

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2012. November hónapra

2012. november 30

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		
Hazai állampapírok		33 573 461 416 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 683 390 157 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 642 178 818 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 300 044 Ft
I. Összesen eszközök		36 901 330 435 Ft
Alapkezelő díja		-23 203 640 Ft
Letétkezelő díja		-5 749 489 Ft
Felügyeleti díj		-1 415 535 Ft
Könyvvizsgálói díj		-891 699 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-31 260 363 Ft
III. Nettó eszközérték		36 870 070 072 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	9 887 340 261
	HU0000706627	311 227 669
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,613846 Ft
	HU0000706627	3,658866 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:		100,08%
---	--	---------

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
D130220	HU0000518865	12,61%
D130417	HU0000518899	12,20%
D130529	HU0000518956	14,42%

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 720 270 186 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		577 932 709 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		82 891 234 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		22 980 126 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 404 074 255 Ft
Alapkezelő díja		-6 541 712 Ft
Letétkezelő díja		-1 404 110 Ft
Felügyeleti díj		-345 436 Ft
Könyvvizsgálói díj		-850 435 Ft
Tranzakciós ktg.		-108 911 Ft
II. Összesen Költségek		-9 250 604 Ft
III. Nettó eszközérték		8 394 823 651 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 324 624 750
	HU0000706635	590 383 244
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,361987 Ft
	HU0000706635	4,432422 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	10,17%
2019/A MÁK	HU0000402433	11,17%
2022/A MÁK	HU0000402524	20,74%

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		2 011 456 844 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		80 149 443 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-66 387 570 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 025 218 717 Ft
Alapkezelő díja		-2 931 176 Ft
Letétkezelő díja		-348 243 Ft
Felügyeleti díj		-85 664 Ft
Könyvvizsgálói díj		-797 255 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 000 Ft
II. Összesen Költségek		-4 178 338 Ft
III. Nettó eszközérték		2 021 040 379 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	700 101 660
	HU0000709811	173 775 543
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,309061 Ft
	HU0000709811	2,327502 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	
MOL részvény	HU0000068952	
OTP részvény	HU0000061726	
Richter részvény	HU0000067624	

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,21%
---	--	---------

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2012.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		218 437 026 Ft
Abszolút hozam Alap befektetési jegye		53 047 354 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 482 864 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		279 967 244 Ft
Alapkezelő díja		-168 814 Ft
Letétkezelő díja		-29 776 Ft
Felügyeleti díj		-12 199 Ft
Könyvvizsgálói díj		-811 536 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-1 026 825 Ft
III. Nettó eszközérték		278 940 419 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		278 796 484,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,000516 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Regatta Származtatott Alap	HU0000711353	78,31%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	19,02%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,37%
---	--	---------

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2012.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		754 099 718 Ft
Cseh részvények		580 879 299 Ft
Lengyel részvények		1 916 531 344 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		636 285 301 Ft
Pénzpiaci betét		
Nyíltvégű alap befektetési jegye		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		82 841 821 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-7 611 122 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		3 963 026 361 Ft
Alapkezelő díja		-6 226 990 Ft
Letétkezelő díja		-1 152 724 Ft
Felügyeleti díj		-166 728 Ft
Könyvvizsgálói díj		-840 097 Ft
Tranzakciós ktg.		-60 570 Ft
II. Összesen Költségek		-8 447 109 Ft
III. Nettó eszközérték		3 954 579 252 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	522 316 189
	HU0000706668	41 515 311
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	6,994419 Ft
	HU0000706668	7,257107 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	10,32%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,40%
---	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2012.11.30-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
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 079 930 111 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		195 140 024 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 275 070 135 Ft
Alapkezelő díja		-2 479 666 Ft
Letétkezelő díja		-375 551 Ft
Felügyeleti díj		-92 428 Ft
Könyvvizsgálói díj		-807 093 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 756 238 Ft
III. Nettó eszközérték		2 271 313 897 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 849 551 770
	HU0000706684	482 598 568
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,970874 Ft
	HU0000706684	0,985566 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	41,57%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	19,83%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,17%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,17%
--	--	----------------

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2012.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 193 716 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 415 608 923 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		332 092 489 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		214 520 697 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 963 415 825 Ft
Alapkezelő díja		-3 457 163 Ft
Letétkezelő díja		-489 159 Ft
Felügyeleti díj		-120 348 Ft
Könyvvizsgálói díj		-807 093 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 878 263 Ft
III. Nettó eszközérték		2 958 537 562 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	196 828 522
	HU0000702014	2 320 324 963
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,191734 Ft
	HU0000702014	1,173961 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,79%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	19,45%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,30%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	22,11%

