

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2012. Január hónapra

2012. január 31.

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2011. évi CXCVIII Törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 38. pont .108 § -ban a következőképpen rendelkezik:

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

1.

| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Éven belüli lejáratú hazai állampapírok | | 26 074 755 310 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök | | |
| Pénzpiaci betét | | 3 814 413 951 Ft |
| Folyósámla egyenleg (kamattal növelt) | | 909 799 549 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 30 798 968 810 Ft |
| Alapkezelő díja | | -21 892 296 Ft |
| Letétkezelő díja | | -6 053 504 Ft |
| Felügyeleti díj | | -670 096 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 412 547 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -30 028 443 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 30 768 940 367 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701909 | 8 684 726 354 |
| | HU0000706627 | 353 006 916 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701909 | 3,403266 Ft |
| | HU0000706627 | 3,434795 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% |
|--|--|----------------|

2.

| Pioneer Magyar Kötvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 7 700 899 269 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 1 465 756 327 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | | |
| Pénzpiaci eszközök | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 377 250 671 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 52 082 027 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 4 773 806 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 9 600 762 100 Ft |
| Alapkezelő díja | | -7 440 702 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 613 095 Ft |
| Felügyeleti díj | | -191 608 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 040 979 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -182 598 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -10 468 982 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 9 590 293 118 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701834 | 1 728 693 111 |
| | HU0000706635 | 812 868 087 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701834 | 3,759036 Ft |
| | HU0000706635 | 3,803906 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% |

3.

| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Magyar részvények | | 2 158 757 278 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 275 859 291 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -188 320 756 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 2 246 295 813 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 172 746 Ft |
| Letétkezelő díja | | -312 264 Ft |
| Felügyeleti díj | | -38 432 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -464 723 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -21 000 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 009 165 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 242 286 648 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 949 004 607 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701842 | 2,362777 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
| MOL részvény | HU0000068952 | 31,27% |
| OTP részvény | HU0000061726 | 33,70% |
| Richter részvény | HU0000067624 | 19,35% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | | 100,00% |

II. Hazai alapok alapja

4.

| HVB Lépéselőny | | |
|---|--|-----------------------|
| Pénzpiaci Alap befektetési jegye | | 348 562 969 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 8 879 790 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 357 442 759 Ft |
| Alapkezelő díja | | -222 312 Ft |
| Letétkezelő díja | | -39 555 Ft |
| Felügyeleti díj | | -7 672 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -632 023 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -7 500 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -909 062 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 356 533 697 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 376 120 092,00 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 0,947925 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT | HU0000706627 | 97,76% |

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

III. Regionális piacok

5.

| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Magyar részvények | | 892 568 143 Ft |
| Cseh részvények | | 793 819 924 Ft |
| Lengyel részvények | | 2 148 595 368 Ft |
| Egyéb Kelet - közép európai részvények | | 605 758 677 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 71 234 008 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 38 891 824 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 4 550 867 944 Ft |
| Alapkezelő díja | | -6 920 832 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 266 046 Ft |
| Felügyeleti díj | | -90 802 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -966 623 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -45 744 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -9 290 047 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 4 541 577 897 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701891 | 595 460 373 |
| | HU0000706668 | 81 515 309 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701891 | 6,687360 Ft |
| | HU0000706668 | 6,863988 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| BANK PKO BP | PLPKO0000016 | 10,01% |

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

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Külföldi részvények (elsősorban USA) | | |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | 2 704 035 633 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 34 747 959 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | |
| I. Összesen eszközök | | 2 738 783 592 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 163 748 Ft |
| Letétkezelő díja | | -493 516 Ft |
| Felügyeleti díj | | -60 811 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -579 973 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -6 000 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 304 048 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 734 479 544 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701883 | 2 054 044 549 |
| | HU0000706684 | 837 320 412 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701883 | 0,943442 Ft |
| | HU0000706684 | 0,951378 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT | LU0372178839 | 32,16% |
| PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT | LU0133619592 | 22,47% |
| PIONEER US RESEARCH I SOROZAT | LU0132183319 | 28,95% |
| US PIONEER FUND USD I SOROZAT | LU0133646561 | 15,31% |

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

7.

| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Nyugat-európai részvények | | |
| Külföldi vállalati kötvény | | 1 134 526 Ft |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | 2 520 573 983 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 499 546 165 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 31 702 895 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -10 626 000 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 3 042 331 569 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 867 704 Ft |
| Letétkezelő díja | | -529 751 Ft |
| Felügyeleti díj | | -65 217 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -579 973 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -6 000 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -5 048 645 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 3 037 282 924 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000706676 | 207 687 072 |
| | HU0000702014 | 2 556 194 074 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000706676 | 1,107461 Ft |
| | HU0000702014 | 1,098226 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT | LU0271652819 | 19,12% |
| PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT | HU0000706668 | 17,03% |
| PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT | HU0000706635 | 23,42% |
| PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT | LU0119433570 | 23,42% |

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

V. Ázsiai tőkepiacok

8.

| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség) | | |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | |
| Ázsia | | 603 813 131 Ft |
| Japán | | 518 415 083 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Ausztrália | | 408 851 007 Ft |
| India | | |
| Korea | | 218 378 434 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 59 158 128 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -6 836 200 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 1 801 779 583 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 240 229 Ft |
| Letétkezelő díja | | -327 732 Ft |
| Felügyeleti díj | | -39 366 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -483 311 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -16 311 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 106 949 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 1 797 672 634 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000706692 | 1 294 808 |
| | HU0000705330 | 2 254 535 004 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000706692 | 0,805855 Ft |
| | HU0000705330 | 0,796896 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat | LU0119435435 | 33,59% |
| MSCI South Korea ETF | LU0119435435 | 11,78% |
| PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat | LU0119435278 | 28,84% |
| SPDR S&P/ASX 200 ETF | AU000000STW9 | 13,07% |

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

VI. Globális alap

9.

| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Globális | | 706 460 432 Ft |
| Európa | | |
| Kelet-Közép Európa | | 492 956 112 Ft |
| Latin Amerika | | |
| Ázsia | | 1 043 428 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 208 750 212 Ft |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye | | 1 425 831 818 Ft |
| Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye | | |
| Magyar részvények | | |
| Külföldi részvények | | |
| Pénzügyi betét | | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 135 385 292 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | |
| Pénzügyi hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 2 970 427 294 Ft |
| Alapkezelő díja | | -2 725 875 Ft |
| Letétkezelő díja | | -798 423 Ft |
| Felügyeleti díj | | -63 264 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -579 974 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -3 000 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 170 536 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 966 256 758 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000706643 | 303 446 159 |
| | HU0000701941 | 1 059 530 941 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000706643 | 2,164535 Ft |
| | HU0000701941 | 2,179678 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT | LU0271652819 | 26,21% |
| PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. | HU0000706668 | 18,29% |
| PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | HU0000706635 | 52,90% |

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

| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | | |
|--|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Fejlődő piaci részvények | | |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | |
| Ázsia | | 134 724 428 Ft |
| Kína | | 38 453 912 Ft |
| India | | 24 704 541 Ft |
| Latin-Amerika | | 171 723 107 Ft |
| Európa | | 137 305 775 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 27 745 481 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 534 657 244 Ft |
| Alapkezelő díja | | -722 289 Ft |
| Letétkezelő díja | | -97 109 Ft |
| Felügyeleti díj | | -11 642 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -505 618 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -7 500 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -1 344 158 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 533 313 086 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 565 496 303 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000708920 | 0,943089 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
| Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD | LU0132184986 | 25,26% |
| Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD | LU0132184986 | 17,93% |
| PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT | LU0313650151 | 32,20% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség: | | 100,00% |

11.

