

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

2014. Szeptember hónapra

*2014.szeptember 30.*

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		92 392 756 459 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 074 165 577 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-10 425 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 369 571 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>93 452 127 465 Ft</b>
Alapkezelő díja		-65 288 104 Ft
Letétkezelő díja		-10 356 073 Ft
Felügyeleti díj		-5 927 210 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Vezető forgalmazói		-3 160 592 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-85 349 408 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>93 366 778 057 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>22 990 821 502</b>
	HU0000704168	<b>189 120 455</b>
	HU0000706627	<b>843 209 542</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,883740</b>
	HU0000704168	<b>3,889841</b>
	HU0000706627	<b>3,961957</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>100,00%</b>
---	--	----------------

<b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		8 331 501 033 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 265 421 841 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		454 767 401 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-54 338 062 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-20 901 260 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>9 976 450 953 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 357 958 Ft
Letétkezelő díja		-1 693 210 Ft
Felügyeleti díj		-620 684 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-419 747 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 725 528 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>9 964 725 425 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 238 734 506,000000</b>
	HU0000706635	<b>639 867 093,000000</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>5,256289</b>
	HU0000706635	<b>5,397337</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>102,27%</b>
---	----------------

<b>Pioneer Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		11 833 208 410 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		506 220 905 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzügyi eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		67 598 200 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 160 464 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-9 943 486 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 401 244 493 Ft</b>
Alapkezelő díja		-10 130 718 Ft
Letétkezelő díja		-1 218 498 Ft
Felügyeleti díj		-748 850 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-506 537 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 244 032 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 388 000 461 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712724	<b>11 126 737 743</b>
	HU0000712740	<b>707 061 023</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712724	<b>1,046832</b>
	HU0000712740	<b>1,046832</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		1 241 316 736 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 246 815 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-16 105 814 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		18 302 610 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 252 760 347 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 121 835 Ft
Letétkezelő díja		-212 213 Ft
Felügyeleti díj		-79 138 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Vezető forgalmazói díj		-53 047 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 086 662 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 249 673 685 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>549 586 269,000000</b>
	<b>HU0000709811</b>	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>2,273844</b>
	<b>HU0000709811</b>	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	13,91%
MOL részvény	HU0000068952	28,97%
OTP részvény	HU0000061726	33,23%
Richter részvény	HU0000067624	18,68%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2014.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

### III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		767 644 668 Ft
Cseh részvények		668 907 955 Ft
Lengyel részvények		2 503 959 763 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		530 183 923 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		341 767 834 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-19 966 940 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 792 497 203 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 760 628 Ft
Letétkezelő díja		-1 337 811 Ft
Felügyeleti díj		-290 209 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 622 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-196 847 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 224 546 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 784 272 657 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>363 379 551</b>
	HU0000706668	<b>249 108 996</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>7,617341</b>
	HU0000706668	<b>8,093994</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	11,75%
Powszechny Zakład Ubezpieczen	PLPZU0000011	14,01%

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

\* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2014.09.30-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		5 680 311 116 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		855 835 797 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-220 617 000 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 315 529 913 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 129 217 Ft
Letétkezelő díja		-975 035 Ft
Felügyeleti díj		-354 395 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-250 464 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 331 040 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 306 198 873 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>3 814 592 296</b>
	HU0000706684	<b>403 492 992</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>1,490742</b>
	HU0000706684	<b>1,535651</b>

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

		<b>103,49%</b>
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2014.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

<b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		174 629 525 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 343 354 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 017 241 732 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		297 803 952 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		426 245 281 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-124 144 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 793 119 844 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 917 674 Ft
Letétkezelő díja		-937 749 Ft
Felügyeleti díj		-346 608 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 311 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-237 182 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 071 953 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 784 047 891 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>175 567 730,000000</b>
	HU0000702014	<b>3 348 535 085,000000</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>1,688218</b>
	HU0000702014	<b>1,638821</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	
PIIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	
PIIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	
PIIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>102,14%</b>
--	----------------

**\* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2014.09.30-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		0 Ft
Ázsia		840 981 190 Ft
Japán		209 179 546 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		98 000 532 Ft
Fejlődő Ázsia		417 996 772 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		84 226 992 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-24 806 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 650 360 226 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 598 470 Ft
Letétkezelő díja		-228 959 Ft
Felügyeleti díj		-91 788 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-117 730 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-64 962 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 719 338 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 646 640 888 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>1 734 788 272,000000</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>0,949188</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	12,70%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	25,91%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	18,42%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	14,72%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2014.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

## VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		19 957 660 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		2 072 879 075 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		734 405 794 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		183 203 522 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		3 244 634 424 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		107 921 304 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 195 077 716 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-122 565 000 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 435 514 495 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 637 704 Ft
Letétkezelő díja		-1 664 366 Ft
Felügyeleti díj		-399 876 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-285 729 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 614 104 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 425 900 391 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>2 008 281 976</b>
	HU0000701941	<b>521 230 447</b>
	HU0000706650	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>2,928237</b>
	HU0000701941	<b>2,964476</b>
	HU0000706650	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	27,91%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	43,69%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		<b>101,65%</b>
---	--	----------------

\* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2014.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Konzervatív Vegyes Alap</b>		
Magyar állampapír		2 723 078 956 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		140 925 015 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-4 898 869 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		58 336 404 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 917 441 506 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 802 861 Ft
Letétkezelő díja		-377 206 Ft
Felügyeleti díj		-169 170 Ft
Könyvvizsgálói díj		-439 964 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-118 839 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 926 540 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 912 514 966 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>2 913 456 575</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>0,999677</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>115,95%</b>
---	--	----------------

<b>Pioneer Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		434 424 384 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		44 984 647 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		18 643 927 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		67 034 936 Ft
Árupiac		21 610 428 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		65 869 206 Ft
Japán		2 906 114 Ft
Pacific		7 907 698 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		119 298 927 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>782 680 267 Ft</b>
Alapkezelő díja		-820 042 Ft
Letétkezelő díja		-127 039 Ft
Felügyeleti díj		-46 578 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-31 812 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 651 900 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>781 028 367 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>601 907 083</b>
	HU0000710371	<b>988 970</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,295461</b>
	HU0000710371	<b>1,295461</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 2014.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		133 886 334 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		33 173 036 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 953 924 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		46 068 537 Ft
Árúpiac		14 069 947 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Japán		1 937 409 Ft
Fejlődő Piacok		50 075 169 Ft
Pacific		5 320 252 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		60 038 081 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>359 522 689 Ft</b>
Alapkezelő díja		-428 018 Ft
Letétkezelő díja		-59 629 Ft
Felügyeleti díj		-21 374 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 811 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-15 158 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 170 419 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>358 352 270 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>292 182 538</b>
	HU0000710389	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,226467</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 2014.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		62 362 905 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		21 591 427 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		9 284 864 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		31 804 135 Ft
Árupiac		8 972 751 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		35 683 736 Ft
Japán		1 574 145 Ft
Pacific		4 331 790 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 102 625 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>204 708 378 Ft</b>
Alapkezelő díja		-253 528 Ft
Letétkezelő díja		-32 850 Ft
Felügyeleti díj		-12 094 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-8 242 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-934 643 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>203 773 735 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>167 720 222,000000</b>
	HU0000710413	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,214962</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	15,61%

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

<b>Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 096 723 405 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		282 732 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-14 490 605 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		879 648 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		95 858 087 Ft
Óvadékba adott értékpapír		77 084 784 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		589 686 885 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 428 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 128 472 776 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 050 289 Ft
Letétkezelő díja		-358 041 Ft
Felügyeleti díj		-133 668 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-88 672 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 249 599 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 124 223 177 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>171 392</b>
	HU0000710397	<b>167</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>12 381,880000</b>
	HU0000710397	<b>12 381,880000</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>132,59%</b>
---	----------------

<b>Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		3 417 337 438 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		641 292 900 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-27 998 068 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 028 576 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		127 810 782 Ft
Óvadékba adott értékpapír		176 652 629 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		439 195 897 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 569 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 776 316 585 Ft</b>
Alapkezelő díja		-7 904 082 Ft
Letétkezelő díja		-797 495 Ft
Felügyeleti díj		-297 713 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-5 500 Ft
vezető forgalmazó díja		-197 598 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 819 817 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 766 496 768 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710652	<b>398 833</b>
	HU0000710660	<b>411</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710652	<b>11 938,810000</b>
	HU0000710660	<b>11 938,810000</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>132,22%</b>
---	----------------