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

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

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		692 307 633 Ft
Japán		402 277 621 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Ausztrália		345 147 644 Ft
Vietnám		33 612 040 Ft
Korea		117 115 947 Ft
Kína		107 912 004 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		159 232 125 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-107 768 632 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 749 836 382 Ft
Alapkezelő díja		-2 880 204 Ft
Letétkezelő díja		-293 321 Ft
Felügyeleti díj		-72 104 Ft
Könyvvizsgálói díj		-798 842 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 821 Ft
II. Összesen Költségek		-4 061 292 Ft
III. Nettó eszközérték		1 745 775 090 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	2 279 991 934
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	24,03%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	15,63%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	23,04%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		106,40%
---	--	----------------

* 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		
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		393 094 252 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		230 904 751 Ft
Latin Amerika		
Ázsia		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		56 434 455 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		
Magyar részvények		
Külföldi részvények		1 238 183 722 Ft
Pénzüpi betét		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 863 288 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 094 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 953 475 374 Ft
Alapkezelő díja		-1 749 878 Ft
Letétkezelő díja		-546 864 Ft
Felügyeleti díj		-89 565 Ft
Könyvvizsgálói díj		-807 093 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 205 400 Ft
III. Nettó eszközérték		1 950 269 974 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	172 768 642
	HU0000701941	645 516 048
	HU0000706650	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,367175 Ft
	HU0000701941	2,387696 Ft
	HU0000706650	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	20,16%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,84%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	63,49%

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2012.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Fejlődő piaci részvények		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		126 739 099 Ft
Kína		
India		23 121 809 Ft
Latin-Amerika		118 240 339 Ft
Európa fejlődő piacok		44 067 940 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		21 559 073 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		15 427 496 Ft
Pénzpiaci betét		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		349 155 756 Ft
Alapkezelő díja		-434 713 Ft
Letétkezelő díja		-59 467 Ft
Felügyeleti díj		-14 616 Ft
Könyvvizsgálói díj		-800 745 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 309 541 Ft
III. Nettó eszközérték		347 846 215 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		400 594 780
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,868324 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	25,11%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,32%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	12,67%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	33,99%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,38%
---	--	----------------

* A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		275 714 828 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		12 387 540 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		47 675 422 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		37 354 930 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 117 908 Ft
Árupiac		23 492 035 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		39 553 869 Ft
Európa		3 009 838 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 734 551 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		488 040 921 Ft
Alapkezelő díja		-650 940 Ft
Letétkezelő díja		-81 316 Ft
Felügyeleti díj		-19 987 Ft
Könyvvizsgálói díj		-807 093 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 560 836 Ft
III. Nettó eszközérték		486 480 085 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	464 781 654
	HU0000710371	658 538
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,045204 Ft
	HU0000710371	1,045204 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	28,76%
2028/A MÁK	HU0000402532	27,91%

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

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		90 670 256 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		8 994 930 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		33 570 818 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		24 273 007 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		11 123 209 Ft
Árupiac		15 295 009 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Európa		1 975 206 Ft
Fejlődő Piacok		25 811 481 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 125 272 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		223 839 188 Ft
Alapkezelő díja		-329 077 Ft
Letétkezelő díja		-37 864 Ft
Felügyeleti díj		-9 306 Ft
Könyvvizsgálói díj		-807 093 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 184 840 Ft
III. Nettó eszközérték		222 654 348 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	220 867 486
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,008090 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	32,29%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		10053,00%
--	--	-----------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		31 950 336 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		8 994 930 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		33 534 783 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		23 994 835 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 995 759 Ft
Árúpiac		15 249 216 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		25 948 879 Ft
Európa		1 975 206 Ft
USA		18 768 648 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		14 034 957 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		185 447 549 Ft
Alapkezelő díja		-299 569 Ft
Letétkezelő díja		-32 194 Ft
Felügyeleti díj		-7 915 Ft
Könyvvizsgálói díj		-401 042 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-742 220 Ft
III. Nettó eszközérték		184 705 329 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	17,30%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,40%
--	--	---------

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		
Pénzpiaci betét		1 783 386 000 Ft
Opció eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		167 309 800 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		82 006 081 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 032 701 881 Ft
Alapkezelő díja		-6 274 532 Ft
Letétkezelő díja		-342 545 Ft
Felügyeleti díj		-84 222 Ft
Könyvvizsgálói díj		-813 123 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 514 422 Ft
III. Nettó eszközérték		2 025 187 459 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		162 114
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		12 492,37 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,37%

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 286 992 337 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		470 769 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		6 125 349 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 208 950 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		74 010 583 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		134 040 062 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		136 257 819 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 109 404 100 Ft
Alapkezelő díja		-3 018 985 Ft
Letétkezelő díja		-366 422 Ft
Felügyeleti díj		-90 034 Ft
Könyvvizsgálói díj		-813 122 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 296 063 Ft
III. Nettó eszközérték		2 105 108 037 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	204 717
	HU0000710397	323
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 266,82
	HU0000710397	10 266,82
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	14,53%
2017/B MÁK	HU0000402375	33,04%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		138,27%
---	--	----------------

17.

