

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2017 Február hónapra

2017. február 28.

Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja „A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről” szóló 133 §-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

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		17 353 631 475 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 047 393 648 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		19 401 025 123 Ft
Különadó		-1 705 902 Ft
Alapkezelő díja		-11 912 933 Ft
Letétkezelő díja		-2 900 035 Ft
Felügyeleti díj		-838 253 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Vezető forgalmazói		-749 320 Ft
II. Összesen Költségek		-18 813 638 Ft
III. Nettó eszközérték		19 382 211 485 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	4 406 112 336
	HU0000704168	169 875 237
	HU0000706627	343 531 616
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,930324 Ft
	HU0000704168	3,958149 Ft
	HU0000706627	4,053106 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:		100,00%

Pioneer Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		12 534 526 680 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 320 134 548 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		3 059 521 311 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 225 133 191 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-246 267 378 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		24 295 205 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		18 917 343 557 Ft
Különadó		-1 496 641 Ft
Alapkezelő díja		-11 246 111 Ft
Letétkezelő díja		-2 993 282 Ft
Felügyeleti díj		-735 741 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 496 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-120 274 Ft
II. Összesen Költségek		-18 795 885 Ft
III. Nettó eszközérték		18 898 547 672 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	983 837 633
	HU0000706635	2 174 901 744
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,815507 Ft
	HU0000706635	6,058680 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:		100,00%
---	--	----------------

Pioneer Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		5 202 443 744 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		793 635 328 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		670 229 064 Ft
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		56 298 723 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-12 639 254 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 936 270 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		6 712 903 875 Ft
Különadó		-564 032 Ft
Alapkezelő díja		-4 226 334 Ft
Letétkezelő díja		-902 450 Ft
Felügyeleti díj		-277 164 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-564 034 Ft
Tranzakciós ktg.		-51 771 Ft
II. Összesen Költségek		-7 292 980 Ft
III. Nettó eszközérték		6 705 610 895 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	5 842 509 634
	HU0000712740	237 297 281
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,106951 Ft
	HU0000712740	1,003959 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:		100,00%
---	--	----------------

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		3 451 985 696 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		77 839 956 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 529 825 652 Ft
Különadó		-277 403 Ft
Alapkezelő díja		-4 501 530 Ft
Letétkezelő díja		-554 803 Ft
Felügyeleti díj		-136 365 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Vezető forgalmazói díj		-277 402 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 500 Ft
II. Összesen Költségek		-6 490 198 Ft
III. Nettó eszközérték		3 523 335 454 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	700 373 539
	HU0000709811	211 596 848
	HU0000718218	5 006 641
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,819759 Ft
	HU0000709811	3,917584 Ft
	HU0000718218	3,820652 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	26,63
OTP részvény	HU0000061726	34,62
Richter részvény	HU0000067624	25,49

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	---------

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		1 697 255 043 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Cseh részvények		830 479 084 Ft
Lengyel részvények		2 261 125 312 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		1 532 585 242 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		883 113 436 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-561 401 293 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 643 156 824 Ft
Különadó		-516 053 Ft
Alapkezelő díja		-5 952 784 Ft
Letétkezelő díja		-1 754 577 Ft
Felügyeleti díj		-253 889 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-298 863 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-516 053 Ft
II. Összesen Költségek		-9 999 414 Ft
III. Nettó eszközérték		6 633 157 410 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	298 015 733
	HU0000706668	462 818 716
	HU0000718184	133 339
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	8,233745
	HU0000706668	9,027884
	HU0000718184	8,236209

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

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	---------

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		13 667 685 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 598 439 642 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		279 621 564 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 010 885 155 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 883 538 Ft
I. Összesen eszközök		8 906 497 584 Ft
Különadó		-696 561 Ft
Alapkezelő díja		-11 042 217 Ft
Letétkezelő díja		-1 393 125 Ft
Felügyeleti díj		-342 415 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 388 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-696 563 Ft
II. Összesen Költségek		-14 939 464 Ft
III. Nettó eszközérték		8 891 558 120 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	4 148 391 081
	HU0000706684	205 515 015
	HU0000718200	1 264 996
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,036738
	HU0000706684	2,139969
	HU0000718200	2,037723

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	29,56%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	28,20%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	27,65%

