

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2012. December hónapra

2012. december 28

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		34 792 035 792 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 693 451 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		990 345 187 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-123 065 905 Ft
I. Összesen eszközök		37 352 766 074 Ft
Alapkezelő díja		-22 286 694 Ft
Letétkezelő díja		-5 765 061 Ft
Felügyeleti díj		-2 122 296 Ft
Könyvvizsgálói díj		-483 345 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-30 657 396 Ft
III. Nettó eszközérték		37 322 108 678 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	9 956 175 849
	HU0000706627	308 504 301
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,634581 Ft
	HU0000706627	3,680930 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	12,27%
D130417	HU0000518899	10,02%
D130529	HU0000518956	14,51%
D131113	HU0000519202	25,83%

2.

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 799 415 128 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		640 905 359 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		238 138 011 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-39 665 091 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 638 793 407 Ft
Alapkezelő díja		-6 155 919 Ft
Letétkezelő díja		-1 341 821 Ft
Felügyeleti díj		-507 248 Ft
Könyvvizsgálói díj		-470 719 Ft
Tranzakciós ktg.		-72 739 Ft
II. Összesen Költségek		-8 548 446 Ft
III. Nettó eszközérték		8 630 244 961 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 351 424 888
	HU0000706635	567 463 394
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	4,475636 Ft
	HU0000706635	4,549649 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):		
2019/A MÁK	HU0000402433	11,19%
2022/A MÁK	HU0000402524	21,28%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,10%
--	--	----------------

3.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		2 003 452 795 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		20 437 410 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 023 890 205 Ft
Alapkezelő díja		-2 647 596 Ft
Letétkezelő díja		-321 571 Ft
Felügyeleti díj		-123 728 Ft
Könyvvizsgálói díj		-461 969 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 564 864 Ft
III. Nettó eszközérték		2 020 325 341 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	701 497 313
	HU0000709811	176 322 355
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	2,297378 Ft
	HU0000709811	2,318031 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	10,30
MOL részvény	HU0000068952	30,27
OTP részvény	HU0000061726	32,01
Richter részvény	HU0000067624	21,02

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,18%
---	--	----------------

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2012.12.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

HVB Lépéselőny		
Pénzpiaci Alap befektetési jegye		209 729 736 Ft
Abszolút hozam Alap befektetési jegye		53 398 251 Ft
Pénzpiaci betét		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 737 067 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		271 865 054 Ft
Alapkezelő díja		-147 609 Ft
Letétkezelő díja		-27 124 Ft
Felügyeleti díj		-17 470 Ft
Könyvvizsgálói díj		-463 350 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
II. Összesen Költségek		-660 053 Ft
III. Nettó eszközérték		271 205 001 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		269 654 872,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,005749 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Regatta Származtatott Alap	HU0000711353	77,33%
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	HU0000706627	19,69%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,24%
--	--	----------------

*** A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2012.12.28-I értéknappal származtatott ügylet nem volt**

III. Regionális piacok

5.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		783 733 908 Ft
Cseh részvények		626 693 325 Ft
Lengyel részvények		2 097 292 207 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		584 628 119 Ft
Pénzpiaci betét		
Nyíltvégű alap befektetési jegye		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		147 116 233 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		4 239 463 792 Ft
Alapkezelő díja		-5 951 794 Ft
Letétkezelő díja		-1 088 808 Ft
Felügyeleti díj		-244 307 Ft
Könyvvizsgálói díj		-466 115 Ft
Tranzakciós ktg.		-104 291 Ft
II. Összesen Költségek		-7 855 315 Ft
III. Nettó eszközérték		4 231 608 477 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	516 666 467
	HU0000706668	39 815 311
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,583280 Ft
	HU0000706668	7,875912 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
BANK PKO BP	PLPKO0000016	10,71%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	10,65%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	100,19%
---	----------------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2012.12.28-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		2 108 620 283 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		186 109 813 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
I. Összesen eszközök		2 294 730 096 Ft
Alapkezelő díja		-2 336 843 Ft
Letétkezelő díja		-359 581 Ft
Felügyeleti díj		-136 170 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 921 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 295 515 Ft
III. Nettó eszközérték		2 291 434 581 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	1 842 703 040
	HU0000706684	482 598 568
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	0,982224 Ft
	HU0000706684	0,997698 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	41,45%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	20,21%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,36%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,14%
--	--	----------------

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2012.12.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

