

# **Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára**

2012. Április hónapra

*2012. április 27.*

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.

<b>Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap</b>		
Éven belüli lejáratú hazai állampapírok		32 188 158 773 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 603 799 422 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		382 369 678 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 594 055 919 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>30 580 271 954 Ft</b>
Alapkezelő díja		-17 872 475 Ft
Letétkezelő díja		-4 896 605 Ft
Felügyeleti díj		-2 513 574 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 994 732 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-27 277 386 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>30 552 994 568 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>8 462 922 295</b>
	HU0000706627	<b>347 250 255</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,466532 Ft</b>
	HU0000706627	<b>3,501812 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>115,95%</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

\* A Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

2.

<b>Pioneer Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		9 008 987 979 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		917 261 399 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		130 326 213 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-137 588 773 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		524 972 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>9 919 511 790 Ft</b>
Alapkezelő díja		-6 485 367 Ft
Letétkezelő díja		-1 523 498 Ft
Felügyeleti díj		-764 667 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 469 958 Ft
Tranzakciós ktg.		-266 047 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 509 537 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>9 909 002 253 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 419 165 486</b>
	HU0000706635	<b>1 061 180 951</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>3,972674 Ft</b>
	HU0000706635	<b>4,024874 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>119,34%</b>

3.

<b>Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 027 529 668 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 851 009 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 059 380 677 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 851 170 Ft
Letétkezelő díja		-329 017 Ft
Felügyeleti díj		-164 524 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 231 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 015 942 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 055 364 735 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>728 826 888</b>
	<b>HU0000709811</b>	<b>172 653 338</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>HU0000701842</b>	<b>2,279880 Ft</b>
	<b>HU0000709811</b>	<b>2,280446 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	11,02%
MOL részvény	HU0000068952	32,05%
OTP részvény	HU0000061726	30,37%
Richter részvény	HU0000067624	20,48%

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>100,20%</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

## II. Hazai alapok alapja

4.

<b>HVB Lépéselőny</b>		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		335 205 109 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		6 038 591 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>341 243 700 Ft</b>
Alapkezelő díja		-177 531 Ft
Letétkezelő díja		-32 855 Ft
Felügyeleti díj		-28 331 Ft
Könyvvizsgálói díj		-892 474 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 132 691 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>340 111 009 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>352 881 980,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>0,963810 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	98,56%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,33%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		876 117 930 Ft
Cseh részvények		653 034 169 Ft
Lengyel részvények		2 034 279 290 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		574 640 309 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		85 638 327 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 223 710 025 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 818 291 Ft
Letétkezelő díja		-1 196 237 Ft
Felügyeleti díj		-357 828 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 364 960 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 629 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 758 945 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 214 951 080 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>570 700 006</b>
	HU0000706668	<b>81 515 311</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó ne</b>	HU0000701891	<b>6,438703 Ft</b>
	HU0000706668	<b>6,629220 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	10,25%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben	100,21%
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------

\* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

## IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 653 524 076 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		132 680 203 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		12 279 375 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 798 483 654 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 794 961 Ft
Letétkezelő díja		-472 186 Ft
Felügyeleti díj		-235 326 Ft
Könyvvizsgálói díj		-818 976 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 322 949 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 794 160 705 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 024 450 229</b>
	HU0000706684	<b>787 320 412</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>0,990871 Ft</b>
	HU0000706684	<b>1,001106 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	33,70%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	22,73%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,86%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,15%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------

\* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

7.

<b>Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		1 154 584 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 493 883 814 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		318 278 438 Ft
Pénzpiaci betét		
Határidős pozíciók nettó értéke		9 434 277 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		201 959 108 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 024 710 221 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 254 586 Ft
Letétkezelő díja		-489 271 Ft
Felügyeleti díj		-248 999 Ft
Könyvvizsgálói díj		-818 975 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 258 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 829 089 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 019 881 132 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>195 027 072</b>
	HU0000702014	<b>2 464 315 363</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>1,146440 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,134714 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,80
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	17,84
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,71
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	24,23

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,16%</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

\* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt



## V. Ázsiai tőkepiacok

8.