		100,00%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		15 354 834 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 519 023 280 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		887 600 046 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		1 190 800 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		374 992 523 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 196 340 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 799 357 823 Ft
Különadó		-626 466 Ft
Alapkezelő díja		-9 809 327 Ft
Letétkezelő díja		-1 252 930 Ft
Felügyeleti díj		-307 928 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 463 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-626 463 Ft
II. Összesen Költségek		-13 354 772 Ft
III. Nettó eszközérték		7 786 003 051 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	229 227 896
	HU0000702014	4 006 792 155
	HU0000718192	561 841
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,925690 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,833522 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	28,87%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	26,20%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	28,54%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	---------

IV. Ázsiai tőkepiacok

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		606 914 163 Ft
Japán		182 722 918 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		92 126 947 Ft
Fejlődő Ázsia		264 083 456 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		49 482 206 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		52 873 943 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 248 203 633 Ft
Különadó		-117 254 Ft
Alapkezelő díja		-1 744 171 Ft
Letétkezelő díja		-234 508 Ft
Felügyeleti díj		-57 503 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 694 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-117 252 Ft
II. Összesen Költségek		-3 014 577 Ft
III. Nettó eszközérték		1 245 189 056 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	968 214 027
	HU0000706692	137 358 756
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,125975 Ft
	HU0000706692	1,128463 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,82%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	20,43%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	14,67%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	---------

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 378 640 263 Ft
Európa		311 927 643 Ft
Kelet-Közép Európa		2 314 482 434 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		385 919 461 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		8 021 054 638 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-699 300 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		417 049 602 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 831 940 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		15 830 206 681 Ft
Különadó		-445 563 Ft
Alapkezelő díja		-14 829 170 Ft
Letétkezelő díja		-3 805 869 Ft
Felügyeleti díj		-623 535 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 425 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 268 624 Ft
II. Összesen Költségek		-21 718 381 Ft
III. Nettó eszközérték		15 808 488 300 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	4 323 817 552
	HU0000701941	407 244 027
	HU0000706650	488 793
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,336084 Ft
	HU0000701941	3,394085 Ft
	HU0000706650	3,373368 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	27,70%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	12,81%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	50,74%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
---	--	---------

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2017.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		4 448 717 063 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		132 575 827 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		302 996 118 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		28 163 795 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		759 933 731 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		1 527 770 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-642 714 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 673 271 590 Ft
Különadó		-384 433 Ft
Alapkezelő díja		-6 337 599 Ft
Letétkezelő díja		-653 442 Ft
Felügyeleti díj		-200 976 Ft
Könyvvizsgálói díj		-710 068 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 808 Ft
Vezető forgalmazói díj		-408 402 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 728 728 Ft
III. Nettó eszközérték		5 664 542 862,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	5 043 737 453
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,123084 Ft
	HU0000713664	
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:		119,81%
--	--	----------------

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		731 923 837 Ft
Külföldi állampapír		118 206 826 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		51 548 832 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 966 340 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		102 027 304 Ft
Árupiac		28 707 537 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-19 766 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		87 593 980 Ft
Nyugat-Európa		2 644 149 Ft
Japán		
Pacific		15 511 362 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		152 477 326 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		36 229 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 312 623 956 Ft
Különadó		-100 809 Ft
Alapkezelő díja		-1 327 826 Ft
Letétkezelő díja		-217 759 Ft
Felügyeleti díj		-53 499 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 308 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-108 880 Ft
II. Összesen Költségek		-2 531 276 Ft
III. Nettó eszközérték		1 310 092 680 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	909 013 400
	HU0000710371	1 197 931
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,439328 Ft
	HU0000710371	1,439328 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:		100,35%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		344 754 691 Ft
Külföldi állampapír		111 639 780 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		84 920 509 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		40 686 204 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		168 330 838 Ft
Árpiac		49 162 596 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-26 354 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 580 435 Ft
Fejlődő Piacok		144 489 669 Ft
Pacifik		24 687 862 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		166 317 809 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		63 411 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 137 607 450 Ft
Különadó		-79 126 Ft
Alapkezelő díja		-1 226 253 Ft
Letétkezelő díja		-184 884 Ft
Felügyeleti díj		-45 435 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 308 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-92 442 Ft
II. Összesen Költségek		-2 350 643 Ft
III. Nettó eszközérték		1 135 256 807 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	828 398 822
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,370423 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):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	14,83%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,54%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		170 261 186 Ft
Külföldi állampapír		39 402 275 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		59 931 172 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		25 582 369 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		118 670 073 Ft
Árpiac		34 401 390 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-17 130 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		101 850 268 Ft
Nyugat Európa		1 911 433 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		17 339 422 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		69 025 393 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		42 992 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		638 400 843 Ft
Különadó		-41 846 Ft
Alapkezelő díja		-742 785 Ft
Letétkezelő díja		-102 466 Ft
Felügyeleti díj		-25 183 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 308 Ft
Vezető forgalmazó díja		-51 233 Ft
II. Összesen Költségek		-1 686 016 Ft
III. Nettó eszközérték		636 714 827 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	468 304 408
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,359617 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):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	18,64%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,63%
---	--	----------------

