

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

2014. Augusztus hónapra

*2014.augusztus 29.*

Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133 §. -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		91 438 171 690 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 699 749 644 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-41 704 423 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>95 096 216 911 Ft</b>
Alapkezelő díja		-63 059 760 Ft
Letétkezelő díja		-10 138 288 Ft
Felügyeleti díj		-3 835 699 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Vezető forgalmazói		-8 611 200 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-86 190 003 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>95 010 026 908 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>23 416 783 507</b>
	HU0000704168	<b>206 070 719</b>
	HU0000706627	<b>853 876 152</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,878925</b>
	HU0000704168	<b>3,884509</b>
	HU0000706627	<b>3,955592</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 Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		7 928 111 900 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 252 579 048 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 273 476 770 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		5 866 358 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-78 256 590 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 381 777 486 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 929 638 Ft
Letétkezelő díja		-1 612 364 Ft
Felügyeleti díj		-396 605 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 187 949 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 686 612 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 370 090 874 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 312 690 109</b>
	HU0000706635	<b>639 867 093</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>5,265657</b>
	HU0000706635	<b>5,404115</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		11 652 971 532 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		501 574 590 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		46 730 409 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 160 464 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-15 723 662 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 189 713 333 Ft</b>
Alapkezelő díja		-9 510 384 Ft
Letétkezelő díja		-1 168 221 Ft
Felügyleti díj		-478 902 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 434 403 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 182 466 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 176 530 867 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712724	<b>10 951 563 685</b>
	HU0000712740	<b>701 090 448</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712724	<b>1,044958</b>
	HU0000712740	<b>1,044958</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>
---	----------------

## II. Hazai alapok alapja

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 232 254 507 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 068 119 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>1 261 322 626 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 984 486 Ft
Letétkezelő díja		-207 133 Ft
Felügyeleti díj		-50 891 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Vezető forgalmazói díj		-159 321 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 948 387 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 258 374 239 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>555 266 420</b>
	<b>HU0000709811</b>	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>2,266253</b>
	<b>HU0000709811</b>	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	14,08%
MOL részvény	HU0000068952	29,58%
OTP részvény	HU0000061726	31,20%
Richter részvény	HU0000067624	18,57%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2014.08.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

### III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		700 570 302 Ft
Cseh részvények		627 907 237 Ft
Lengyel részvények		2 463 552 280 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		547 233 595 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		358 165 750 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 697 429 164 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 409 920 Ft
Letétkezelő díja		-1 281 889 Ft
Felügyeleti díj		-185 363 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 070 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-538 260 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 982 558 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 689 446 606 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>368 949 930</b>
	HU0000706668	<b>242 897 039</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>7,482138</b>
	HU0000706668	<b>7,941276</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	11,64%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	14,01%

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

\* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2014.08.29-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		5 440 317 619 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		471 335 771 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>5 911 653 390 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 287 129 Ft
Letétkezelő díja		-899 297 Ft
Felügyeleti díj		-221 077 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-671 169 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 623 728 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 903 029 662 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>3 553 427 712</b>
	HU0000706684	<b>403 492 992</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>1,487365</b>
	HU0000706684	<b>1,531097</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	39,41%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	25,72%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,03%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2014.08.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

<b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		174 344 800 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 350 488 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		4 945 064 712 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		302 345 685 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		286 427 767 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 709 533 452 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 323 238 Ft
Letétkezelő díja		-896 316 Ft
Felügyeleti díj		-220 207 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 458 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-678 029 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 672 304 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 700 861 148 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>175 567 730</b>
	HU0000702014	<b>3 260 391 280</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>1,705426</b>
	HU0000702014	<b>1,656686</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,71%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	22,60%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	22,48%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,95%

		<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 2014.08.29-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		791 854 963 Ft
Japán		175 709 617 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		108 464 378 Ft
Fejlődő Ázsia		361 669 418 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		69 644 353 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 507 342 729 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 294 996 Ft
Letétkezelő díja		-208 766 Ft
Felügyeleti díj		-57 247 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 958 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-171 818 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 291 841 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 504 050 888 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>1 544 368 185</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>0,973894</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	11,68%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	26,06%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	20,09%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	14,66%

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

\* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2014.08.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

## VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		19 925 120 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		1 854 891 100 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		671 218 113 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		185 997 513 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		3 248 709 051 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		107 747 925 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		542 714 142 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 631 202 964 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 806 964 Ft
Letétkezelő díja		-1 511 069 Ft
Felügyeleti díj		-247 940 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 958 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-723 219 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 857 206 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 622 345 758 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>1 736 109 214</b>
	HU0000701941	<b>522 399 442</b>
	HU0000706650	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>2,923927</b>
	HU0000701941	<b>2,959593</b>
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	28,01%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,14%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	49,06%

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

<b>Pioneer Konzervatív Vegyes Alap</b>		
Magyar állampapír		2 664 182 367 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		138 266 033 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		46 364 239 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		5 858 907 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 854 671 546 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 491 402 Ft
Letétkezelő díja		-343 413 Ft
Felügyeleti díj		-105 846 Ft
Könyvvizsgálói díj		-294 821 Ft
Tranzakciós ktg.		-51 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-226 432 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 512 914 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 850 158 632 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>2 845 646 987</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>1,001585 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 kitéttőség:</b>		<b>115,92%</b>
--	--	----------------

<b>Pioneer Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		437 419 280 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		44 769 681 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		18 845 550 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		65 770 116 Ft
Árupiac		22 628 596 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Fejlődő Piacok		69 910 610 Ft
Japán		2 862 219 Ft
Pacific		8 137 044 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		93 869 400 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-55 308 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>764 157 188 Ft</b>
Alapkezelő díja		-763 617 Ft
Letétkezelő díja		-120 431 Ft
Felügyeleti díj		-29 627 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-88 122 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 555 853 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>762 601 335 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>582 109 576</b>
	HU0000710371	<b>981 328</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,307860</b>
	HU0000710371	<b>1,307860</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>
---	--	----------------

\* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2014.08.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		134 447 212 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		33 022 297 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15 115 188 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		45 199 313 Ft
Árúpiac		14 732 848 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Japán		1 908 146 Ft
Fejlődő Piacok		53 102 228 Ft
Pacific		5 474 555 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		81 741 379 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-8 021 050 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>376 722 116 Ft</b>
Alapkezelő díja		-383 944 Ft
Letétkezelő díja		-53 961 Ft
Felügyeleti díj		-13 280 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 958 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-38 999 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 064 198 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>375 657 918 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>303 062 334</b>
	HU0000710389	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,239540</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	12,03%

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

\* A Pioneer Horizont 2025 Alap portfóliójában 2014.08.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		62 674 591 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		21 487 270 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		9 386 204 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		31 204 053 Ft
Árupiac		9 395 499 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		37 832 831 Ft
Japán		1 550 369 Ft
Pacific		4 457 425 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 463 758 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 650 866 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>201 102 866 Ft</b>
Alapkezelő díja		-234 067 Ft
Letétkezelő díja		-31 308 Ft
Felügyeleti díj		-7 699 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-23 243 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-851 873 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>200 250 993 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>162 822 470</b>
	HU0000710413	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,229873</b>
	HU0000710413	-
<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	15,58%

<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 2014.08.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 361 350 325 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		280 752 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-7 497 879 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-455 553 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		115 610 193 Ft
Óvadékba adott értékpapír		78 271 287 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		327 434 531 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 175 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 155 462 729 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 905 274 Ft
Letétkezelő díja		-351 445 Ft
Felügyeleti díj		-86 385 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 458 Ft
Vezető forgalmazó díja		-264 159 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 161 777 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 151 300 952 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>172 275</b>
	HU0000710397	<b>167</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>12 475,500000</b>
	HU0000710397	<b>12 475,500000</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>141,61%</b>
---	----------------

<b>Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		3 435 362 237 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		638 463 900 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-17 013 147 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 050 561 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		154 146 924 Ft
Óvadékba adott értékpapír		179 371 699 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		408 348 529 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-5 076 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 797 624 505 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 521 077 Ft
Letétkezelő díja		-782 511 Ft
Felügyeleti díj		-192 353 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 000 Ft
vezető forgalmazó díja		-587 122 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 632 119 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 787 992 386 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710652	<b>399 797</b>
	HU0000710660	<b>410</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710652	<b>11 963,790000</b>
	HU0000710660	<b>11 963,790000</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>137,48%</b>
---	----------------