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		587 824 519 Ft
Japán		512 629 954 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Ausztrália		405 556 912 Ft
India		0 Ft
Korea		117 454 117 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 979 266 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 633 444 768 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 541 651 Ft
Letétkezelő díja		-292 649 Ft
Felügyeleti díj		-149 948 Ft
Könyvvizsgálói díj		-682 480 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 258 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 683 986 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 629 760 782 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>2 081 412 524</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>0,783007 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 ETF	LU0328474803	164,00%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	36,07%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	31,45%
SPDR S&P/ASX 200 ETF	AU000000STW9	14,25%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		<b>100,23%</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

\* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

## VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		644 257 332 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		476 095 605 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		53 602 727 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 398 658 052 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		1 726 226 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		55 424 452 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		109 999 997 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 739 764 391 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 107 523 Ft
Letétkezelő díja		-679 494 Ft
Felügyeleti díj		-236 229 Ft
Könyvvizsgálói díj		-818 976 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 129 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 855 351 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 735 909 040 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>252 110 465</b>
	HU0000701941	<b>915 231 298</b>
	HU0000706650	<b>57 127 428</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>2,221173 Ft</b>
	HU0000701941	<b>2,237776 Ft</b>
	HU0000706650	<b>2,237904 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,55%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	17,40%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	51,12%

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,14%</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

\* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		113 373 985 Ft
Kína		38 625 240 Ft
India		22 117 596 Ft
Latin-Amerika		164 608 359 Ft
Közép - Kelet Európa		107 502 309 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 383 842 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>454 611 331 Ft</b>
Alapkezelő díja		-536 590 Ft
Letétkezelő díja		-79 011 Ft
Felügyeleti díj		-42 134 Ft
Könyvvizsgálói díj		-713 980 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 371 715 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>453 239 616 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>495 068 526</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000708920	<b>0,956509 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	25,01%
Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity I sorozat USD	LU0132184986	14,84%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	36,32%

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,30%</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

\* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11.

<b>Pioneer Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		353 545 469 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		13 248 700 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		45 166 276 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		38 419 325 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		18 900 040 Ft
Arupiac		23 373 355 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Fejlődő Piacok		44 104 565 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 205 780 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>569 963 510 Ft</b>
Alapkezelő díja		-667 187 Ft
Letétkezelő díja		-88 307 Ft
Felügyeleti díj		-44 500 Ft
Könyvvizsgálói díj		-818 976 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 622 970 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>568 340 540 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>585 599 453</b>
	HU0000710371	<b>616 334</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>0,969507 Ft</b>
	HU0000710371	<b>0,969507 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,29%</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

\* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

12.

<b>Pioneer Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		113 300 908 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		9 636 200 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		31 822 462 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		23 141 538 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 021 249 Ft
Árúpiac		15 217 740 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		30 150 349 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 816 725 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>255 107 171 Ft</b>
Alapkezelő díja		-331 162 Ft
Letétkezelő díja		-40 253 Ft
Felügyeleti díj		-20 495 Ft
Könyvvizsgálói díj		-818 976 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 214 886 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>253 892 285 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>265 306 458</b>
	HU0000710389	<b>10 682</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>0,956939 Ft</b>
	HU0000710389	<b>0,956939 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>	<b>100,48%</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

\* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Pioneer Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		44 486 544 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		9 636 200 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		31 794 926 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		20 263 062 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		13 457 405 Ft
Árupiac		15 172 178 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		45 042 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		30 930 337 Ft
USA		18 715 863 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 011 522 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>209 513 079 Ft</b>
Alapkezelő díja		-298 276 Ft
Letétkezelő díja		-33 864 Ft
Felügyeleti díj		-17 108 Ft
Könyvvizsgálói díj		-818 976 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 172 224 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>208 340 855 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>216 321 105</b>
	HU0000710413	<b>85 205</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>0,962730 Ft</b>
	HU0000710413	<b>0,962730 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,56%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

\* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

## VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok

14.

<b>Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 399 525 500 Ft
Opció eszköz ( Vízgazdálkodási szektor részvénykosár )		8 970 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		75 485 108 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 483 980 608 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 525 403 Ft
Letétkezelő díja		-234 968 Ft
Felügyeleti díj		-121 546 Ft
Könyvvizsgálói díj		-988 609 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 870 526 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 481 110 082 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>134 805 Ft</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>10 987,06 Ft</b>
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,19%</b>

<b>Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 897 620 000 Ft
Opcióeszköz ( Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő )		83 851 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		134 332 333 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 115 803 333 Ft</b>
Alapkezelő díja		-5 973 170 Ft
Letétkezelő díja		-349 138 Ft
Felügyeleti díj		-180 934 Ft
Könyvvizsgálói díj		-918 723 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 421 965 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 108 381 368 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>182 815</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>11 532,87 Ft</b>
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,35%</b>



