

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2012. Október hónapra

2012. október 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		30 808 658 136 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 672 610 681 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 388 594 890 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		34 869 863 707 Ft
Alapkezelő díja		-22 208 766 Ft
Letétkezelő díja		-5 349 073 Ft
Felügyeleti díj		-2 577 062 Ft
Könyvizsgálói díj		-894 166 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-31 029 067 Ft
III. Nettó eszközérték		34 838 834 640 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	9 363 354 527
	HU0000706627	316 698 663
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,597604 Ft
	HU0000706627	3,641286 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:		100,09%
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
D130220	HU0000518865	24,02
D130417	HU0000518899	12,85
D130529	HU0000518956	14,98
* A Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 695 477 859 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		581 076 915 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		101 568 302 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		135 417 963 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 975 353 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 511 565 686 Ft
Alapkezelő díja		-6 715 066 Ft
Letétkezelő díja		-1 377 642 Ft
Felügyeleti díj		-682 524 Ft
Könyvizsgálói díj		-822 218 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 507 Ft
II. Összesen Költségek		-9 650 957 Ft
III. Nettó eszközérték		8 501 914 729 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 340 393 758
	HU0000706635	613 101 554
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,330774 Ft
	HU0000706635	4,398901 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2015/A MÁK	HU0000402268	17,45%
2019/A MÁK	HU0000402433	10,85%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,11%

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 043 115 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		121 660 464 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-23 994 771 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 140 781 193 Ft
Alapkezelő díja		-3 115 750 Ft
Letétkezelő díja		-341 703 Ft
Felügyeleti díj		-163 258 Ft
Könyvizsgálói díj		-721 436 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 359 647 Ft
III. Nettó eszközérték		2 136 421 546 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	703 688 742
	HU0000709811	176 619 820
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,423539 Ft
	HU0000709811	2,440295 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	10,52
MOL részvény	HU0000068952	30,61
OTP részvény	HU0000061726	29,30
Richter részvény	HU0000067624	19,90
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,20%
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		237 308 941 Ft
Abszolút hozam Alap befektetési jegye		52 892 557 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 608 441 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		298 809 939 Ft
Alapkezelő díja		-178 546 Ft
Letétkezelő díja		-30 416 Ft
Felügyeleti díj		-25 893 Ft
Könyvvizsgálói díj		-749 536 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-987 391 Ft
III. Nettó eszközérték		297 822 548 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		298 734 085,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		0,996949 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Regatta Származtatott Alap	HU0000711353	17,76%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	79,68%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,33%
* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		775 080 473 Ft
Cseh részvények		640 846 124 Ft
Lengyel részvények		1 912 810 326 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		584 112 890 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		163 400 972 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 076 250 785 Ft
Alapkezelő díja		-6 538 588 Ft
Letétkezelő díja		-1 181 826 Ft
Felügyeleti díj		-343 810 Ft
Könyvizsgálói díj		-805 738 Ft
Tranzakciós ktg.		-60 771 Ft
II. Összesen Költségek		-8 930 733 Ft
III. Nettó eszközérték		4 067 320 052 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	532 222 879
	HU0000706668	51 515 311
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,945370 Ft
	HU0000706668	7,198541 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	10,34%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		
		100,22%
* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 085 686 176 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		144 543 679 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 230 229 855 Ft
Alapkezelő díja		-2 578 622 Ft
Letétkezelő díja		-389 092 Ft
Felügyeleti díj		-201 062 Ft
Könyvizsgálói díj		-740 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 915 570 Ft
III. Nettó eszközérték		2 226 314 285 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 841 568 229
	HU0000706684	436 926 310
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,974396 Ft
	HU0000706684	0,988491 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	42,43%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	20,24%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	31,02%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,18%
* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 202 730 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 394 568 029 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		330 761 532 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		220 912 758 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 947 445 049 Ft
Alapkezelő díja		-3 577 379 Ft
Letétkezelő díja		-485 589 Ft
Felügyeleti díj		-238 873 Ft
Könyvizsgálói díj		-740 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-5 047 135 Ft
III. Nettó eszközérték		2 942 397 914 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	196 828 522
	HU0000702014	2 323 269 937
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,183132 Ft
	HU0000702014	1,166254 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,60%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	19,71%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,33%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,73%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,17%
* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.10.31-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		682 856 999 Ft
Japán		400 856 495 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Ausztrália		345 603 267 Ft
Vietnám		34 377 288 Ft
Korea		114 305 421 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		193 415 421 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 771 414 891 Ft
Alapkezelő díja		-2 986 221 Ft
Letétkezelő díja		-296 056 Ft
Felügyeleti díj		-148 517 Ft
Könyvvizsgálói díj		-724 558 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 155 352 Ft
III. Nettó eszközérték		1 767 259 539 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	2 321 174 656
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,761364 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	23,25%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	15,39%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	22,68%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,24%
* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

VI. Globális alap

9.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		57 974 280 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		391 942 249 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		301 026 723 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		55 964 264 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 328 691 425 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 554 725 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		48 263 880 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 215 417 546 Ft
Alapkezelő díja		-1 964 059 Ft
Letétkezelő díja		-578 146 Ft
Felügyeleti díj		-200 639 Ft
Könyvvizsgálói díj		-740 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 491 138 Ft
III. Nettó eszközérték		2 211 926 408 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	182 877 800
	HU0000701941	676 373 565
	HU0000706650	73 206 074
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,355746 Ft
	HU0000701941	2,375779 Ft
	HU0000706650	2,379569 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	17,72%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	13,61%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	60,07%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,16%
* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		85 203 729 Ft
Kína		39 133 776 Ft
India		22 585 154 Ft
Latin-Amerika		121 749 382 Ft
Európa fejlődő piacok		43 712 305 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		21 542 104 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		23 497 620 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
I. Összesen eszközök		357 424 070 Ft
Alapkezelő díja		-457 271 Ft
Letétkezelő díja		-60 449 Ft
Felügyeleti díj		-31 115 Ft
Könyvvizsgálói díj		-728 304 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
II. Összesen Költségek		-1 280 139 Ft
III. Nettó eszközérték		356 143 931 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		409 515 282
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,869672 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	23,92%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,99%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	12,27%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	34,19%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,36%
* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		280 809 059 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		13 036 280 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		46 795 735 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		37 450 526 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		16 900 813 Ft
Árúpiac		23 694 971 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		39 520 499 Ft
Európa		2 984 761 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 099 657 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		486 292 301 Ft
Alapkezelő díja		-682 638 Ft
Letétkezelő díja		-83 905 Ft
Felügyeleti díj		-43 639 Ft
Könyvvizsgálói díj		-740 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 553 976 Ft
III. Nettó eszközérték		484 738 325 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	466 660 229
	HU0000710371	610 752
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,037382 Ft
	HU0000710371	1,037382 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2023/A MÁK	HU0000402383	30,37%
2028/A MÁK	HU0000402532	27,56%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,32%
* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		90 482 732 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		9 475 960 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		32 973 546 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 335 128 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 982 147 Ft
Árupiac		15 427 135 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Európa		1 958 749 Ft
Fejlődő Piacok		25 774 457 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		15 245 444 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		226 655 298 Ft
Alapkezelő díja		-348 679 Ft
Letétkezelő díja		-38 716 Ft
Felügyeleti díj		-19 611 Ft
Könyvizsgálói díj		-740 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 149 300 Ft
III. Nettó eszközérték		225 505 998 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	224 793 553
	HU0000710389	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,003169 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):		
2028/A MÁK	HU0000402532	31,36%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		
		100,51%
* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		46 165 092 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		9 475 960 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		32 939 070 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 056 241 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 856 307 Ft
Árúpiac		15 380 946 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		25 893 752 Ft
Európa		1 958 749 Ft
USA		18 825 230 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 525 234 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		193 076 581 Ft
Alapkezelő díja		-315 338 Ft
Letétkezelő díja		-32 732 Ft
Felügyeleti díj		-16 337 Ft
Könyvizsgálói díj		-334 743 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-699 150 Ft
III. Nettó eszközérték		192 377 431 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	193 752 726
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	0,992902 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):		
2028/A MÁK	HU0000402532	24,00%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,36%
* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 774 836 000 Ft
Opációs eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		153 947 600 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		148 413 931 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 077 197 531 Ft
Alapkezelő díja		-6 570 895 Ft
Letétkezelő díja		-345 115 Ft
Felügyeleti díj		-172 527 Ft
Könyvvizsgálói díj		-752 659 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 841 196 Ft
III. Nettó eszközérték		2 069 356 335 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		167 008
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		12 390,76 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,38%

Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 149 810 250 Ft
Opációs eszköz (Vízgazdálkodási szektor részvénykosár)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		199 496 971 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 349 307 221 Ft
Alapkezelő díja		-1 593 668 Ft
Letétkezelő díja		-224 200 Ft
Felügyeleti díj		-113 712 Ft
Könyvvizsgálói díj		-866 708 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 798 288 Ft
III. Nettó eszközérték		1 346 508 933 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000704051	119 760 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000704051	11 243,39 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,21%

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 437 437 732 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		466 254 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsdékre kötött határidős kontarktusok		-8 472 025 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		16 525 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		74 610 580 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		213 781 539 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 801 923 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 186 430 274 Ft
Alapkezelő díja		-3 283 463 Ft
Letétkezelő díja		-381 035 Ft
Felügyeleti díj		-192 569 Ft
Könyvvizsgálói díj		-752 658 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 617 225 Ft
III. Nettó eszközérték		2 181 813 049 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	214 663
	HU0000710397	338
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 147,92
	HU0000710397	10 147,92
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2017/A MÁK	HU0000402037	17,32%
2017/B MÁK	HU0000402375	35,59%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		
		131,88%

17.

