

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2017 Május hónapra

2017. május 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		12 674 288 901 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 151 200 104 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		13 825 489 005 Ft
Különadó		-1 392 247 Ft
Alapkezelő díja		-9 294 951 Ft
Letétkezelő díja		-2 366 820 Ft
Felügyeleti díj		-682 827 Ft
Könyvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói		-598 818 Ft
II. Összesen Költségek		-14 682 950 Ft
III. Nettó eszközérték		13 810 806 055 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	3 159 006 963
	HU0000704168	156 466 189
	HU0000706627	197 781 047
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,922520 Ft
	HU0000704168	3,953274 Ft
	HU0000706627	4,049848 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		13 835 457 903 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 333 650 777 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 908 080 230 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 748 835 706 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-89 989 652 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		54 762 133 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 790 797 097 Ft
Különadó		-1 689 548 Ft
Alapkezelő díja		-13 425 366 Ft
Letétkezelő díja		-3 379 095 Ft
Felügyeleti díj		-831 230 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 689 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-67 545 Ft
II. Összesen Költségek		-21 429 619 Ft
III. Nettó eszközérték		20 769 367 478 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	974 304 810
	HU0000706635	2 422 228 538
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,931335 Ft
	HU0000706635	6,188697 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		4 582 987 344 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		787 274 514 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		408 787 676 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		87 141 558 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		28 445 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		4 614 325 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 870 833 862 Ft
Különadó		-516 092 Ft
Alapkezelő díja		-4 101 173 Ft
Letétkezelő díja		-825 746 Ft
Felügyeleti díj		-253 664 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-516 094 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 311 Ft
II. Összesen Költségek		-6 591 367 Ft
III. Nettó eszközérték		5 864 242 495 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	5 075 552 072
	HU0000712740	215 890 264
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,112473 Ft
	HU0000712740	1,008970 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott		
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		3 964 100 619 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		40 024 537 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		28 668 229 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 032 793 385 Ft
Különadó		-326 349 Ft
Alapkezelő díja		-5 888 360 Ft
Letétkezelő díja		-652 696 Ft
Felügyeleti díj		-160 774 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói díj		-326 349 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 500 Ft
II. Összesen Költségek		-7 735 315 Ft
III. Nettó eszközérték		4 025 058 070 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	739 543 769
	HU0000709811	220 560 007
	HU0000718218	24 021 850
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	4,063543 Ft
	HU0000709811	4,181294 Ft
	HU0000718218	4,065620 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	32,98
OTP részvény	HU0000061726	31,65
Richter részvény	HU0000067624	25,19
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

II. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		1 941 851 950 Ft
Cseh részvények		916 769 787 Ft
Lengyel részvények		2 786 475 830 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 018 748 500 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		874 280 252 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 538 126 319 Ft
Különadó		-646 143 Ft
Alapkezelő díja		-8 634 731 Ft
Letétkezelő díja		-2 196 885 Ft
Felügyeleti díj		-318 288 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-283 269 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-646 144 Ft
II. Összesen Költségek		-13 072 747 Ft
III. Nettó eszközérték		8 525 053 572 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	409 855 733
	HU0000706668	500 559 655
	HU0000718184	348 399
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	8,872461
	HU0000706668	9,760138
	HU0000718184	8,878257
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 2017.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		112 639 205 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 312 114 425 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		397 883 277 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		483 877 047 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-121 723 241 Ft
I. Összesen eszközök		8 184 790 713 Ft
Különadó		-716 565 Ft
Alapkezelő díja		-11 775 609 Ft
Letétkezelő díja		-1 433 131 Ft
Felügyeleti díj		-352 380 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 700 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-716 566 Ft
II. Összesen Költségek		-15 372 238 Ft
III. Nettó eszközérték		8 169 418 475 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		3 922 424 089
	HU0000701883	228 707 224
	HU0000706684	6 100 883
	HU0000718200	1,959357
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		2,063866
	HU0000701883	1,961445
	HU0000706684	
	HU0000718200	
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,41%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,96%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	28,69%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		15 379 832 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 075 212 094 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		748 174 578 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-398 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		595 221 604 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		5 172 498 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 438 762 406 Ft
Különadó		-701 948 Ft
Alapkezelő díja		-11 939 953 Ft
Letétkezelő díja		-1 403 896 Ft
Felügyeleti díj		-345 408 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 467 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-701 945 Ft
II. Összesen Költségek		-15 458 904 Ft
III. Nettó eszközérték		8 423 303 502 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	231 348 015
	HU0000702014	4 028 558 096
	HU0000718192	646 171
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,076496 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,973088 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	29,59%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	26,17%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	28,16%
*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		636 652 969 Ft
Japán		175 294 548 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		70 221 414 Ft
Fejlődő Ázsia		309 359 939 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		56 818 781 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		318 002 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 248 665 653 Ft
Különadó		-105 916 Ft
Alapkezelő díja		-1 972 062 Ft
Letétkezelő díja		-211 833 Ft
Felügyeleti díj		-52 125 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-105 915 Ft
II. Összesen Költségek		-2 795 138 Ft
III. Nettó eszközérték		1 245 870 515 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	943 398 421
	HU0000706692	148 508 280
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,140151 Ft
	HU0000706692	1,146426 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	12,19%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,52%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	21,14%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	14,07%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		
		100,00%
* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

V. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 410 531 108 Ft
Európa		381 201 812 Ft
Kelet-Közép Európa		2 227 252 084 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		188 565 667 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		579 918 647 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 129 602 705 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-1 165 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		994 406 430 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-140 448 118 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 769 864 835 Ft
Különadó		-508 365 Ft
Alapkezelő díja		-18 412 021 Ft
Letétkezelő díja		-4 300 490 Ft
Felügyeleti díj		-705 573 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-58 167 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 433 498 Ft
II. Összesen Költségek		-25 765 401 Ft
III. Nettó eszközérték		17 744 099 434 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	4 803 320 691
	HU0000701941	395 105 287
	HU0000706650	457 788
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,408386 Ft
	HU0000701941	3,469832 Ft
	HU0000706650	3,451260 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	24,86%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,81%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	51,45%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		5 833 146 142 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		161 915 180 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		541 469 295 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		46 034 026 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 150 805 073 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-28 238 490 Ft
Óvadékba adott értékpapír		147 617 908 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 223 832 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 853 972 966 Ft
Különadó		-667 731 Ft
Alapkezelő díja		-12 571 473 Ft
Letétkezelő díja		-1 130 779 Ft
Felügyeleti díj		-348 667 Ft
Könyvvizsgálói díj		-354 642 Ft
Tranzakciós ktg.		-40 311 Ft
Vezető forgalmazói díj		-706 738 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-15 820 341 Ft
III. Nettó eszközérték		9 838 152 625,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	8 566 655 771
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,148424 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:		125,46%

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		755 572 631 Ft
Külföldi állampapír		128 728 574 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		46 064 016 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 420 976 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		89 317 980 Ft
Árupiac		25 786 052 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-388 203 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		69 097 546 Ft
Nyugat-Európa		2 803 645 Ft
Japán		0 Ft
Pacífic		15 382 397 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		130 109 680 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 544 590 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 288 439 884 Ft
Különadó		-101 964 Ft
Alapkezelő díja		-1 441 879 Ft
Letétkezelő díja		-218 619 Ft
Felügyeleti díj		-53 753 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 233 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-109 310 Ft
II. Összesen Költségek		-2 282 045 Ft
III. Nettó eszközérték		1 286 157 839 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	871 397 483
	HU0000710371	1 218 512
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,473910 Ft
	HU0000710371	1,473910 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:		100,37%

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		349 225 847 Ft
Külföldi állampapír		121 576 987 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		83 022 170 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		40 903 128 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		158 790 496 Ft
Árupiac		44 159 457 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-380 848 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 736 087 Ft
Fejlődő Piacok		130 606 015 Ft
Pacific		24 482 602 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		203 698 559 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		64 709 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 158 885 209 Ft
Különadó		-84 118 Ft
Alapkezelő díja		-1 388 896 Ft
Letétkezelő díja		-194 354 Ft
Felügyeleti díj		-47 801 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-97 177 Ft
II. Összesen Költségek		-2 159 633 Ft
III. Nettó eszközérték		1 156 725 576 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	829 456 202
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,394559 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	13,73%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,54%