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 620 219 700 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		4 250 526 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 644 172 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		37 671 357 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		137 700 797 Ft
Óvadékba adott értékpapír		99 711 922 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		86 054 760 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 987 253 234 Ft
Alapkezelő díja		-2 948 585 Ft
Letétkezelő díja		-334 797 Ft
Felügyeleti díj		-82 321 Ft
Könyvvizsgálói díj		-813 123 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 190 326 Ft
III. Nettó eszközérték		1 983 062 908 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		180 886
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 963,05 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	32,34%
2015/A MÁK	HU0000402268	32,20%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		122,94%
--	--	---------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 248 075 355 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		3 849 273 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 402 382 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		73 883 102 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		128 579 113 Ft
Óvadékba adott értékpapír		82 079 937 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		55 773 355 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 593 642 517 Ft
Alapkezelő díja		-2 101 490 Ft
Letétkezelő díja		-269 241 Ft
Felügyeleti díj		-66 187 Ft
Könyvvizsgálói díj		-807 093 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 259 511 Ft
III. Nettó eszközérték		1 590 383 006 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		128 253
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		12 400,36 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	30,16%
2015/A MÁK	HU0000402268	31,42%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		123,40%

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 725 329 725 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 785 157 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		6 859 771 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 288 344 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		231 283 073 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		166 730 637 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		418 743 552 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 337 392 602 Ft
Alapkezelő díja		-9 765 539 Ft
Letétkezelő díja		-1 261 268 Ft
Felügyeleti díj		-310 028 Ft
Könyvvizsgálói díj		-811 536 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-12 158 871 Ft
III. Nettó eszközérték		7 325 233 735 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		739 050
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		9 911,69 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	33,86%
2017/B MÁK	HU0000402375	22,16%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		123,31%
--	--	---------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 451 884 935 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 816 268 100 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		27 057 481 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 626 850 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		234 366 847 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		249 757 020 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		319 983 331 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 102 944 564 Ft
Alapkezelő díja		-10 622 912 Ft
Letétkezelő díja		-1 213 885 Ft
Felügyeleti díj		-298 450 Ft
Könyvvizsgálói díj		-813 123 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-12 957 370 Ft
III. Nettó eszközérték		7 089 987 193 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		707 398,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 022,63 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	30,29%
2017/B MÁK	HU0000402375	29,55%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		123,80%
---	--	---------

21.

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 852 310 928 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 165 215 000 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		1 688 999 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 804 764 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		169 607 587 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		234 587 789 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		315 190 300 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 741 405 367 Ft
Alapkezelő díja		-7 863 235 Ft
Letétkezelő díja		-837 694 Ft
Felügyeleti díj		-205 728 Ft
Könyvvizsgálói díj		-815 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 733 829 Ft
III. Nettó eszközérték		4 731 671 538 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	473 170
	HU0000710397	416
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	9 991,16
	HU0000710397	9 991,16
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	22,35%
2017/B MÁK	HU0000402375	32,43%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		125,72%
--	--	---------

VIII. Abszolút hozam alapok

22.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 296 774 480 Ft
Vállalati kötvény		562 664 132 Ft
Pénzpiaci betét		406 975 556 Ft
Magyar részvény		335 954 169 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 934 093 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		498 400 230 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		497 512 904 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 594 347 378 Ft
Alapkezelő díja		-6 006 176 Ft
Letétkezelő díja		-1 252 269 Ft
Felügyeleti díj		-309 007 Ft
Könyvvizsgálói díj		-381 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-113 874 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 062 733 Ft
III. Nettó eszközérték		8 586 284 645 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	8 304 783 940
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,033896 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/C MÁK	HU0000402581	10,00%
------------	--------------	--------

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,09%
--	--	---------

Regatta 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		457 328 511 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		41 403 141 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		27 986 925 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 096 263 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		538 814 840 Ft
Alapkezelő díja		-484 998 Ft
Letétkezelő díja		-89 985 Ft
Felügyeleti díj		-22 125 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 042 837 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 142 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 697 087 Ft
III. Nettó eszközérték		537 117 753 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		374 049 092
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,435955 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	27,31%
D130529	HU0000518956	25,33%
2015/B	HU0000402482	11,29%

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

* A Pioneer Regatta2 Alap portfóliójában 2012.11.30-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, 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. (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, Páter 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 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-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 Fióktelpe:

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