<b>Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap</b>		
Magyar állampapír		943 701 714 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Opció eszköz ( Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac )		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		41 505 469 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>985 207 183 Ft</b>
Alapkezelő díja		-1 157 132 Ft
Letétkezelő díja		-155 031 Ft
Felügyeleti díj		-78 366 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 216 668 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 607 197 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>982 599 986 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>70 995</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>13 840,41 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,27%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

\* A Pioneer HVB Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap portfóliójában 2012.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		1 736 599 082 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		424 731 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-5 170 853 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-81 550 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		43 068 101 Ft
Óvadékba adott értékpapír		76 420 645 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		110 861 605 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		491 082 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 386 919 112 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 958 064 Ft
Letétkezelő díja		-372 197 Ft
Felügyeleti díj		-186 809 Ft
Könyvvizsgálói díj		-918 723 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 435 793 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 382 483 319 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>252 828</b>
	HU0000710397	<b>721</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>9 396,54</b>
	HU0000710397	<b>9 396,54</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>112,30%</b>

18.

<b>Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap</b>		
Magyar állampapír		1 894 511 444 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-11 557 964 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-110 908 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		41 950 659 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		134 823 579 Ft
Óvadékba adott értékpapír		104 834 390 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		140 962 497 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 305 413 697 Ft</b>
Alapkezelő díja		-3 058 336 Ft
Letétkezelő díja		-385 109 Ft
Felügyeleti díj		-204 523 Ft
Könyvvizsgálói díj		-918 723 Ft
Tranzakciós ktg.		-23 258 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 589 949 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 300 823 748 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>221 444</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>10 390,09 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>	<b>122,37%</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

<b>Magellán 2 (HVB Hozamhjárá 2) Tőkegarantált Alap</b>		
Magyar állampapír		1 555 886 045 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-7 322 946 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-94 598 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		82 646 265 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		105 841 430 Ft
Óvadékba adott értékpapír		86 296 602 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		56 281 266 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 879 534 064 Ft</b>
Alapkezelő díja		-2 219 410 Ft
Letétkezelő díja		-302 022 Ft
Felügyeleti díj		-157 042 Ft
Könyvvizsgálói díj		-818 975 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 500 449 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 876 033 615 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>159 942</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>11 729,46 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>123,31%</b>

20.

<b>Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		5 916 349 858 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 617 210 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-24 153 281 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-221 816 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		131 113 012 Ft
Óvadékba adott értékpapír		238 814 515 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		107 600 837 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		137 786 432 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 124 499 557 Ft</b>
Alapkezelő díja		-9 453 309 Ft
Letétkezelő díja		-1 282 472 Ft
Felügyeleti díj		-649 587 Ft
Könyvvizsgálói díj		-892 475 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-12 279 343 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 112 220 214 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>889 192</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>9 123,14 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>113,50%</b>

<b>Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		5 162 129 056 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 648 360 250 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-4 196 209 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-244 650 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		389 451 070 Ft
Óvadékba adott értékpapír		241 998 709 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		165 584 591 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		294 111 117 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 897 193 934 Ft</b>
Alapkezelő díja		-10 367 974 Ft
Letétkezelő díja		-1 280 353 Ft
Felügyeleti díj		-674 532 Ft
Könyvvizsgálói díj		-918 723 Ft
Tranzakciós ktg.		-40 516 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 282 098 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 883 911 836 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>859 764,00</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>9 169,86 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>110,18%</b>

<b>Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</b>		
Magyar állampapír		4 327 981 940 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 063 035 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsdékre kötött határidős kontraktusok		-43 851 175 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-189 196 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		175 130 644 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		254 108 751 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		69 094 539 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 845 310 503 Ft</b>
Alapkezelő díja		-8 419 425 Ft
Letétkezelő díja		-911 053 Ft
Felügyeleti díj		-456 429 Ft
Könyvvizsgálói díj		-933 931 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 722 338 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 834 588 165 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710314	<b>586 489</b>
	HU0000710397	<b>442</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710314	<b>9 940,84</b>
	HU0000710397	<b>9 940,84</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>125,48%</b>

## 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, Andrassy 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, Andrassy 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 Sárvár, 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. fiókja<sup>1</sup>:

1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201  
a [www.cd.hu](http://www.cd.hu) internetes oldal