

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2017 Január hónapra

2017. január 31.

Az Alapkezelő ezen jelentését 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 XX. fejezetének 50. pontja „A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről” szóló 133 §-a következőképpen rendelkezik:

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

- a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök),
- b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

I. Hazai tőke és pénzpiac

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		19 412 603 086 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 726 592 338 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 139 195 424 Ft
Különadó		-914 684 Ft
Alapkezelő díja		-13 875 102 Ft
Letétkezelő díja		-3 073 891 Ft
Felügyeleti díj		-442 644 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Vezető forgalmazói		-402 047 Ft
II. Összesen Költségek		-19 351 165 Ft
III. Nettó eszközérték		21 119 844 259 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	4 828 803 760
	HU0000704168	186 179 862
	HU0000706627	343 531 616
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,932643 Ft
	HU0000704168	3,959571 Ft
	HU0000706627	4,054036 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		11 719 863 795 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 321 830 902 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 979 696 078 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 564 558 314 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		167 583 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		15 406 148 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		18 601 522 820 Ft
Különadó		-782 844 Ft
Alapkezelő díja		-12 449 379 Ft
Letétkezelő díja		-3 109 023 Ft
Felügyeleti díj		-378 843 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-782 844 Ft
Tranzakciós ktg.		-85 224 Ft
II. Összesen Költségek		-18 230 954 Ft
III. Nettó eszközérték		18 583 291 866 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 022 278 958
	HU0000706635	2 093 420 558
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,803232 Ft
	HU0000706635	6,043110 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Pioneer Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		5 656 494 052 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		793 053 457 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		520 506 848 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 183 752 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		21 285 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		240 263 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 001 499 657 Ft
Különadó		-299 886 Ft
Alapkezelő díja		-4 798 181 Ft
Letétkezelő díja		-964 713 Ft
Felügyeleti díj		-145 091 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-299 888 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 172 Ft
II. Összesen Költségek		-7 175 728 Ft
III. Nettó eszközérték		6 994 323 929 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	6 101 409 577
	HU0000712740	242 639 805
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,106439 Ft
	HU0000712740	1,003493 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		3 113 649 821 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		132 029 917 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 245 679 738 Ft
Különadó		-144 371 Ft
Alapkezelő díja		-4 801 165 Ft
Letétkezelő díja		-569 921 Ft
Felügyeleti díj		-69 849 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Vezető forgalmazói díj		-144 370 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 500 Ft
II. Összesen Költségek		-6 390 973 Ft
III. Nettó eszközérték		3 239 288 765 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	622 223 317
	HU0000709811	207 378 872
	HU0000718218	283 953
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,879457 Ft
	HU0000709811	3,974844 Ft
	HU0000718218	3,880033 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU00000068952	26,87
OTP részvény	HU00000061726	35,91
Richter részvény	HU00000067624	23,88

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 772 925 600 Ft
Cseh részvények		763 870 612 Ft
Lengyel részvények		2 362 000 466 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		1 278 357 833 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		149 679 441 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 326 833 952 Ft
Különadó		-263 160 Ft
Alapkezelő díja		-6 132 707 Ft
Letétkezelő díja		-1 759 854 Ft
Felügyeleti díj		-127 443 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-99 300 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-263 161 Ft
II. Összesen Költségek		-9 288 422 Ft
III. Nettó eszközérték		6 317 545 530 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	281 312 649
	HU0000706668	462 818 716
	HU0000718184	133 097
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	8,013152
	HU0000706668	8,777254
	HU0000718184	8,014687

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		14 724 842 Ft
Külföldi részesvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 325 555 993 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		386 038 662 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		956 299 356 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-169 156 962 Ft
I. Összesen eszközök		8 513 461 891 Ft
Különadó		-362 830 Ft
Alapkezelő díja		-11 939 623 Ft
Letétkezelő díja		-1 514 577 Ft
Felügyeleti díj		-175 549 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 820 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-362 831 Ft
II. Összesen Költségek		-15 043 027 Ft
III. Nettó eszközérték		8 498 418 864 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	4 074 495 264
	HU0000706684	212 481 658
	HU0000718200	500 867
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,977261
	HU0000706684	2,075885
	HU0000718200	1,977869