<b>Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		4 281 869 279 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		812 893 200 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontraktusok		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		128 685 323 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 223 447 802 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 624 882 Ft
Letétkezelő díja		-859 851 Ft
Felügyeleti díj		-211 347 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető forgalmazó díja		-647 465 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 891 601 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 214 556 205 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000709159</b>	<b>514 466</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000709159</b>	<b>10 135,860000</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		4 649 429 109 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		774 797 400 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-11 358 259 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 459 629 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		247 859 075 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		239 021 037 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 898 288 733 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 398 315 Ft
Letétkezelő díja		-970 188 Ft
Felügyeleti díj		-238 476 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Vezető forgalmazó díja		-729 303 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 891 338 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 887 397 394 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000709894</b>	<b>557 513</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000709894</b>	<b>10 560,110000</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>110,41%</b>
---	--	----------------

## VIII. Abszolút hozam alapok

<b>Pioneer Regatta Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		25 597 870 408 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		3 041 884 508 Ft
Tőzsei határidős pozíció		-3 732 915 Ft
Részvény		335 120 000 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-242 498 064 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		322 991 130 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 953 758 259 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		30 678 030 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>35 036 071 356 Ft</b>
Alapkezelő díja		-40 879 929 Ft
Letétkezelő díja		-5 618 151 Ft
Felügyeleti díj		-1 381 467 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-70 875 Ft
Vezető forgalmazói díj		-4 173 798 Ft
Sikerdíj		-15 619 938 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-68 289 214 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>34 967 782 142 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>30 300 966 032</b>
	HU0000712674	<b>289 669 386</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,143023</b>
	HU0000712674	<b>1,149905</b>
<p><b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b></p>		

<p><b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b></p>		<p><b>110,03%</b></p>
---	--	-----------------------

<b>Pioneer Cirkáló Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		2 636 902 508 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		123 418 394 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 387 937 566 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-980 646 Ft
Óvadékba adott értékpapír		48 938 050 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-86 450 902 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 109 764 970 Ft</b>
Alapkezelő díja		-4 919 358 Ft
Letétkezelő díja		-788 710 Ft
Felügyeleti díj		-194 111 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-134 459 Ft
Vezető forgalmazói díj		-573 588 Ft
Sikerdíj		-15 277 325 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-22 432 607 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 087 332 363 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711890	<b>4 321 368 633</b>
	HU0000712690	<b>304 369 652</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711890	<b>1,099404</b>
	HU0000712690	<b>1,105245</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 Katamarán Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 367 104 056 Ft
Vállalati kötvény		157 002 140 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		1 259 229 547 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-605 338 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		232 369 031 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-36 902 611 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		44 044 245 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		555 315 827 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-15 333 805 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 562 223 092 Ft</b>
Alapkezelő díja		-4 294 861 Ft
Letétkezelő díja		-590 454 Ft
Felügyeleti díj		-145 085 Ft
Könyvvizsgálói díj		-586 983 Ft
Tranzakciós ktg.		-150 529 Ft
Vezető forgalmazói díj		-446 570 Ft
Sikerdíj		-503 900 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 718 382 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 555 504 710 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000712096</b>	<b>2 920 750 551</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>1,062698 Ft</b>
	<b>HU0000712708</b>	<b>1,064810 Ft</b>
	<b>HU0000712716</b>	<b>1,069312 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>115,93%</b>
--	----------------

<b>Pioneer Flotta Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		2 123 867 544 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 724 496 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 560 716 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-27 070 971 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 117 081 785 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 662 283 Ft
Letétkezelő díja		-344 140 Ft
Felügyeleti díj		-84 604 Ft
Könyvvizsgálói díj		-545 056 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-258 036 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 895 619 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 114 186 166 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712765	<b>2 057 187 869</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712765	<b>1,027707 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	14,04%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	15,91%
Pioneer Funds Absolut Return Bond I sorozat	LU0372910991	13,29%
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I	HU0000712716	20,80%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	18,66%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	15,76%

		<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, Hidegkúti út 167.  
1022 Budapest, Törökviszi 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. (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 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, Kiszfaludy u. 8.  
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.  
6720 Szeged, Kárász u. 16.  
6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.  
6600 Szentes, Kossuth u. 8.  
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.  
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.  
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.  
2220 Vecsés, Lincoln út 1.  
4200 Hajdúszoboszló, Szilfakalja u. 4.  
5100 Jászberény, Szabadság tér 3.  
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.  
5000 Szolnok, Baross Gábor út 27  
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.  
2316 Tököl, Hermina út 1-3.

*Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken:  
ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori  
ügynöklistán tartalmaz, amely elérhető a [www.erstebroker.hu](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*