| Pioneer Horizont 2020 Alap | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 321 357 621 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | |
| Magyar részvény | | 10 550 760 Ft |
| Egyéb Kelet-Közép Európai részvény | | 47 146 087 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap | | 36 510 919 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 18 257 438 Ft |
| Árupiac | | 24 546 152 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Fejlődő Piacok | | 44 724 561 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 51 290 580 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 554 384 118 Ft |
| Alapkezelő díja | | -723 481 Ft |
| Letétkezelő díja | | -93 900 Ft |
| Felügyeleti díj | | -11 246 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -579 974 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -171 972 Ft |
| Forgalmazó díja | | |
| II. Összesen Költségek | | -1 580 573 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 552 803 545 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710322 | 599 653 796 |
| | HU0000710371 | 307 191 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710322 | 0,921399 Ft |
| | HU0000710371 | 0,921399 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

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

12.

| Pioneer Horizont 2025 Alap | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 102 732 192 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | |
| Magyar részvény | | 7 517 565 Ft |
| Egyéb Kelet-Közép Európai részvény | | 33 221 951 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap | | 21 992 027 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 12 578 527 Ft |
| Árpiac | | 15 981 316 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Fejlődő Piacok | | 30 584 935 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 34 356 372 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 258 964 885 Ft |
| Alapkezelő díja | | -371 965 Ft |
| Letétkezelő díja | | -43 775 Ft |
| Felügyeleti díj | | -5 294 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -579 974 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -171 972 Ft |
| Forgalmazó díja | | |
| II. Összesen Költségek | | -1 172 980 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 257 791 905 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | |
| | HU0000710330 | 278 111 313 |
| | HU0000710389 | 10 682 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 0,926902 Ft |
| | HU0000710389 | 0,926902 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | | 100,00% |

| Pioneer Horizont 2030 Alap | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 40 203 216 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | |
| Magyar részvény | | 7 517 565 Ft |
| Egyéb Kelet-Közép Európai részvény | | 33 195 825 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap | | 19 256 534 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 12 999 852 Ft |
| Árupiac | | 15 933 467 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Fejlődő Európa | | 31 398 512 Ft |
| USA | | 17 888 502 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 33 473 984 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 211 867 457 Ft |
| Alapkezelő díja | | -329 444 Ft |
| Letétkezelő díja | | -36 123 Ft |
| Felügyeleti díj | | -4 395 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -579 974 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -189 594 Ft |
| Forgalmazó díja | | |
| II. Összesen Költségek | | -1 139 530 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 210 727 927 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710348 | 221 777 089 |
| | HU0000710413 | 64 426 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710348 | 0,949903 Ft |
| | HU0000710413 | 0,949903 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

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

VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

| Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap | | |
|---|--|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 26 309 975 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 1 514 320 000 Ft |
| Opció eszköz (Vízgazdálkodási szektor részvénykosár) | | 8 970 000 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 33 678 198 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 1 583 278 173 Ft |
| Alapkezelő díja | | -1 873 259 Ft |
| Letétkezelő díja | | -270 844 Ft |
| Felügyeleti díj | | -32 364 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -668 971 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | 0 Ft |
| Forgalmazó díja | | -985 364 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -3 830 802 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 1 579 447 371 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 146 237 Ft |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 10 800,60 Ft |

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

| Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap | | |
|---|--|-------------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | 2 035 792 000 Ft |
| Opcióeszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő) | | 82 433 800 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 168 856 344 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 2 287 082 144 Ft |
| Alapkezelő díja | | -7 574 434 Ft |
| Letétkezelő díja | | -410 988 Ft |
| Felügyeleti díj | | -48 838 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -650 611 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | 0 Ft |
| Forgalmazó díja | | -3 712 434 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -12 397 305 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 274 684 839 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 200 446 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 11 348,12 Ft |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | | 100,00% |

| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | | |
|---|--|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 942 980 161 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Opció eszköz (Részvény, EU Ingatlan, Arupiac, Pénzpiac) | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 36 057 848 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 979 038 009 Ft |
| Alapkezelő díja | | -1 345 234 Ft |
| Letétkezelő díja | | -171 259 Ft |
| Felügyeleti díj | | -20 322 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -705 499 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | 0 Ft |
| Forgalmazó díja | | -685 874 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -2 928 188 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 976 109 821 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 71 455 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 13 660,48 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