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		
Kollektív befektetési eszközök		4 926 384 650 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		0 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		0 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		272 264 506 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		305 923 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 198 955 079 Ft
Különadó		-146 976 Ft
Alapkezelő díja		-4 950 588 Ft
Letétkezelő díja		-612 671 Ft
Felügyeleti díj		-188 434 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-130 044 Ft
Vezető forgalmazói díj		-382 919 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 118 827 Ft
III. Nettó eszközérték		5 191 836 252,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	5 036 153 410
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,030913 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:		100,00
--	--	--------

Pioneer IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		470 404 860 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		364 233 773 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részcvények		830 471 020 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		476 734 482 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		580 959 678 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-28 969 619 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 507 696 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 695 341 890 Ft
Különadó		-197 693 Ft
Alapkezelő díja		-2 762 251 Ft
Letétkezelő díja		-355 848 Ft
Felügyeleti díj		-97 294 Ft
Könyvvizsgálói díj		-697 275 Ft
Tranzakciós ktg.		-229 243 Ft
Vezető forgalmazói díj		-197 693 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 537 297 Ft
III. Nettó eszközérték		2 690 804 593,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	453 368 208
	HU0000718101	2 216 157 257
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,007971 Ft
	HU0000718101	1,007971 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

		100,00
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		

VI. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 592 424 089 Ft
Külföldi állampapír		1 235 470 168 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 313 467 110 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részcvény		1 788 293 183 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		805 787 979 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		14 192 734 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 778 210 962 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		179 759 677 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 707 605 902 Ft
Különadó		-1 168 921 Ft
Alapkezelő díja		-16 260 028 Ft
Letétkezelő díja		-2 342 941 Ft
Felügyeleti díj		-575 827 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakációs ktg.		-292 362 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 171 471 Ft
Sikerdíj		-5 291 268 Ft
II. Összesen Költségek		-27 810 013 Ft
III. Nettó eszközérték		14 679 795 889 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	11 708 576 548
	HU0000712674	611 022 954
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,191503 Ft
	HU0000712674	1,193077 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:		103,81%
---	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		1 881 853 688 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		975 783 358 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		873 352 557 Ft
Részcvény		3 007 028 314 Ft
Tőzsdai határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		408 371 605 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-86 367 496 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 690 603 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 061 712 629 Ft
Különadó		-569 991 Ft
Alapkezelő díja		-1 559 287 Ft
Letétkezelő díja		-455 993 Ft
Felügyeleti díj		-280 212 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-170 998 Ft
Könyvvizsgálói díj		-554 072 Ft
Tranzakciós ktg.		-257 437 Ft
II. Összesen Költségek		-3 847 990 Ft
III. Nettó eszközérték		7 057 864 639 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,333252 Ft
	HU0000715248	1,326503 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:		100,00%
--	--	---------

1. Az Alapkezelő

Pioneer Alapkezelő Zrt.
1011 Budapest, Fő utca 14.
Telefon: 577-4200
Fax: 577-4250

2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹

Az UniCredit Bank Fiókhálózata

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvéti úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvéti út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körúti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Köbányai fiók	1102 Budapest, Körsi Csoma sétány 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest, Fehérvári út 23.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest, Váci út 20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Örs vezért téri fiók	1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykovácsi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Vidéki fiókok		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 139.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Köszegi út 30-32.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc – Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen – Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szeged – Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

¹ Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza.

Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:

- ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkorli ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

1123 Budapest Alkotás utca 50.

Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

Private Banking fiókok	Fiók nyitva tartás							Pénztár Nyitva tartás						
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Budapest - 1054, Akadémia u. 6.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Budapest - 1037, Montevideó u. 16/B	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Debrecen - 4024, Piac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Táviráda u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva