

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2017 Június hónapra

2017. június 30.

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		11 527 811 492 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 392 902 129 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 920 713 621 Ft
Különadó		-1 935 334 Ft
Alapkezelő díja		-8 168 340 Ft
Letétkezelő díja		-1 968 578 Ft
Felügyeleti díj		-954 370 Ft
Könyvizsgálói díj		-416 285 Ft
Vezető forgalmazói		-834 711 Ft
II. Összesen Költségek		-14 277 618 Ft
III. Nettó eszközérték		12 906 436 003 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 939 965 475
	HU0000704168	147 536 181
	HU0000706627	197 781 047
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,919385 Ft
	HU0000704168	3,951086 Ft
	HU0000706627	4,048173 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		13 366 451 499 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 324 554 335 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 834 381 695 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 280 187 226 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		271 189 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		29 928 996 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 835 774 940 Ft
Különadó		-2 545 274 Ft
Alapkezelő díja		-13 138 512 Ft
Letétkezelő díja		-3 456 752 Ft
Felügyeleti díj		-1 259 093 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 545 274 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 266 Ft
II. Összesen Költségek		-23 405 456 Ft
III. Nettó eszközérték		20 812 369 484 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	975 806 299
	HU0000706635	2 426 110 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,932094 Ft
	HU0000706635	6,192543 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 kitétség:		100,00%

Pioneer Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		4 248 257 810 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		787 957 388 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		390 127 448 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		189 843 608 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		41 925 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		7 216 012 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 623 444 191 Ft
Különadó		-752 988 Ft
Alapkezelő díja		-3 790 335 Ft
Letétkezelő díja		-789 149 Ft
Felügyeleti díj		-372 112 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-752 990 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
II. Összesen Költségek		-6 887 359 Ft
III. Nettó eszközérték		5 616 556 832 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	4 867 061 138
	HU0000712740	203 538 372
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,111823 Ft
	HU0000712740	1,008381 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Állam adósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott		
A származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		3 754 585 329 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		153 847 357 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 422 870 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 909 855 556 Ft
Különadó		-495 120 Ft
Alapkezelő díja		-5 729 290 Ft
Letétkezelő díja		-681 887 Ft
Felügyeleti díj		-245 160 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Vezető forgalmazói díj		-495 120 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 500 Ft
II. Összesen Költségek		-8 084 362 Ft
III. Nettó eszközérték		3 901 771 194 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	695 396 874
	HU0000709811	219 973 754
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718218	30 082 477
	HU0000701842	4,098122 Ft
	HU0000709811	4,221385 Ft
	HU0000718218	4,100586 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	29,64
OTP részvény	HU0000061726	32,46
Richter részvény	HU0000067624	25,28
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

II. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		2 324 271 250 Ft
Cseh részvények		941 335 936 Ft
Lengyel részvények		3 160 058 980 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 294 559 587 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		679 141 426 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		7 779 474 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 407 146 653 Ft
Különadó		-1 030 515 Ft
Alapkezelő díja		-9 425 427 Ft
Letétkezelő díja		-2 474 046 Ft
Felügyeleti díj		-510 474 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		-742 958 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 030 516 Ft
II. Összesen Költségek		-15 630 221 Ft
III. Nettó eszközérték		9 391 516 432 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	428 885 921
	HU0000706668	581 236 651
	HU0000718184	385 832
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	8,782501
	HU0000706668	9,671507
	HU0000718184	8,789251
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 2017.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		112 585 752 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 259 004 841 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		391 432 486 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		383 689 755 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 508 225 Ft
I. Összesen eszközök		8 151 221 059 Ft
Különadó		-1 056 479 Ft
Alapkezelő díja		-11 111 067 Ft
Letétkezelő díja		-1 397 027 Ft
Felügyeleti díj		-522 337 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 266 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 056 480 Ft
II. Összesen Költségek		-15 571 941 Ft
III. Nettó eszközérték		8 135 649 118 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	3 902 541 097
	HU0000706684	262 582 706
	HU0000718200	8 998 937
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	1,942439
	HU0000706684	2,047730
	HU0000718200	1,944877
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	32,03%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,85%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,30%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2017.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer USA Devizarészvény 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	HU0000701883	2,063866
	HU0000706684	1,961445
	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 Devizarészvény Alap portfóliójában 2017.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		15 325 494 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 902 731 612 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		738 527 168 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		568 147 179 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		6 840 359 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 231 571 812 Ft
Különadó		-1 047 805 Ft
Alapkezelő díja		-11 337 062 Ft
Letétkezelő díja		-1 418 072 Ft
Felügyeleti díj		-518 336 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 047 802 Ft
II. Összesen Költségek		-15 785 362 Ft
III. Nettó eszközérték		8 215 786 450 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	230 652 319
	HU0000702014	4 020 333 697
	HU0000718192	862 664
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,031063 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,928633 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	29,69%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	26,18%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	28,07%
*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		638 401 327 Ft
Japán		175 415 591 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		70 546 361 Ft
Fejlődő Ázsia		305 359 394 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 194 060 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		478 822 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 233 395 555 Ft
Különadó		-157 700 Ft
Alapkezelő díja		-1 882 577 Ft
Letétkezelő díja		-211 212 Ft
Felügyeleti díj		-78 017 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-157 698 Ft
II. Összesen Költségek		-2 903 489 Ft
III. Nettó eszközérték		1 230 492 066 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	930 465 056
	HU0000706692	150 548 524
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,137234 Ft
	HU0000706692	1,144715 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	12,15%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,95%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	21,61%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	14,26%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		
		100,00%
* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

V. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 373 548 500 Ft
Európa		413 688 157 Ft
Kelet-Közép Európa		2 248 313 874 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		574 220 591 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		902 791 414 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 135 276 347 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		2 904 300 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		397 449 420 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 108 590 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		18 051 301 193 Ft
Különadó		-778 336 Ft
Alapkezelő díja		-18 206 741 Ft
Letétkezelő díja		-4 458 272 Ft
Felügyeleti díj		-1 075 139 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 798 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 172 629 Ft
II. Összesen Költségek		-27 147 200 Ft
III. Nettó eszközérték		18 024 153 993 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	4 916 509 513
	HU0000701941	387 584 525
	HU0000706650	457 788
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,393340 Ft
	HU0000701941	3,455224 Ft
	HU0000706650	3,437579 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	24,26%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,75%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	50,68%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		6 301 080 901 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		158 148 492 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		716 297 720 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-16 178 252 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 189 253 518 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		146 260 660 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-8 386 167 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 486 476 872 Ft
Különadó		-1 060 960 Ft
Alapkezelő díja		-13 332 934 Ft
Letétkezelő díja		-1 295 221 Ft
Felügyeleti díj		-556 994 Ft
Könyvvizsgálói díj		-425 101 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 766 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 123 392 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-17 845 368 Ft
III. Nettó eszközérték		10 468 631 504,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	9 138 839 492
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,145510 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:		126,57%

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		744 584 567 Ft
Külföldi állampapír		127 372 477 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		51 692 512 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 908 303 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		78 835 384 Ft
Árupiac		24 797 558 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		569 875 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		81 604 757 Ft
Nyugat-Európa		2 751 791 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		15 274 522 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		126 575 627 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		53 400 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 275 020 773 Ft
Különadó		-151 409 Ft
Alapkezelő díja		-1 377 784 Ft
Letétkezelő díja		-216 226 Ft
Felügyeleti díj		-80 120 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 532 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-162 045 Ft
II. Összesen Költségek		-2 425 401 Ft
III. Nettó eszközérték		1 272 595 372 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	865 383 454
	HU0000710371	1 225 282
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,468477 Ft
	HU0000710371	1,468477 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:		100,29%

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		343 610 533 Ft
Külföldi állampapír		120 296 228 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		97 084 036 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		39 937 845 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		147 677 026 Ft
Árpiac		42 466 633 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		572 063 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 685 483 Ft
Fejlődő Piacok		153 366 674 Ft
Pacific		24 310 908 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		173 248 622 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		99 268 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 145 355 319 Ft
Különadó		-125 468 Ft
Alapkezelő díja		-1 338 905 Ft
Letétkezelő díja		-193 917 Ft
Felügyeleti díj		-71 551 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 266 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-144 677 Ft
II. Összesen Költségek		-2 303 069 Ft
III. Nettó eszközérték		1 143 052 250 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	825 364 069
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,384907 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	12,92%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,45%