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	32,47%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,22%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,23%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		16 413 312 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 440 337 725 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		898 934 048 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-6 470 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		356 682 460 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 329 418 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 707 226 763 Ft
Különadó		-328 282 Ft
Alapkezelő díja		-10 785 996 Ft
Letétkezelő díja		-1 331 617 Ft
Felügyeleti díj		-158 835 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-83 640 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-328 279 Ft
II. Összesen Költségek		-13 659 446 Ft
III. Nettó eszközérték		7 693 567 317 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	225 119 480
	HU0000702014	3 994 181 504
	HU0000718192	556 574
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,909058 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,818816 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,30%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	21,88%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,04%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	22,11%

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

IV. 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		616 883 967 Ft
Japán		178 134 894 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		236 400 940 Ft
Fejlődő Ázsia		164 786 096 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		27 917 303 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		225 474 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 224 348 674 Ft
Különadó		-69 959 Ft
Alapkezelő díja		-2 571 548 Ft
Letétkezelő díja		-283 161 Ft
Felügyeleti díj		-33 855 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 820 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-69 957 Ft
II. Összesen Költségek		-3 716 097 Ft
III. Nettó eszközérték		1 220 632 577 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	984 601 192
	HU0000706692	132 956 641
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,092075 Ft
	HU0000706692	1,093399 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,97%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	27,06%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	20,45%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	15,38%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

V. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 297 214 430 Ft
Európa		310 482 353 Ft
Kelet-Közép Európa		2 262 476 190 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		548 459 334 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		7 900 561 359 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		4 920 300 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		320 405 933 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		953 359 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		15 645 473 258 Ft
Különadó		-235 001 Ft
Alapkezelő díja		-16 330 021 Ft
Letétkezelő díja		-4 010 609 Ft
Felügyeleti díj		-321 849 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-91 140 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-665 252 Ft
II. Összesen Költségek		-22 296 669 Ft
III. Nettó eszközérték		15 623 176 589 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	4 303 067 819
	HU0000701941	411 205 605
	HU0000706650	488 793
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,308708 Ft
	HU0000701941	3,365585 Ft
	HU0000706650	3,344274 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	26,76%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,98%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	50,50%

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2017.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		4 002 601 834 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		294 584 411 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		6 820 038 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		681 059 572 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		47 029 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 592 558 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 033 687 413 Ft
Különadó		-191 177 Ft
Alapkezelő díja		-6 529 938 Ft
Letétkezelő díja		-641 175 Ft
Felügyeleti díj		-98 509 Ft
Könyvvizsgálói díj		-644 306 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 660 Ft
Vezető forgalmazói díj		-203 468 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 344 233 Ft
III. Nettó eszközérték		5 025 343 180,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	4 497 459 217
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,117374 Ft
	HU0000713664	
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		114,03%
--	--	---------

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		730 691 932 Ft
Külföldi állampapír		117 968 573 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		49 614 308 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 761 831 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		99 194 846 Ft
Árupiac		28 530 095 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		136 045 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		85 807 402 Ft
Nyugat-Európa		2 607 113 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		15 178 354 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		322 576 226 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-117 880 721 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 356 186 004 Ft
Különadó		-53 523 Ft
Alapkezelő díja		-1 498 939 Ft
Letétkezelő díja		-233 367 Ft
Felügyeleti díj		-27 890 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 930 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-57 662 Ft
II. Összesen Költségek		-2 565 108 Ft
III. Nettó eszközérték		1 353 620 896 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	944 328 546
	HU0000710371	1 190 960
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,431616 Ft
	HU0000710371	1,431616 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		117,74%
--	--	---------

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		344 289 902 Ft
Külföldi állampapír		111 414 763 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		81 897 425 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		40 327 153 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		163 657 676 Ft
Árpiac		48 858 720 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		181 394 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 544 291 Ft
Fejlődő Piacok		141 612 201 Ft
Pacifik		24 157 847 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		295 937 636 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-111 316 614 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 143 562 394 Ft
Különadó		-41 711 Ft
Alapkezelő díja		-1 360 571 Ft
Letétkezelő díja		-195 642 Ft
Felügyeleti díj		-23 484 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 430 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-48 539 Ft
II. Összesen Költségek		-2 365 174 Ft
III. Nettó eszközérték		1 141 197 220 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	840 781 752
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,357305 Ft
	HU0000710389	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	14,34%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		120,04%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		170 127 507 Ft
Külföldi állampapír		39 322 858 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		57 748 949 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		25 343 984 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		115 375 582 Ft
Árúpiac		34 188 753 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		117 906 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		99 755 778 Ft
Nyugat Európa		1 884 660 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		16 967 168 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		108 741 941 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-39 277 491 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		630 297 595 Ft
Különadó		-21 971 Ft
Alapkezelő díja		-816 500 Ft
Letétkezelő díja		-107 933 Ft
Felügyeleti díj		-12 959 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 760 Ft
Vezető forgalmazó díja		-26 784 Ft
II. Összesen Költségek		-1 690 704 Ft
III. Nettó eszközérték		628 606 891 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	467 985 641
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,343218 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	18,35%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		112,50%
---	--	----------------