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

| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 1 733 997 141 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | 401 970 000 Ft |
| Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok | | 3 650 490 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 349 250 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Óvadékba adott értékpapír | | 76 700 530 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 108 109 775 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 3 796 007 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 2 328 573 193 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 159 775 Ft |
| Letétkezelő díja | | -395 303 Ft |
| Felügyeleti díj | | -46 911 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -650 611 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -7 500 Ft |
| Forgalmazó díja | | |
| II. Összesen Költségek | | -4 260 100 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 324 313 093 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710314 | 256 686 |
| | HU0000710397 | 664 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710314 | 9 031,72 |
| | HU0000710397 | 9 031,72 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | | 119,62% |

| Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap | | |
|---|--|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 2 444 468 368 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | |
| Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok | | 20 112 569 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 474 980 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 76 138 231 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 106 340 447 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 5 202 000 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 2 652 736 595 Ft |
| Alapkezelő díja | | -4 130 347 Ft |
| Letétkezelő díja | | -474 624 Ft |
| Felügyeleti díj | | -55 465 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -650 611 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -14 000 Ft |
| Forgalmazó díja | | -2 225 868 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -7 550 915 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 645 185 680 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 261 375 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 10 120,27 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: | | 124,53% |

| Magellán 2 (HVB Hozamhjárá 2) Tőkegarantált Alap | | |
|---|--|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 1 750 311 422 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | |
| Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok | | 14 451 984 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 405 130 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 87 941 078 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 67 482 108 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 87 536 342 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 4 410 727 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 2 012 538 791 Ft |
| | | |
| Alapkezelő díja | | -2 780 368 Ft |
| Letétkezelő díja | | -359 020 Ft |
| Felügyeleti díj | | -42 000 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -579 973 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -14 500 Ft |
| Forgalmazó díja | | -1 413 102 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -5 188 963 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 2 007 349 828 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 175 000 |
| | | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 11 470,57 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: | | 122,82% |

20.

| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap | | |
|--|--|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 6 173 742 200 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | 1 536 024 000 Ft |
| Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok | | 16 388 085 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 977 900 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 139 207 696 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 239 689 157 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 61 815 617 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 10 581 201 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 8 178 425 856 Ft |
| | | |
| Alapkezelő díja | | -10 943 490 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 395 808 Ft |
| Felügyeleti díj | | -165 424 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -632 023 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -28 122 Ft |
| Forgalmazó díja | | -5 695 590 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -18 860 457 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 8 159 565 399 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 924 332 |
| | | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 8 827,53 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: | | 113,94% |

| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | | |
|--|--|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 6 785 634 856 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | 1 567 690 000 Ft |
| Nemzetközi részvénytőzsdékre kötött határidős kontarktusok | | 13 573 479 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 1 103 630 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 167 573 474 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 242 885 013 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 47 399 959 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 11 971 214 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 8 837 831 625 Ft |
| Alapkezelő díja | | -13 041 638 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 490 930 Ft |
| Felügyeleti díj | | -177 515 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -650 611 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -46 744 Ft |
| Forgalmazó díja | | |
| II. Összesen Költségek | | -15 407 438 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 8 822 424 187 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 917 556,00 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 9 615,13 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség: | | 111,32% |

| Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 4 381 109 224 Ft |
| Külföldi állampapír | | |
| Pénzpiaci betét | | 1 011 142 500 Ft |
| Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok | | 52 807 126 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 810 260 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Óvadékba adott értékpapír | | 175 772 049 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 63 431 209 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 8 874 000 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 5 693 946 368 Ft |
| Alapkezelő díja | | -9 060 891 Ft |
| Letétkezelő díja | | -957 921 Ft |
| Felügyeleti díj | | -114 211 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -665 819 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -12 000 Ft |
| Forgalmazó díja | | |
| II. Összesen Költségek | | -10 810 842 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 5 683 135 526 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710314 | 596 886 |
| | HU0000710397 | 249 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710314 | 9 517,34 |
| | HU0000710397 | 9 517,34 |
| 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: | | 123,67% |

1. Az alapkezelő:

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

2. Forgalmazási helyek:

UniCredit Telefonbank

Tel.: 40 / 50-40-50
Fax: 301-1302

UniCredit Bank Hungary Zrt.
fiókhálózata:

1011 Budapest, Fő u. 52.
1022 Budapest, Törökvesz út 30/a.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1024 Budapest, Lövház u. 2-6. (Mammut II. üzletház)
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
1036 Budapest, Bécsi út 136. (STOP SHOP üzletház)
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.
1042 Budapest, István út 10.
1052 Budapest, Szervita tér 8.
1052 Budapest, Károly krt. 6.
1052 Budapest, Fehér Hajó u. 5.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
1054 Budapest, Alkotmány u. 4.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1061 Budapest, Deák tér 6.
1065 Budapest, Nagymező u. 44.
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 56.
1076 Budapest, Thököly út 4.
1088 Budapest, József krt. 13.
1085 Budapest, József krt. 46.
1087 Budapest, Hungária körút 40-44. (Aréna Corner)
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
1091 Budapest, Soroksári út 32-34. (Haller Gardens)
1095 Budapest, Boráros tér 7.
1092 Budapest, Ferenc krt. 24.
1093 Budapest, Várház krt. 15.
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy ház)
1097 Budapest, Koppány u. 2-4.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 8.
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.
1115 Budapest, Bartók Béla út 88.
1117 Budapest, Fehérvári út 23.
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
1118 Budapest, Rétköz u. 5. (Buda West Center)
1119 Budapest, Andor u. 2.
1123 Budapest, Alkotás út 1/A.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
1204 Budapest, Mártírok útja 292.
1132 Budapest, Váci út 20.
1134 Budapest, Lehel út 11. (Medimpex)
1135 Budapest, Lehel u. 70-76.
1139 Budapest, Váci út 99.
1139 Budapest, Váci út 85.
1133 Budapest, Váci út 76.
1138 Budapest, Váci út 178.
1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.
1148 Budapest, Őrs vezér tere 24.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135.
1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
1165 Budapest, Veres Péter út 105-107
1182 Budapest, Üllői út 455.
1182 Budapest, Üllői út 661.
1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.
1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.
1204 Budapest, Mártírok útja 292.
1211 Budapest, Kossuth Lajos út 93. (Csepel)
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45. (Campona)
1239 Budapest, Hősök tere 14

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe:

1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Tel.: 374-6300, Fax: 269-3967

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.
2092 Budakeszi, Fő út 139.
2040 Budaörs, Szabadság út 49.
2040 Budaörs, Kinizsi utca 1-3.
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A
2120 Dunakeszi, Fő u. 70.
2400 Dunaújváros, Dózs Gy. u. 4/D
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
3300 Eger, Törvényház u. 4.
2030 Érd, Budai út 13. (STOP SHOP üzletház)
2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
3200 Gyöngyös, Péter Kis Szaléz u.22
9021 Győr, Árpád út 45.
9021 Győr, Budai út 1.
9027 Győr, Nagy Sándor József u. 31. (Eto Park)
5700 Gyula, Városház u. 12.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 4.
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.
5100 Jászberény, Szabadság tér 4.
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4.
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.
8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
3545 Miskolc, Hunyadi út 3.
3500 Miskolc, Széchenyi út 35.
3525 Miskolc, Búza tér 1.
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
8800 Nagykanizsa, Fő út 8.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2.
7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
8500 Pápa, Fő u. 25.
7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
7621 Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház)
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
9600 Sávár, Hunyadi u. 1.
8600 Siófok, Fő u. 174-176.
9400 Sopron, Várkerület 1-3.
6720 Szeged, Kárász u. 16
6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.
6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 43.
8000 Székesfehérvár, Budai út 1.
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.
2000 Szentendre, Dobogókői út 1.
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26
5000 Szolnok, Baross Gábor út 27.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.
9700 Szombathely, Kőszegi ú 30-32.
9700 Szombathely, Fő tér 26.
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center)
3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.
2316 Tököl, Repülőgépgyár, Iparterület
2046 Törökbálint, DEPO-Raktárvaros
8200 Veszprém, Óváros tér 7.
8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
2600 Vác, Szent István tér 4.
2220 Vecsés, Fő út 246-248.

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:

1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201
a www.cd.hu internetes oldal