Letétkezelő díja		-5 402 667 Ft
Felügyeleti díj		-2 527 151 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-99 634 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 335 691 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-49 489 168 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>32 722 388 531 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>28 836 111 278</b>
	HU0000712674	<b>289 669 386</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,123438 Ft</b>
	HU0000712674	<b>1,128249 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,62%</b>
--	--	----------------

<b>Pioneer Cirkáló Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		3 640 775 502 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		397 643 042 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		62 836 648 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 531 807 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		9 397 243 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 108 120 628 Ft</b>
Alapkezelő díja		-4 111 718 Ft
Letétkezelő díja		-672 945 Ft
Felügyeleti díj		-330 841 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-62 700 Ft
Vezető forgalmazói díj		-165 828 Ft
Sikerdíj		-10 052 928 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 668 357 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 092 452 271 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711890	<b>3 484 906 168</b>
	HU0000712690	<b>304 369 652</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711890	<b>1,079734 Ft</b>
	HU0000712690	<b>1,083161 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>117,11%</b>
---	--	----------------

<b>Pioneer Katamarán Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 675 867 409 Ft
Vállalati kötvény		83 412 310 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		1 077 084 871 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		14 597 537 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		369 047 836 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		530 300 473 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-12 601 857 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 737 708 579 Ft</b>
Alapkezelő díja		-4 715 747 Ft
Letétkezelő díja		-626 250 Ft
Felügyeleti díj		-307 620 Ft
Könyvvizsgálói díj		-292 274 Ft
Tranzakciós ktg.		-374 325 Ft
Vezető forgalmazói díj		-153 198 Ft
Sikerdíj		-1 046 305 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 515 719 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 730 192 860 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000712096</b>	<b>3 121 578 933</b>
	<b>HU0000712708</b>	<b>11 089 699</b>
	<b>HU0000712716</b>	<b>411 312 145</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000712096</b>	<b>1,052105 Ft</b>
	<b>HU0000712708</b>	<b>1,053220 Ft</b>
	<b>HU0000712716</b>	<b>1,055847 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>102,05%</b>
---	----------------

<b>Pioneer Flotta Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		2 067 587 203 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		45 321 390 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		9 456 397 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 122 364 990 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 742 477 Ft
Letétkezelő díja		-348 262 Ft
Felügyeleti díj		-159 831 Ft
Könyvvizsgálói díj		-271 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-87 124 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 615 091 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 119 749 899 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712765	<b>2 084 400 815</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712765	<b>1,016959 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	13,55%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	15,55%
Pioneer Funds Absolut Return Bond I sorozat	LU0372910991	12,98%
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I	HU0000712716	20,49%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	17,11%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	15,42%

		<b>100,00%</b>
*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, Hídegkúti 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, Fehérhajó 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. (Vértes 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, 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 Nyiregyháza, Dózsa György út 1-3.  
4400 Nyiregyháza, 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](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.  
Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://www.hozamplaza.hu))  
Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)*

*Concorde Értékpapír Zrt. fiókja<sup>1</sup>:  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201  
a [www.cd.hu](http://www.cd.hu) internetes oldal*