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		171 069 419 Ft
Külföldi állampapír		42 457 492 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		73 051 466 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		29 945 103 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		109 644 985 Ft
Árupiac		29 715 907 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		236 363 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		114 207 563 Ft
Nyugat Európa		1 989 246 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		19 391 692 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		115 751 059 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		72 500 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		707 532 795 Ft
Különadó		-71 229 Ft
Alapkezelő díja		-891 996 Ft
Letétkezelő díja		-115 926 Ft
Felügyeleti díj		-42 177 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 798 Ft
Vezető forgalmazó díja		-85 252 Ft
II. Összesen Költségek		-1 653 663 Ft
III. Nettó eszközérték		705 879 132 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	513 721 765
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,374049 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	15,53%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,49%

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		612 116 089 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		4 094 191 378 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 006 752 440 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		189 416 495 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		544 430 738 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-611 563 834 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 835 343 306 Ft
Különadó		-316 692 Ft
Alapkezelő díja		-7 220 415 Ft
Letétkezelő díja		-884 333 Ft
Felügyeleti díj		-396 153 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		-153 959 Ft
Vezető forgalmazói díj		-800 177 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 188 014 Ft
III. Nettó eszközérték		6 825 155 292,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	6 614 368 326
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,031868 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:		117,94

Pioneer IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		966 810 700 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		166 072 967 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 058 494 410 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		627 882 366 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 544 551 211 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-102 047 526 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 746 326 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 264 510 454 Ft
Különadó		-455 855 Ft
Alapkezelő díja		-4 759 597 Ft
Letétkezelő díja		-586 213 Ft
Felügyeleti díj		-225 867 Ft
Könyvvizsgálói díj		-580 658 Ft
Tranzakciós ktg.		-251 359 Ft
Vezető forgalmazói díj		-455 855 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 315 404 Ft
III. Nettó eszközérték		4 257 195 050,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	1 930 434 804
	HU0000718101	2 161 757 255
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,040321 Ft
	HU0000718101	1,040321 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétettség:		100,00

VI. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 564 859 272 Ft
Külföldi állampapír		1 173 662 980 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 023 450 273 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 071 121 578 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 024 372 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		20 320 227 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 497 570 664 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 662 576 056 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-411 260 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 046 174 162 Ft
Különadó		-2 034 433 Ft
Alapkezelő díja		-20 316 404 Ft
Letétkezelő díja		-2 791 757 Ft
Felügyeleti díj		-1 008 817 Ft
Könyvvizsgálói díj		-416 285 Ft
Tranzakciós ktg.		-133 432 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 038 550 Ft
Sikerdíj		-52 721 057 Ft
II. Összesen Költségek		-81 460 735 Ft
III. Nettó eszközérték		16 964 713 427 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		13 183 214 994
	HU0000711353	592 844 233
	HU0000712674	1,207320 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,211825 Ft
	HU0000712674	1,211825 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		2 322 919 779 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		861 767 833 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		930 511 044 Ft
Részvény		3 143 233 813 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		417 049 707 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-285 751 553 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		7 384 902 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 397 115 525 Ft
Különadó		-920 838 Ft
Alapkezelő díja		-1 756 249 Ft
Letétkezelő díja		-498 121 Ft
Felügyeleti díj		-455 519 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-276 252 Ft
Könyvvizsgálói díj		-333 028 Ft
Tranzakciós ktg.		-275 625 Ft
II. Összesen Költségek		-4 515 632 Ft
III. Nettó eszközérték		7 392 599 893 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,396493 Ft
	HU0000715248	1,387497 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:		107,64%

1. Az Alapkezelő

Amundi 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 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
Közbányai fiók	1102 Budapest, Köroői 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, Nagykörösi 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. (Fészkes 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
Szeged - 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