

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2017 Augusztus hónapra

2017. augusztus 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		10 485 330 473 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		647 740 919 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 133 071 392 Ft
Különadó		-993 702 Ft
Alapkezelő díja		-7 469 689 Ft
Letétkezelő díja		-1 689 293 Ft
Felügyeleti díj		-488 011 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Vezető forgalmazói		-409 019 Ft
II. Összesen Költségek		-11 608 594 Ft
III. Nettó eszközérték		11 121 462 798 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 659 037 860
	HU0000704168	130 264 491
	HU0000706627	49 561 461
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,913729 Ft
	HU0000704168	3,947397 Ft
	HU0000706627	4,045564 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		14 996 017 342 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 293 499 544 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 679 610 684 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 326 600 678 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		49 469 478 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		29 146 539 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 374 344 265 Ft
Különadó		-1 794 838 Ft
Alapkezelő díja		-13 779 148 Ft
Letétkezelő díja		-3 589 674 Ft
Felügyeleti díj		-883 164 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 794 838 Ft
Tranzakciós ktg.		-70 165 Ft
II. Összesen Költségek		-22 470 707 Ft
III. Nettó eszközérték		21 351 873 558 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	980 870 454
	HU0000706635	2 495 862 664
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,949305 Ft
	HU0000706635	6,216839 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:		103,17%
---	--	----------------

Pioneer Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		3 895 546 355 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		599 710 316 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		634 073 690 Ft
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		228 971 109 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 133 349 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		10 419 946 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 370 854 765 Ft
Különadó		-466 726 Ft
Alapkezelő díja		-3 691 277 Ft
Letétkezelő díja		-746 760 Ft
Felügyeleti díj		-229 516 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-466 727 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 165 Ft
II. Összesen Költségek		-6 199 051 Ft
III. Nettó eszközérték		5 364 655 714 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	4 641 872 926
	HU0000712740	198 441 659
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,112572 Ft
	HU0000712740	1,009055 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		4 225 128 341 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		95 358 468 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 320 486 809 Ft
Különadó		-346 214 Ft
Alapkezelő díja		-5 981 114 Ft
Letétkezelő díja		-692 425 Ft
Felügyeleti díj		-170 435 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Vezető forgalmazói díj		-346 214 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 500 Ft
II. Összesen Költségek		-8 120 782 Ft
III. Nettó eszközérték		4 312 366 027 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	706 766 415
	HU0000709811	222 903 136
	HU0000718218	42 709 658
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,402058 Ft
	HU0000709811	4,544490 Ft
	HU0000718218	4,405524 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	32,3
OTP részvény	HU0000061726	34,5
Richter részvény	HU0000067624	21,97

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		2 728 034 390 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Cseh részvények		977 789 938 Ft
Lengyel részvények		3 733 281 876 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 412 616 508 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		334 082 245 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 185 804 957 Ft
Különadó		-829 689 Ft
Alapkezelő díja		-10 361 683 Ft
Letétkezelő díja		-2 820 940 Ft
Felügyeleti díj		-408 412 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-103 903 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-829 690 Ft
II. Összesen Költségek		-15 913 197 Ft
III. Nettó eszközérték		10 169 891 760 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	448 639 349
	HU0000706668	588 709 036
	HU0000718184	465 199
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,255124
	HU0000706668	10,214502
	HU0000718184	9,264441

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

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

*** A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		242 526 777 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 019 321 059 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		422 263 593 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		302 795 571 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 949 922 Ft
I. Összesen eszközök		7 989 856 922 Ft
Különadó		-685 707 Ft
Alapkezelő díja		-11 005 350 Ft
Letétkezelő díja		-1 371 415 Ft
Felügyeleti díj		-337 281 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 184 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-685 708 Ft
II. Összesen Költségek		-14 657 525 Ft
III. Nettó eszközérték		7 975 199 397 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 936 926 463
	HU0000706684	286 073 255
	HU0000718200	10 466 259
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,876737
	HU0000706684	1,981827
	HU0000718200	1,879824

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	32,05%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	26,83%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,09%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2017.08.31-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		115 274 363 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 761 688 994 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		921 061 173 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		172 713 792 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 580 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 973 318 322 Ft
Különadó		-690 651 Ft
Alapkezelő díja		-11 163 647 Ft
Letétkezelő díja		-1 381 302 Ft
Felügyeleti díj		-339 698 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 553 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-690 648 Ft
II. Összesen Költségek		-14 856 379 Ft
III. Nettó eszközérték		7 958 461 943 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	216 905 837
	HU0000702014	4 001 443 625
	HU0000718192	1 699 127
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	1,985768 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,883033 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	30,07%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	26,64%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	28,18%

*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		666 692 313 Ft
Japán		163 334 547 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		69 398 510 Ft
Fejlődő Ázsia		289 438 262 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		27 801 778 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		328 271 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 216 993 681 Ft
Különadó		-103 251 Ft
Alapkezelő díja		-1 850 171 Ft
Letétkezelő díja		-206 503 Ft
Felügyeleti díj		-50 783 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 053 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-103 250 Ft
II. Összesen Költségek		-2 901 891 Ft
III. Nettó eszközérték		1 214 091 790 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	895 019 062
	HU0000706692	160 076 857
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,149158 Ft
	HU0000706692	1,159275 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,63%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	22,63%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,63%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,45%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

V. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		249 833 250 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 284 871 999 Ft
Európa		226 743 470 Ft
Kelet-Közép Európa		2 433 056 853 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		643 029 428 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 117 461 823 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 171 117 951 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		874 276 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		335 758 694 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 197 274 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		18 464 945 018 Ft
Különadó		-579 990 Ft
Alapkezelő díja		-19 193 958 Ft
Letétkezelő díja		-4 662 911 Ft
Felügyeleti díj		-764 807 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 553 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 554 306 Ft
II. Összesen Költségek		-27 352 405 Ft
III. Nettó eszközérték		18 437 592 613 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 030 632 661
	HU0000701941	385 031 384
	HU0000706650	457 788
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,399689 Ft
	HU0000701941	3,463161 Ft
	HU0000706650	3,447235 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,24%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,38%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	49,74%

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

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		8 679 377 801 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		358 965 925 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		758 473 464 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		14 961 021 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 092 157 900 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-59 012 930 Ft
Óvadékba adott értékpapír		174 872 085 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		14 083 724 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 033 878 990 Ft
Különadó		-863 119 Ft
Alapkezelő díja		-14 790 885 Ft
Letétkezelő díja		-1 464 514 Ft
Felügyeleti díj		-450 490 Ft
Könyvvizsgálói díj		-570 716 Ft
Tranzakciós ktg.		-51 246 Ft
Vezető forgalmazói díj		-915 322 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-19 106 292 Ft
III. Nettó eszközérték		11 014 772 698,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	9 579 189 974
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,149865 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:		124,73%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		780 807 263 Ft
Külföldi állampapír		120 683 541 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		50 100 810 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 621 742 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		79 268 141 Ft
Árupiac		23 775 202 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		15 691 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		81 039 623 Ft
Nyugat-Európa		4 358 249 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		12 320 456 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		111 869 575 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		35 231 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 278 895 524 Ft
Különadó		-101 387 Ft
Alapkezelő díja		-1 411 495 Ft
Letétkezelő díja		-216 089 Ft
Felügyeleti díj		-53 150 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-60 544 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-108 045 Ft
II. Összesen Költségek		-2 509 590 Ft
III. Nettó eszközérték		1 276 385 934 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	865 623 058
	HU0000710371	1 238 939
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,472421 Ft
	HU0000710371	1,472421 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:		100,12%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		401 109 293 Ft
Külföldi állampapír		113 978 900 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		93 967 531 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		30 331 200 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		152 965 109 Ft
Árupiac		40 715 813 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		35 139 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		5 742 737 Ft
Fejlődő Piacok		154 022 577 Ft
Pacific		23 769 593 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		96 774 337 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		66 621 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 113 478 850 Ft
Különadó		-82 287 Ft
Alapkezelő díja		-1 312 731 Ft
Letétkezelő díja		-189 961 Ft
Felügyeleti díj		-46 707 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-51 360 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-94 980 Ft
II. Összesen Költségek		-2 336 906 Ft
III. Nettó eszközérték		1 111 141 944 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	799 234 670
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,390257 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	13,77%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,32%
---	----------------