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 690 637 780 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-6 647 721 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		22 474 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		38 346 381 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		187 019 224 Ft
Óvadékba adott értékpapír		100 647 779 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 686 223 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 012 712 140 Ft
Alapkezelő díja		-3 077 763 Ft
Letétkezelő díja		-338 153 Ft
Felügyeleti díj		-173 125 Ft
Könyvvizsgálói díj		-752 659 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 353 200 Ft
III. Nettó eszközérték		2 008 358 940 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		185 361
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 834,85 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2014/C MÁK	HU0000402193	33,75%
2015/A MÁK	HU0000402268	33,60%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		122,86%

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 291 936 790 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		-5 447 382 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		19 169 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		75 344 502 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		178 052 612 Ft
Óvadékba adott értékpapír		82 850 307 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		1 580 300 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 624 336 298 Ft
Alapkezelő díja		-2 206 379 Ft
Letétkezelő díja		-273 703 Ft
Felügyeleti díj		-139 233 Ft
Könyvizsgálói díj		-740 794 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 368 609 Ft
III. Nettó eszközérték		1 620 967 689 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		132 159
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		12 265,28 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2014/C MÁK	HU0000402193	32,56%
2015/A MÁK	HU0000402268	33,85%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		123,63%

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		5 202 428 517 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 770 730 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsdéi indexekre kötött határidős kontarktusok		-32 949 735 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		44 948 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		233 158 061 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		401 115 964 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 759 942 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		7 584 288 197 Ft
Alapkezelő díja		-10 414 743 Ft
Letétkezelő díja		-1 294 573 Ft
Felügyeleti díj		-657 880 Ft
Könyvvizsgálói díj		-749 537 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-13 127 233 Ft
III. Nettó eszközérték		7 571 160 968 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		772 400
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 802,12 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2016/C MÁK	HU0000402318	35,11%
2017/B MÁK	HU0000402375	24,12%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		
		124,75%

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 853 999 498 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		1 799 052 500 Ft
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		-24 274 100 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		49 575 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		236 266 835 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		441 014 420 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 524 432 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		7 308 633 160 Ft
Alapkezelő díja		-11 226 992 Ft
Letétkezelő díja		-1 232 580 Ft
Felügyeleti díj		-623 387 Ft
Könyvvizsgálói díj		-752 659 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-13 847 618 Ft
III. Nettó eszközérték		7 294 785 541 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		736 475,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 905,00 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2016/C MÁK	HU0000402318	29,14%
2017/B MÁK	HU0000402375	32,92%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		
		126,49%

21.

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		3 372 737 027 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 142 325 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-27 052 598 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		38 338 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		170 982 578 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		241 708 144 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 982 242 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 903 720 731 Ft
Alapkezelő díja		-8 890 597 Ft
Letétkezelő díja		-891 477 Ft
Felügyeleti díj		-452 632 Ft
Könyvvizsgálói díj		-756 692 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 001 898 Ft
III. Nettó eszközérték		4 892 718 833 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	494 939
	HU0000710397	411
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 877,30
	HU0000710397	9 877,30
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2017/A MÁK	HU0000402037	25,09%
2017/B MÁK	HU0000402375	35,52%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		131,93%

VIII. Abszolút hozam alapok

22.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		5 693 845 173 Ft
Külföldi vállalati kötvény		569 148 932 Ft
Pénzpiaci betét		404 542 222 Ft
Magyar részvény		242 305 365 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-16 056 600 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		83 651 655 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		674 974 150 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		149 436 940 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 801 847 837 Ft
Alapkezelő díja		-5 264 242 Ft
Letétkezelő díja		-1 004 937 Ft
Felügyeleti díj		-372 101 Ft
Könyvvizsgálói díj		-704 653 Ft
Tranzakciós ktg.		-87 033 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 432 966 Ft
III. Nettó eszközérték		7 794 414 871 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	7 560 941 652
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,030879 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
2015/C MÁK	HU0000402581	10,90%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,10%
* A Pioneer Regatta Származtatott Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Regatta 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		494 047 605 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		14 762 057 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		21 573 625 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		20 910 641 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-9 154 331 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		542 139 597 Ft
Alapkezelő díja		-504 828 Ft
Letétkezelő díja		-90 187 Ft
Felügyeleti díj		-47 162 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 005 083 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 513 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 678 773 Ft
III. Nettó eszközérték		540 460 824 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		377 452 023
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,431866 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
D130417	HU0000518899	27,00%
D130529	HU0000518956	25,03%
2015/B	HU0000402482	13,51%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,31%
* A Pioneer Regatta2 Alap portfóliójában 2012.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

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, Törökvész 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, Vármház 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 strny. 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, Örs 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. (Csepe)
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45. (Campona)
1239 Budapest, Hősök tere 14

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, Achim 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 Sárovar, 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-Raktárváros
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.

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe:

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

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja¹:

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