<b>Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		4 067 693 899 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		816 580 800 Ft
Nemzetközi részvénypiaci 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)		333 952 091 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 218 226 790 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 856 066 Ft
Letétkezelő díja		-871 131 Ft
Felügyeleti díj		-325 616 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető forgalmazó díja		-214 252 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 887 494 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 209 339 300 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000709159</b>	<b>511 836,000000</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000709159</b>	<b>10 177,750000</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		4 507 007 425 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		781 245 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-9 483 570 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 818 464 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		244 101 815 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		362 811 991 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 888 501 125 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 725 805 Ft
Letétkezelő díja		-983 599 Ft
Felügyeleti díj		-367 733 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-242 382 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 938 448 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 877 562 676 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000709894</b>	<b>554 251,000000</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000709894</b>	<b>10 604,510000</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>107,87%</b>
---	----------------

## VIII. Abszolút hozam alapok

<b>Pioneer Regatta Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		29 734 357 836 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		3 070 842 209 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		268 453 650 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-123 503 031 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		423 186 220 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 990 972 934 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 085 182 413 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>36 279 127 405 Ft</b>
Alapkezelő díja		-43 749 128 Ft
Letétkezelő díja		-5 856 940 Ft
Felügyeleti díj		-2 161 314 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-49 432 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 463 890 Ft
Sikerdíj		-13 099 938 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-66 998 071 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>36 212 129 334 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>31 319 060 325</b>
	HU0000712674	<b>289 669 386</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,145567</b>
	HU0000712674	<b>1,153191</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>100,00%</b></p>
---	--	-----------------------

<b>Pioneer Cirkáló Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		2 455 056 111 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 101 195 084 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		1 561 969 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 361 499 090 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-550 004 008 Ft
Óvadékba adott értékpapír		228 380 860 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-7 628 871 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 590 060 235 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 481 276 Ft
Letétkezelő díja		-858 954 Ft
Felügyeleti díj		-310 377 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 243 Ft
Vezető forgalmazói díj		-218 594 Ft
Sikerdíj		-19 567 224 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-27 098 097 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 562 962 138 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711890	<b>4 724 391 439</b>
	HU0000712690	<b>304 369 652</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711890	<b>1,105836</b>
	HU0000712690	<b>1,112334</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>195,32%</b>
---	----------------

<b>Pioneer Katamarán Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 369 412 729 Ft
Vállalati kötvény		155 629 171 Ft
Pénzpiaci betét		
Részvény		996 959 980 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-893 837 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		265 339 253 Ft
Árupiac		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-9 643 216 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Óvadékba adott értékpapír		44 286 930 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		692 418 365 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-28 460 153 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 485 049 222 Ft</b>
Alapkezelő díja		-4 432 977 Ft
Letétkezelő díja		-592 233 Ft
Felügyeleti díj		-222 743 Ft
Könyvvizsgálói díj		-664 923 Ft
Tranzakciós ktg.		-232 459 Ft
Vezető forgalmazói díj		-145 574 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 290 909 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 478 758 313 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000712096</b>	<b>2 865 960 043</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>1,056823 Ft</b>
	<b>HU0000712708</b>	<b>1,059652 Ft</b>
	<b>HU0000712716</b>	<b>1,065358 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>116,03%</b>
--	--	----------------

<b>Pioneer Flotta Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetétek		0 Ft
Repó megállapodások		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		2 037 385 428 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 857 313 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 173 934 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 301 021 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 061 767 786 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 728 901 Ft
Letétkezelő díja		-350 703 Ft
Felügyeleti díj		-130 722 Ft
Könyvvizsgálói díj		-617 429 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-86 445 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 918 700 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 058 849 086 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712765	<b>2 017 137 978,000000</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712765	<b>1,020678</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Absolute Return Multi Strategy I	LU0372181205	14,09%
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I	HU0000712690	16,44%
Pioneer Funds Absolut Return Bond I sorozat	LU0372910991	11,95%
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I	HU0000712716	21,28%
Pioneer Multi Asset Real Return I	LU0701930272	18,97%
Pioneer Regatta Származtatott Alap I	HU0000712674	16,22%

		<b>100,43%</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, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR)  
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.  
1182 Budapest, Üllői út 661.  
2092 Budapest, 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, 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*