7.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Nyugat-európai részvények		2 534 794 546 Ft
Külföldi vállalati kötvény		1 185 442 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		354 113 999 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		234 811 157 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 124 905 144 Ft
Alapkezelő díja		-3 342 475 Ft
Letétkezelő díja		-470 775 Ft
Felügyeleti díj		-177 991 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 921 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 454 162 Ft
III. Nettó eszközérték		3 120 450 982 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	196 828 522
	HU0000702014	2 338 622 355
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,248598 Ft
	HU0000702014	1,229224 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,61%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	19,37%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,30%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	21,95%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,14%
--	--	----------------

*** A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.12.28-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		671 859 925 Ft
Japán		279 461 261 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		224 462 974 Ft
Fejlődő Ázsia		277 594 148 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		28 063 927 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		1 481 442 235 Ft
Alapkezelő díja		-2 688 867 Ft
Letétkezelő díja		-278 454 Ft
Felügyeleti díj		-105 715 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 122 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 955 Ft
II. Összesen Költségek		-3 573 113 Ft
III. Nettó eszközérték		1 477 869 122 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 822 741 729
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	0,810795 Ft

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

PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	25,83%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	19,63%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	18,91%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,71%
SPDR S&P/ASX 200 ETF	AU000000STW9	11,44%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,24%
--	--	----------------

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2012.12.28-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		409 975 628 Ft
Európa		250 593 728 Ft
Kelet-Közép Európa		0 Ft
Latin Amerika		0 Ft
Ázsia		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		60 209 643 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		1 127 513 447 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		143 990 296 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 992 282 742 Ft
Alapkezelő díja		-1 566 625 Ft
Letétkezelő díja		-481 100 Ft
Felügyeleti díj		-127 052 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 921 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
II. Összesen Költségek		-2 645 198 Ft
III. Nettó eszközérték		1 989 637 544 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	171 403 569
	HU0000701941	634 761 354
	HU0000706650	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	2,450998 Ft
	HU0000701941	2,472626 Ft
	HU0000706650	-

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	20,61%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	12,59%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	56,67%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,13%
---	--	----------------

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2012.12.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

10.

Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Fejlődő piaci részvények		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		91 885 041 Ft
Kína		42 051 785 Ft
India		23 719 294 Ft
Latin-Amerika		130 094 774 Ft
Európa fejlődő piacok		47 825 562 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		13 378 284 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 269 801 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		354 224 541 Ft
Alapkezelő díja		-403 090 Ft
Letétkezelő díja		-55 855 Ft
Felügyeleti díj		-21 334 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 306 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 739 Ft
II. Összesen Költségek		-951 324 Ft
III. Nettó eszközérték		353 273 217 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		379 505 289
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000708920	0,930878 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD	LU0132184986	26,01%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	13,54%
Pioneer Funds China I sorozat USD	LU0133658228	11,90%
PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT	LU0313650151	36,83%

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

*** A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2012.12.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

11.

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		295 366 633 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		10 928 770 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		44 095 326 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		37 925 032 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 990 761 Ft
Árupiac		23 404 109 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		42 332 022 Ft
Európa		3 211 181 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		19 962 765 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		10 115 909 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		505 332 508 Ft
Alapkezelő díja		-622 194 Ft
Letétkezelő díja		-77 631 Ft
Felügyeleti díj		-29 472 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 921 Ft
Tranzakciós ktg.		-71 497 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 263 715 Ft
III. Nettó eszközérték		504 068 793 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	454 227 187
	HU0000710371	704 379
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,108010 Ft
	HU0000710371	1,108010 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	29,53%
2028/A MÁK	HU0000402532	29,07%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,25%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		86 777 486 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 693 005 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		30 717 143 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 643 463 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		11 690 389 Ft
Árupiac		15 237 763 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Európa		2 107 338 Ft
Fejlődő Piacok		27 632 299 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 324 027 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		7 738 876 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		232 561 789 Ft
Alapkezelő díja		-311 574 Ft
Letétkezelő díja		-35 791 Ft
Felügyeleti díj		-13 657 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 921 Ft
Tranzakciós ktg.		-72 997 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-896 940 Ft
III. Nettó eszközérték		231 664 849 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	216 529 882
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,069898 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	28,83%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,39%
---	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2012.12.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		23 702 866 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		7 697 155 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		30 707 890 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		24 361 040 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		11 556 438 Ft
Árupiac		15 192 141 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		27 788 655 Ft
Európa		2 107 338 Ft
USA		18 953 673 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 849 247 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		7 700 692 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		182 617 135 Ft
Alapkezelő díja		-271 329 Ft
Letétkezelő díja		-29 890 Ft
Felügyeleti díj		-11 467 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 921 Ft
Tranzakciós ktg.		-74 497 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-850 104 Ft
III. Nettó eszközérték		181 767 031 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	174 060 145
	HU0000710413	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,044277 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	13,04%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,47%
---	--	----------------

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2012.12.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

15.

Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		
Pénzpiaci betét		1 791 162 000 Ft
Opciós eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő)		168 627 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		63 331 315 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		2 023 120 515 Ft
Alapkezelő díja		-5 806 496 Ft
Letétkezelő díja		-322 160 Ft
Felügyeleti díj		-122 932 Ft
Könyvvizsgálói díj		-463 504 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 715 092 Ft
III. Nettó eszközérték		2 016 405 423 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		161 043
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		12 520,91 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,33%

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 290 484 369 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		480 420 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-9 128 751 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 190 250 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		76 999 692 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		253 085 422 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 090 670 482 Ft
Alapkezelő díja		-2 766 647 Ft
Letétkezelő díja		-336 375 Ft
Felügyeleti díj		-130 247 Ft
Könyvvizsgálói díj		-463 504 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 701 273 Ft
III. Nettó eszközérték		2 086 969 209 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	198 918
	HU0000710397	323
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 474,60
	HU0000710397	10 474,60
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	14,98%
2017/B MÁK	HU0000402375	34,02%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		136,57%
--	--	----------------

17.

Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 591 318 030 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontarktusok		-950 415 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 618 740 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		40 923 306 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		270 414 341 Ft
Óvadékba adott értékpapír		103 440 333 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 003 526 855 Ft
Alapkezelő díja		-2 744 091 Ft
Letétkezelő díja		-316 260 Ft
Felügyeleti díj		-120 434 Ft
Könyvvizsgálói díj		-463 504 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 648 789 Ft
III. Nettó eszközérték		1 999 878 066 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		179 785
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		11 123,72 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	32,21%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		126,16%
---	--	----------------

Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		1 221 127 844 Ft
Külföldi állampapír		
Pénzpiaci betét		
Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok		-1 190 054 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 380 690 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		80 316 450 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		227 459 596 Ft
Óvadékba adott értékpapír		85 149 054 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		1 611 482 200 Ft
Alapkezelő díja		-1 956 532 Ft
Letétkezelő díja		-253 625 Ft
Felügyeleti díj		-96 757 Ft
Könyvvizsgálói díj		-462 921 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 778 335 Ft
III. Nettó eszközérték		1 608 703 865 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		127 531
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		12 614,22 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	30,07%
2015/A MÁK	HU0000402268	31,34%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		126,78%
---	--	----------------

Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 632 270 300 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 812 489 000 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		1 572 662 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 237 480 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		240 624 037 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		606 790 502 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 290 509 021 Ft
Alapkezelő díja		-8 947 938 Ft
Letétkezelő díja		-1 169 593 Ft
Felügyeleti díj		-449 839 Ft
Könyvvizsgálói díj		-463 351 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 036 721 Ft
III. Nettó eszközérték		7 279 472 304 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		719 552
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 116,67 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	34,50%
2017/B MÁK	HU0000402375	22,76%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	125,79%
---	----------------

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 469 339 606 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 849 361 300 Ft
Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok		-12 150 366 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 570 750 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		243 832 357 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		470 076 985 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 016 889 132 Ft
Alapkezelő díja		-9 696 327 Ft
Letétkezelő díja		-1 128 848 Ft
Felügyeleti díj		-433 121 Ft
Könyvvizsgálói díj		-463 505 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 726 301 Ft
III. Nettó eszközérték		7 005 162 830 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		685 643,00
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		10 216,92 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	31,04%
2017/B MÁK	HU0000402375	30,53%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	131,32%
--	----------------

21.

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap		
Magyar állampapír		2 878 915 061 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 190 677 500 Ft
Nemzetközi részvénytőzsi indexekre kötött határidős kontraktusok		-12 965 150 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 761 380 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		176 457 627 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		495 718 577 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 726 042 235 Ft
Alapkezelő díja		-7 240 993 Ft
Letétkezelő díja		-755 213 Ft
Felügyeleti díj		-296 241 Ft
Könyvvizsgálói díj		-463 703 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 763 650 Ft
III. Nettó eszközérték		4 717 278 585 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710314	461 495
	HU0000710397	420
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710314	10 212,44
	HU0000710397	10 212,44
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	22,90%
2017/B MÁK	HU0000402375	33,20%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		134,42%
--	--	----------------

VIII. Abszolút hozam alapok

22.

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		6 355 438 135 Ft
Vállalati kötvény		586 464 643 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		426 950 775 Ft
Egyéb Kelet-Közép Európai részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		323 439 498 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		509 098 929 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		764 936 788 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 966 328 768 Ft
Alapkezelő díja		-6 035 511 Ft
Letétkezelő díja		-1 337 965 Ft
Felügyeleti díj		-476 661 Ft
Könyvvizsgálói díj		-530 879 Ft
Tranzakciós ktg.		-40 977 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 421 993 Ft
III. Nettó eszközérték		8 957 906 775 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	8 607 292 586
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,040735 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):		
PEMÁK 2015/X	HU0000402615	17,77%

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

Regatta 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap		
Magyar állampapír		417 939 213 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		42 853 405 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		33 500 475 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 785 681 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-199 481 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		528 879 293 Ft
Alapkezelő díja		-443 359 Ft
Letétkezelő díja		-84 397 Ft
Felügyeleti díj		-32 201 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 899 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 477 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 162 333 Ft
III. Nettó eszközérték		527 716 960 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		364 632 566
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,447257 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	27,97%
D130529	HU0000518956	25,95%
2015/B	HU0000402482	11,12%
2015/C	HU0000402581	14,15%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,22%
--	--	----------------

*** A Pioneer Regatta2 Alap portfóliójában 2012.12.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap		
		1 312 785 190 Ft
Magyar állampapír		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		628 484 858 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 941 270 048 Ft
Alapkezelő díja		-619 818 Ft
Letétkezelő díja		-56 347 Ft
Felügyeleti díj		-14 087 Ft
Könyvvizsgálói díj		-700 481 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 500 Ft
Forgalmazó díja		0 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 399 233 Ft
		1 939 870 815 Ft
III. Nettó eszközérték		1 937 332 019
IV. Befektetési jegyek száma		1 001 310 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,001310 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	27,97%
D130529	HU0000518956	25,95%
2015/B	HU0000402482	11,12%
2015/C	HU0000402581	14,15%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,07%
--	----------------

*** A Pioneer Regatta2 Alap portfóliójában 2012.12.28-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, Törökvesz út 30/a.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1024 Budapest, Lövéház 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, Vámház krt. 15.
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy ház)
1097 Budapest, Koppány u. 2-4.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 8.
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.
1115 Budapest, Bartók Béla út 88.
1117 Budapest, Fehérvári út 23.
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
1118 Budapest, Rétköz u. 5. (Buda West Center)
1119 Budapest, Andor u. 2.
1123 Budapest, Alkotás út 1/A.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
1204 Budapest, Mártírok útja 292.
1132 Budapest, Váci út 20.
1134 Budapest, Lehel út 11. (Medimpex)
1135 Budapest, Lehel u. 70-76.
1139 Budapest, Váci út 99.
1139 Budapest, Váci út 85.
1133 Budapest, Váci út 76.
1138 Budapest, Váci út 178.
1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.
1148 Budapest, Őrs vezér tere 24.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135.
1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
1165 Budapest, Veres Péter út 105-107
1182 Budapest, Üllői út 455.
1182 Budapest, Üllői út 661.
1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.
1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.
1204 Budapest, Mártírok útja 292.
1211 Budapest, Kossuth Lajos út 93. (Csepel)
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45. (Campona)
1239 Budapest, Hősök tere 14

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe:

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

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.
2092 Budakeszi, Fő út 139.
2040 Budaörs, Szabadság út 49.
2040 Budaörs, Kinizsi utca 1-3.
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A
2120 Dunakeszi, Fő u. 70.
2400 Dunaújváros, Dózs Gy. u. 4/D
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
3300 Eger, Törvényház u. 4.
2030 Érd, Budai út 13. (STOP SHOP üzletház)
2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
3200 Gyöngyös, Péter Kis Szaléz u.22
9021 Győr, Árpád út 45.
9021 Győr, Budai út 1.
9027 Győr, Nagy Sándor József u. 31. (Eto Park)
5700 Gyula, Városház u. 12.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 4.
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.
5100 Jászberény, Szabadság tér 4.
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4.
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.
8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
3545 Miskolc, Hunyadi út 3.
3500 Miskolc, Széchenyi út 35.
3525 Miskolc, Búza tér 1.
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
8800 Nagykanizsa, Fő út 8.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2.
7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
8500 Pápa, Fő u. 25.
7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
7621 Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház)
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
9600 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. fiókja¹:

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