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		175 675 942 Ft
Külföldi állampapír		42 909 525 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		61 101 536 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		30 664 555 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		115 041 849 Ft
Árupiac		30 900 458 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-148 881 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		97 367 062 Ft
Nyugat Európa		2 026 731 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		19 528 644 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		105 605 569 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-5 440 159 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		675 232 831 Ft
Különadó		-46 826 Ft
Alapkezelő díja		-888 220 Ft
Letétkezelő díja		-112 572 Ft
Felügyeleti díj		-27 694 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 467 Ft
Vezető forgalmazó díja		-56 286 Ft
II. Összesen Költségek		-1 497 352 Ft
III. Nettó eszközérték		673 735 479 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	487 028 230
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,383360 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	17,08%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,59%

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		4 050 468 610 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 939 756 924 Ft
Árupiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		186 670 971 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		445 726 470 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		418 464 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 623 041 439 Ft
Különadó		-206 345 Ft
Alapkezelő díja		-7 150 006 Ft
Letétkezelő díja		-835 949 Ft
Felügyeleti díj		-257 299 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-153 034 Ft
Vezető forgalmazói díj		-522 469 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 472 389 Ft
III. Nettó eszközérték		6 613 569 050,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	6 396 592 154
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,033921 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		670 108 593 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		165 842 487 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 147 982 158 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		456 160 209 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 516 637 763 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		985 560 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 433 968 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 961 150 738 Ft
Különadó		-285 869 Ft
Alapkezelő díja		-4 359 276 Ft
Letétkezelő díja		-514 565 Ft
Felügyeleti díj		-140 874 Ft
Könyvvizsgálói díj		-992 416 Ft
Tranzakciós ktg.		-269 189 Ft
Vezető forgalmazói díj		-285 869 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 848 058 Ft
III. Nettó eszközérték		3 954 302 680,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	1 579 801 442
	HU0000718101	2 191 806 767
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,048439 Ft
	HU0000718101	1,048439 Ft

VI. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 650 223 496 Ft
Külföldi állampapír		1 221 677 555 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 027 699 238 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 141 247 841 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 307 800 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		21 854 753 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 133 831 956 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 188 587 792 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-585 827 831 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		16 832 602 600 Ft
Különadó		-1 340 406 Ft
Alapkezelő díja		-20 480 105 Ft
Letétkezelő díja		-2 686 305 Ft
Felügyeleti díj		-661 119 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 288 Ft
Tranzakciós ktg.		-147 039 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 343 154 Ft
Sikerdíj		-72 130 247 Ft
II. Összesen Költségek		-99 135 663 Ft
III. Nettó eszközérték		16 733 466 937 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	13 191 090 463
	HU0000712674	606 022 954
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,212657 Ft
	HU0000712674	1,216462 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:		107,11%
---	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 048 677 934 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		881 057 038 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		769 139 267 Ft
Részvény		3 482 432 035 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		264 479 305 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 084 340 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		9 627 704 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 457 497 623 Ft
Különadó		-614 516 Ft
Alapkezelő díja		-1 816 410 Ft
Letétkezelő díja		-491 613 Ft
Felügyeleti díj		-302 358 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-184 355 Ft
Könyvvizsgálói díj		-277 830 Ft
Tranzakciós ktg.		-293 422 Ft
II. Összesen Költségek		-3 980 504 Ft
III. Nettó eszközérték		7 453 517 119 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,407998 Ft
	HU0000715248	1,399405 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
Törökveszi úti fiók	1022 Budapest, Törökveszi 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 körüti 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, Körosi 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
Ors vezért téri fiók	1148 Budapest Ors 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, Nagykőrösi 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 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi – Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász 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 mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

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, Távírdó 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