

Portfólió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2013. Január hónapra

2013. január 31.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

1.

| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | | |
|--|--------------|--------------------------|
| Hazai állampapírok | | 38 968 559 986 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 1 705 667 739 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 975 439 740 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | -121 638 664 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 42 528 028 801 Ft |
| Alapkezelő díja | | -26 872 729 Ft |
| Letétkezelő díja | | -6 517 864 Ft |
| Felügyeleti díj | | -3 045 000 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -557 464 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -36 993 057 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 42 491 035 744 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701909 | 11 314 333 151 |
| | HU0000706627 | 308 504 301 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701909 | 3,654551 Ft |
| | HU0000706627 | 3,702462 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% |

2.

| Pioneer Magyar Kötvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 6 844 958 488 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 647 049 551 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | | 0 Ft |
| Pénzpiaci eszközök | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 243 501 388 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 113 796 582 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | -20 995 295 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 7 828 310 714 Ft |
| Alapkezelő díja | | -6 829 035 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 445 851 Ft |
| Felügyeleti díj | | -706 898 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -547 907 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -125 264 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -9 654 955 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 7 818 655 759 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701834 | 1 115 158 557 |
| | HU0000706635 | 612 739 604 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701834 | 4,497821 Ft |
| | HU0000706635 | 4,574329 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: | | 103,73% |
|---|--|----------------|

3.

| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Magyar részvények | | 1 656 626 529 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 23 147 139 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 1 679 773 668 Ft |
| Alapkezelő díja | | -2 977 210 Ft |
| Letétkezelő díja | | -344 939 Ft |
| Felügyeleti díj | | -171 898 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -14 500 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 052 464 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 1 675 721 204 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701842 | 502 962 028 |
| | HU0000709811 | 179 121 233 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701842 | 2,450199 Ft |
| | HU0000709811 | 2,475219 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|-------|
| MAGYAR TELECOM RT. | HU0000073507 | 10,32 |
| MOL részvény | HU0000068952 | 28,74 |
| OTP részvény | HU0000061726 | 33,41 |
| Richter részvény | HU0000067624 | 20,69 |

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2013.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Hazai alapok alapja

| HVB Lépéselőny | | |
|---|--|-----------------------|
| Pénzpiaci Alap befektetési jegye | | 210 956 573 Ft |
| Kötvény Alap befektetési jegye | | 47 093 870 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 4 646 167 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 262 696 610 Ft |
| Alapkezelő díja | | -157 982 Ft |
| Letétkezelő díja | | -27 529 Ft |
| Felügyeleti díj | | -23 668 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -4 500 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -757 596 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 261 939 014 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 259 193 942,00 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 1,010591 Ft |

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

| | | |
|---|--------------|--------|
| Pioneer Regatta Származtatott Alap | HU0000711353 | 17,98% |
| PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT | HU0000706627 | 80,54% |

| | | |
|---|--|----------------|
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | | 100,29% |
|---|--|----------------|

* A Pioneer HVB Lépéselőny Alapok Alapja portfóliójában 2013.01.31-I értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

5.

| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Magyar részvények | | 819 648 218 Ft |
| Cseh részvények | | 593 019 826 Ft |
| Lengyel részvények | | 1 945 822 529 Ft |
| Egyéb Kelet - közép európai részvények | | 504 596 467 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | | 0 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 136 831 697 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 3 999 918 737 Ft |
| Alapkezelő díja | | -6 757 527 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 191 834 Ft |
| Felügyeleti díj | | -341 998 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -98 483 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -8 933 759 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 3 990 984 978 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701891 | 507 939 555 |
| | HU0000706668 | 39 815 311 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701891 | 7,265035 Ft |
| | HU0000706668 | 7,554533 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| KGHM - PLKGHM000017 | PLKGHM000017 | 10,07% |
| BANK PKO BP | PLPKO0000016 | 10,41% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | PLPZU0000011 | 10,28% |

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2013.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

6.

| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Külföldi részvények (elsősorban USA) | | 0 Ft |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | 2 201 568 451 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 219 886 933 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 2 421 455 384 Ft |
| Alapkezelő díja | | -2 741 576 Ft |
| Letétkezelő díja | | -399 029 Ft |
| Felügyeleti díj | | -192 185 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -3 876 707 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 417 578 677 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701883 | 1 876 978 889 |
| | HU0000706684 | 482 598 568 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701883 | 1,021132 Ft |
| | HU0000706684 | 1,037995 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT | LU0372178839 | 40,94% |
| PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT | LU0133619592 | 20,08% |
| PIONEER US RESEARCH I SOROZAT | LU0132183319 | 30,04% |

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

*** A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2013.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

7.

| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | |
| Nyugat-európai részvények | | |
| Külföldi vállalati kötvény | | 1 153 394 Ft |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | 1 902 931 630 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 181 574 061 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 187 235 328 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 2 272 894 413 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 663 108 Ft |
| Letétkezelő díja | | -519 253 Ft |
| Felügyeleti díj | | -250 161 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -32 316 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -5 008 755 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 267 885 658 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000706676 | 196 828 522 |
| | HU0000702014 | 1 584 419 058 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000706676 | 1,291875 Ft |
| | HU0000702014 | 1,270881 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| PIIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT | LU0119433067 | 20,03% |
| PIIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT | LU0307383066 | 19,55% |
| PIIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT | LU0119433224 | 21,17% |
| PIIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT | LU0119433570 | 23,15% |

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

* A Pioneer Seelcta Európai Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.01.31-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 | | 686 881 226 Ft |
| Japán | | 283 197 865 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Fejlett Ázsia | | 229 629 473 Ft |
| Fejlődő Ázsia | | 274 990 394 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 14 879 717 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 1 489 578 675 Ft |
| Alapkezelő díja | | -2 582 342 Ft |
| Letétkezelő díja | | -275 673 Ft |
| Felügyeleti díj | | -141 022 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -20 544 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -3 563 498 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 1 486 015 177 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000705330 | 1 808 213 036 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000705330 | 0,821814 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat | LU0119435435 | 25,98% |
| PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat | LU0133658061 | 20,24% |
| PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat | LU0119435278 | 19,06% |
| SPDR S&P/ASX 200 ETF | AU000000STW9 | 11,61% |

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

| | | |
|---|--|--|
| * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2013.01.31-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 | | 385 699 476 Ft |
| Európa | | |
| Kelet-Közép Európa | | 240 368 174 Ft |
| Latin Amerika | | |
| Ázsia | | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 61 825 056 Ft |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye | | 1 133 629 750 Ft |
| Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye | | |
| Magyar részvények | | |
| Külföldi részvények | | |
| Pénzügyi betét | | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 174 119 371 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | |
| Pénzügyi hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 1 995 641 827 Ft |
| Alapkezelő díja | | -1 784 251 Ft |
| Letétkezelő díja | | -505 621 Ft |
| Felügyeleti díj | | -173 835 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -3 000 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -3 010 624 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 1 992 631 203 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | |
| | HU0000706643 | 181 323 826 |
| | HU0000701941 | 622 267 113 |
| | HU0000706650 | 0 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | |
| | HU0000706643 | 2,462473 Ft |
| | HU0000701941 | 2,484666 Ft |
| | HU0000706650 | - |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT | LU0271652819 | 19,36% |
| PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. | HU0000706668 | 12,06% |
| PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | HU0000706635 | 56,89% |

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2013.01.31-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 | | 0 Ft |
| Ázsia | | 83 973 738 Ft |
| Kína | | 43 518 744 Ft |
| India | | 15 911 383 Ft |
| Latin-Amerika | | 131 059 409 Ft |
| Európa fejlődő piacok | | 45 874 025 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 13 257 848 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 14 974 449 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 | | 348 569 596 Ft |
| Alapkezelő díja | | -455 307 Ft |
| Letétkezelő díja | | -60 123 Ft |
| Felügyeleti díj | | -29 647 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 916 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -11 772 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -1 100 765 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 347 468 831 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 372 098 344 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000708920 | 0,933809 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| Pioneer Asia (ex Japan) I sorozat USD | LU0132184986 | 24,17% |
| PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. | HU0000706668 | 13,20% |
| Pioneer Funds China I sorozat USD | LU0133658228 | 12,52% |
| PIONEER LATIN AMERICAN EQUITY I SOROZAT | LU0313650151 | 37,72% |

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

*** A Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja portfóliójában 2013.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

11.

| Pioneer Horizont 2020 Alap | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 290 674 721 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Magyar részvény | | 11 329 625 Ft |
| Egyéb Kelet-Közép Európai részvény | | 41 369 103 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | 0 Ft |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap | | 39 612 960 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 18 641 670 Ft |
| Árupiac | | 23 392 492 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Fejlődő Piacok | | 41 947 893 Ft |
| Európa | | 3 297 336 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 30 646 343 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 500 912 143 Ft |
| Alapkezelő díja | | -702 796 Ft |
| Letétkezelő díja | | -84 925 Ft |
| Felügyeleti díj | | -41 218 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -71 752 Ft |
| Forgalmazó díja | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -1 444 608 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 499 467 535 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710322 | 455 211 589 |
| | HU0000710371 | 748 977 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710322 | 1,095418 Ft |
| | HU0000710371 | 1,095418 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség: | | 100,29% |
|--|--|----------------|

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

12.

| Pioneer Horizont 2025 Alap | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 85 293 010 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Magyar részvény | | 7 947 017 Ft |
| Egyéb Kelet-Közép Európai részvény | | 28 807 982 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | 0 Ft |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap | | 25 740 264 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 12 113 351 Ft |
| Árúpiac | | 15 230 200 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Európa | | 2 163 877 Ft |
| Fejlődő Piacok | | 27 360 811 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 24 967 401 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 229 623 913 Ft |
| Alapkezelő díja | | -353 934 Ft |
| Letétkezelő díja | | -39 079 Ft |
| Felügyeleti díj | | -19 075 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -73 252 Ft |
| Forgalmazó díja | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -1 029 257 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 228 594 656 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710330 | 215 912 628 |
| | HU0000710389 | - |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710330 | 1,058737 Ft |
| | HU0000710389 | - |
| 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: | 100,45% |
|---|----------------|

*** A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2013.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

13.

| Pioneer Horizont 2030 Alap | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 23 273 030 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Magyar részvény | | 7 951 650 Ft |
| Egyéb Kelet-Közép Európai részvény | | 28 800 505 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | 0 Ft |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap | | 25 445 278 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 11 974 549 Ft |
| Árupiac | | 15 184 600 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Fejlődő Piacok | | 27 491 279 Ft |
| Európa | | 2 163 877 Ft |
| USA | | 19 787 897 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 15 377 601 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 177 450 266 Ft |
| Alapkezelő díja | | -298 294 Ft |
| Letétkezelő díja | | -31 314 Ft |
| Felügyeleti díj | | -15 744 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -73 252 Ft |
| Forgalmazó díja | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -962 521 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 176 487 745 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710348 | 169 358 084 |
| | HU0000710413 | 0 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710348 | 1,042098 Ft |
| | HU0000710413 | - |
| 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: | | 100,55% |
|---|--|----------------|

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2013.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

15.

| Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | |
|---|-------------------------|
| Magyar állampapír | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | 1 799 766 000 Ft |
| Opciós eszköz (Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő) | 248 047 600 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 29 720 784 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | 2 077 534 384 Ft |
| Alapkezelő díja | -6 502 153 Ft |
| Letétkezelő díja | -344 758 Ft |
| Felügyeleti díj | -170 412 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | -793 349 Ft |
| Tranzakciós ktg. | 0 Ft |
| Forgalmazó díja | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | -7 810 672 Ft |
| III. Nettó eszközérték | 2 069 723 712 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | 158 863 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 13 028,36 Ft |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,38% |

| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 1 450 793 986 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 307 832 300 Ft |
| Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok | | 16 710 697 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 623 175 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 76 719 070 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 222 852 704 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -1 857 500 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 2 073 674 432 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 067 298 Ft |
| Letétkezelő díja | | -356 290 Ft |
| Felügyeleti díj | | -179 106 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 916 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -10 000 Ft |
| Forgalmazó díja | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 156 610 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 069 517 822 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710314 | 193 033 |
| | HU0000710397 | 323 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710314 | 10 703,15 |
| | HU0000710397 | 10 703,15 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség: | | 138,86% |
|--|--|----------------|

17.

| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | |
|---|-------------------------|
| Magyar állampapír | 1 602 413 318 Ft |
| Külföldi állampapír | |
| Pénzpiaci betét | |
| Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok | 5 758 374 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 847 518 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | 39 891 174 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 197 606 590 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | 103 680 672 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | -2 526 200 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | |
| I. Összesen eszközök | 1 947 671 446 Ft |
| Alapkezelő díja | -3 015 690 Ft |
| Letétkezelő díja | -336 380 Ft |
| Felügyeleti díj | -166 416 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | -1 500 Ft |
| Forgalmazó díja | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | -4 063 903 Ft |
| III. Nettó eszközérték | 1 943 607 543 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | 172 690 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 11 254,89 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | |

| | |
|--|----------------|
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség: | 128,45% |
|--|----------------|

| Magellán 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap | |
|---|-------------------------|
| Magyar állampapír | 1 288 398 912 Ft |
| Külföldi állampapír | |
| Pénzpiaci betét | |
| Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok | 6 828 669 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 722 883 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | 78 437 651 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 150 399 233 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | 85 346 893 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | -2 154 700 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | |
| I. Összesen eszközök | 1 607 979 541 Ft |
| Alapkezelő díja | -2 203 209 Ft |
| Letétkezelő díja | -273 171 Ft |
| Felügyeleti díj | -134 479 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | -10 000 Ft |
| Forgalmazó díja | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | -3 164 776 Ft |
| III. Nettó eszközérték | 1 604 814 765 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | 125 790 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 12 757,89 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: | 129,94% |
|---|----------------|

| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap | |
|---|-------------------------|
| Magyar állampapír | 5 294 485 513 Ft |
| Külföldi állampapír | |
| Pénzpiaci betét | 1 083 202 000 Ft |
| Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok | 29 977 759 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 1 695 036 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | |
| Óvadékba adott értékpapír | 239 747 093 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 551 824 141 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | -5 052 400 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | |
| I. Összesen eszközök | 7 195 879 142 Ft |
| Alapkezelő díja | -9 890 966 Ft |
| Letétkezelő díja | -1 237 101 Ft |
| Felügyeleti díj | -619 302 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | -10 000 Ft |
| Forgalmazó díja | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | -12 301 286 Ft |
| III. Nettó eszközérték | 7 183 577 860 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | 698 954 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 10 277,61 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: | 128,35% |
|---|----------------|

| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | | |
|---|--|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 5 081 639 146 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 1 032 843 300 Ft |
| Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok | | 17 722 586 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 1 869 525 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 242 943 721 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 584 136 304 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -5 572 500 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 6 955 582 082 Ft |
| Alapkezelő díja | | -10 734 381 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 192 459 Ft |
| Felügyeleti díj | | -596 565 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -10 000 Ft |
| Forgalmazó díja | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -13 077 322 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 6 942 504 759 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 668 222,00 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 10 389,52 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: | 133,93% |
|--|----------------|

21.

| Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 3 390 432 391 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 711 239 050 Ft |
| Nemzetközi részvénytőkeindexekre kötött határidős kontarktusok | | 50 523 663 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 1 445 766 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 175 814 535 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 400 967 231 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -4 309 400 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 4 726 113 236 Ft |
| Alapkezelő díja | | -8 040 927 Ft |
| Letétkezelő díja | | -802 764 Ft |
| Felügyeleti díj | | -406 419 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -543 917 Ft |
| Tranzakciós kgt. | | -10 000 Ft |
| Forgalmazó díja | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -9 804 027 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 4 716 309 209 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710314 | 452 302 |
| | HU0000710397 | 413 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710314 | 10 417,83 |
| | HU0000710397 | 10 417,83 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség: | | 137,62% |
|--|--|----------------|

VIII. Abszolút hozam alapok

| Pioneer Regatta Származtatott Alap | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Magyar állampapír | | 8 129 527 369 Ft |
| Vállalati kötvény | | 590 946 248 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 412 004 444 Ft |
| Részvény | | 298 572 793 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | 311 132 339 Ft |
| Árúpiac | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | -37 007 966 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 596 805 531 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -126 616 984 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 10 175 363 774 Ft |
| Alapkezelő díja | | -7 248 550 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 549 432 Ft |
| Felügyeleti díj | | -696 366 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -634 398 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -51 544 Ft |
| Forgalmazó díja | | 0 Ft |
| Sikerdíj | | -9 918 342 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -20 098 632 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 10 155 265 142 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000711353 | 9 658 050 079 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000711353 | 1,051482 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: | | 101,52% |
|---|--|----------------|

| Regatta 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | | |
|---|--|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 456 118 385 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 30 186 609 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Részvény | | 23 361 657 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 31 071 588 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -4 621 056 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 361 912 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 536 479 095 Ft |
| Alapkezelő díja | | -497 278 Ft |
| Letétkezelő díja | | -89 839 Ft |
| Felügyeleti díj | | -44 584 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -664 558 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -44 044 Ft |
| Forgalmazó díja | | 0 Ft |
| Sikerdíj | | -596 254 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -1 936 557 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 534 542 538 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 365 522 186 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 1,462408 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 | 24,05% |
| D130529 | HU0000518956 | 18,38% |
| D140108 | HU0000519285 | 11,89% |
| 2015/C | HU0000402581 | 14,12% |

| | |
|---|----------------|
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,36% |
|---|----------------|

* A Pioneer Regatta2 Alap portfóliójában 2013.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap | |
|---|-------------------------|
| Magyar állampapír | 1 723 264 063 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 42 785 059 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | |
| Pénzpiaci betét | |
| Magyar részvény | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 539 104 716 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | -21 571 440 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | -476 920 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | |
| I. Összesen eszközök | 2 283 105 478 Ft |
| Alapkezelő díja | -1 978 114 Ft |
| Letétkezelő díja | -252 076 Ft |
| Felügyeleti díj | -63 019 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | -543 917 Ft |
| Tranzakciós ktg. | -40 772 Ft |
| Forgalmazó díja | 0 Ft |
| Sikerdíj | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | -2 877 898 Ft |
| III. Nettó eszközérték | 2 280 227 580 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | 2 267 239 481 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 1,005729 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | |

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

* A Pioneer Cirkáló Származtatott Alap portfóliójában 2013.01.31-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, 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, 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. (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 Törökbalint, 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