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		202 754 406 Ft
Külföldi állampapír		40 227 847 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		70 461 432 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		23 965 107 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		118 937 559 Ft
Árupiac		32 360 411 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		29 614 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		118 417 093 Ft
Nyugat Európa		4 398 464 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		18 959 910 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		41 785 110 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		50 404 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		672 347 357 Ft
Különadó		-47 890 Ft
Alapkezelő díja		-864 175 Ft
Letétkezelő díja		-115 157 Ft
Felügyeleti díj		-28 306 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 175 Ft
Vezető forgalmazó díja		-57 579 Ft
II. Összesen Költségek		-1 714 162 Ft
III. Nettó eszközérték		670 633 195 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	484 470 964
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,384259 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	17,74%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,46%
---	----------------

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		742 283 857 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 757 946 366 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 965 842 542 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		185 792 469 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		175 634 347 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		469 629 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 827 969 210 Ft
Különadó		-262 201 Ft
Alapkezelő díja		-7 589 708 Ft
Letétkezelő díja		-933 939 Ft
Felügyeleti díj		-287 181 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 184 Ft
Vezető forgalmazói díj		-583 712 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 234 805 Ft
III. Nettó eszközérték		6 817 734 405,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	6 653 818 690
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,024635 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		1 922 525 005 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		168 077 589 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 230 039 127 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		782 306 330 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		476 602 359 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		1 302 000 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 731 648 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 584 584 058 Ft
Különadó		-374 942 Ft
Alapkezelő díja		-5 320 701 Ft
Letétkezelő díja		-674 897 Ft
Felügyeleti díj		-184 555 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 557 Ft
Tranzakciós ktg.		-66 482 Ft
Vezető forgalmazói díj		-374 942 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 776 076 Ft
III. Nettó eszközérték		4 576 807 982,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	2 212 926 420
	HU0000718101	2 139 207 178
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,051624 Ft
	HU0000718101	1,051624 Ft

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

VI. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		5 926 555 573 Ft
Külföldi állampapír		1 532 339 594 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 001 834 627 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 345 733 032 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 770 927 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		26 700 803 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 703 219 056 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 472 213 411 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		11 084 140 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 053 451 163 Ft
Különadó		-1 437 823 Ft
Alapkezelő díja		-20 895 277 Ft
Letétkezelő díja		-2 881 278 Ft
Felügyeleti díj		-708 700 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-55 614 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 440 640 Ft
Sikerdíj		-77 389 903 Ft
II. Összesen Költségek		-105 368 115 Ft
III. Nettó eszközérték		16 948 083 048 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	12 728 020 094
	HU0000712674	592 844 233
	HU0000712666	629 192 700
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,214694 Ft
	HU0000712674	1,220713 Ft
	HU0000712666	1,213842 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		2 046 369 628 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		729 881 463 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 217 951 629 Ft
Részvény		3 471 865 406 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		89 704 688 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 730 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		10 508 988 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 569 011 802 Ft
Különadó		-630 698 Ft
Alapkezelő díja		-1 814 337 Ft
Letétkezelő díja		-504 558 Ft
Felügyeleti díj		-310 285 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-189 210 Ft
Könyvvizsgálói díj		-447 104 Ft
Tranzakciós ktg.		-71 228 Ft
II. Összesen Költségek		-3 967 420 Ft
III. Nettó eszközérték		7 565 044 382 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,429073 Ft
	HU0000715248	1,418863 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

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
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. (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
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