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 942 467 096 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 334 777 700 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		174 633 565 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		310 904 928 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		153 844 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 762 937 133 Ft
Különadó		-72 992 Ft
Alapkezelő díja		-5 005 313 Ft
Letétkezelő díja		-584 127 Ft
Felügyeleti díj		-93 230 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-117 300 Ft
Vezető forgalmazói díj		-192 512 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 708 271 Ft
III. Nettó eszközérték		4 756 228 862,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	4 652 854 810
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,022217 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Pioneer IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		616 702 516 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		189 948 209 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részcvények		589 431 733 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		442 795 003 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		659 016 005 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-66 432 187 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		116 112 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 431 577 391 Ft
Különadó		-99 041 Ft
Alapkezelő díja		-2 773 154 Ft
Letétkezelő díja		-244 218 Ft
Felügyeleti díj		-47 968 Ft
Könyvvizsgálói díj		-607 450 Ft
Tranzakciós ktg.		-265 312 Ft
Vezető forgalmazói díj		-99 041 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 136 184 Ft
III. Nettó eszközérték		2 427 441 207,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	197 185 545
	HU0000718101	2 223 350 656
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,002853 Ft
	HU0000718101	1,002853 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

VI. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 582 834 284 Ft
Külföldi állampapír		1 208 676 495 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 316 396 700 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 029 725 064 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		31 487 730 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		21 051 219 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		795 573 263 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 500 904 625 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 602 205 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 493 251 585 Ft
Különadó		-611 818 Ft
Alapkezelő díja		-17 828 411 Ft
Letétkezelő díja		-2 469 609 Ft
Felügyeleti díj		-296 668 Ft
Könyvvizsgálói díj		-642 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-214 992 Ft
Vezető forgalmazói díj		-613 153 Ft
Sikerdíj		-8 536 359 Ft
II. Összesen Költségek		-31 213 807 Ft
III. Nettó eszközérték		14 462 037 778 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	11 519 366 047
	HU0000712674	611 022 954
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,192169 Ft
	HU0000712674	1,193086 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 270 186 856 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		897 034 453 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		764 624 600 Ft
Részvény		2 458 437 919 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		767 224 676 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-132 864 379 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		15 473 181 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 040 117 306 Ft
Különadó		-298 256 Ft
Alapkezelő díja		-1 711 074 Ft
Letétkezelő díja		-473 817 Ft
Felügyeleti díj		-144 344 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-89 478 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 554 Ft
Tranzakciós ktg.		-239 262 Ft
II. Összesen Költségek		-3 458 785 Ft
III. Nettó eszközérték		7 036 658 521 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,329244 Ft
	HU0000715248	1,322936 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

1. Az Alapkezelő

Pioneer Alapkezelő Zrt.
1011 Budapest, Fő utca 14.
Telefon: 577-4200
Fax: 577-4250

2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹

Az UniCredit Bank Fiókhálózata

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvéti úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvéti út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körúti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Köbányai fiók	1102 Budapest, Körsi Csoma sétány 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest, Fehérvári út 23.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest, Váci út 20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Örs vezértéri fiók	1148 Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest, Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykovácsi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest, Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Vidéki fiókok		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 139.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc – Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen – Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentest, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi – Kárázsi utcai fiók	6720 Szeged, Kárázsi u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

¹ Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza.

Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:

- ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkorli ügynöklísta tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

1123 Budapest Alkotás utca 50.

Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

Private Banking fiókok	Fiók nyitva tartás							Pénztár Nyitva tartás						
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Budapest - 1054, Akadémia u. 6.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Budapest - 1037, Montevideó u. 16/B	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Debrecen - 4024, Piac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Táviráda u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva