

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2017 Április hónapra

2017. április 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		14 648 544 468 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		290 921 738 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		279 947 080 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		15 219 413 286 Ft
Különadó		-735 701 Ft
Alapkezelő díja		-11 146 371 Ft
Letétkezelő díja		-2 690 842 Ft
Felügyeleti díj		-1 629 677 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Vezető forgalmazói		-1 437 440 Ft
II. Összesen Költségek		-18 482 921 Ft
III. Nettó eszközérték		15 200 930 365 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	3 510 271 647
	HU0000704168	149 954 344
	HU0000706627	204 312 291
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,925642 Ft
	HU0000704168	3,955349 Ft
	HU0000706627	4,051349 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		13 790 634 964 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 430 696 209 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 959 686 305 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 285 621 037 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-65 673 360 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 901 948 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 396 063 207 Ft
Különadó		-761 076 Ft
Alapkezelő díja		-11 799 053 Ft
Letétkezelő díja		-3 141 171 Ft
Felügyeleti díj		-1 521 034 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-3 067 227 Ft
Tranzakciós ktg.		-82 356 Ft
II. Összesen Költségek		-21 214 807 Ft
III. Nettó eszközérték		20 374 848 400 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	977 519 834
	HU0000706635	2 384 891 417
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,880962 Ft
	HU0000706635	6,132812 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		4 851 176 513 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		785 968 479 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		420 644 125 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		163 595 245 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-18 736 783 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-8 995 550 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 193 652 029 Ft
Különadó		-242 820 Ft
Alapkezelő díja		-3 885 121 Ft
Letétkezelő díja		-834 566 Ft
Felügyeleti díj		-537 967 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 085 638 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 009 Ft
II. Összesen Költségek		-7 490 011 Ft
III. Nettó eszközérték		6 186 162 018 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	5 354 411 904
	HU0000712740	230 102 042
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,111998 Ft
	HU0000712740	1,008539 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		3 805 925 974 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		60 224 804 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 866 150 778 Ft
Különadó		-143 602 Ft
Alapkezelő díja		-4 896 826 Ft
Letétkezelő díja		-591 979 Ft
Felügyeleti díj		-284 360 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Vezető forgalmazói díj		-573 393 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 000 Ft
II. Összesen Költségek		-7 362 050 Ft
III. Nettó eszközérték		3 858 788 728 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	745 351 265
	HU0000709811	218 856 369
	HU0000718218	19 774 256
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,897502 Ft
	HU0000709811	4,005728 Ft
	HU0000718218	3,899106 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU00000068952	28,08
OTP részvény	HU00000061726	33,73
Richter részvény	HU00000067624	26,08

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.04.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 818 573 203 Ft
Cseh részvények		868 169 091 Ft
Lengyel részvények		2 542 191 166 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		1 800 123 515 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		799 337 790 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 828 394 765 Ft
Különadó		-281 438 Ft
Alapkezelő díja		-6 965 070 Ft
Letétkezelő díja		-1 976 027 Ft
Felügyeleti díj		-544 482 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 271 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 097 239 Ft
II. Összesen Költségek		-11 748 417 Ft
III. Nettó eszközérték		7 816 646 348 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	365 442 970
	HU0000706668	473 862 757
	HU0000718184	137 508
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	8,820010
	HU0000706668	9,691039
	HU0000718184	8,824650

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	10,15%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.04.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		12 664 113 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 553 280 344 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		282 172 780 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		657 723 461 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		82 880 348 Ft
I. Összesen eszközök		8 588 721 046 Ft
Különadó		-334 478 Ft
Alapkezelő díja		-11 032 105 Ft
Letétkezelő díja		-1 415 095 Ft
Felügyeleti díj		-696 188 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 386 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 404 110 Ft
II. Összesen Költségek		-15 762 252 Ft
III. Nettó eszközérték		8 572 958 794 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	4 003 110 088
	HU0000706684	219 303 649
	HU0000718200	3 887 137
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,022977
	HU0000706684	2,128951
	HU0000718200	2,024710

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,41%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,96%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	28,69%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.04.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		15 366 697 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 057 755 180 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		752 532 764 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-5 881 600 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		672 781 435 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		442 986 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 492 997 462 Ft
Különadó		-315 541 Ft
Alapkezelő díja		-10 395 944 Ft
Letétkezelő díja		-1 309 943 Ft
Felügyeleti díj		-635 413 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 040 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 281 435 Ft
II. Összesen Költségek		-14 809 206 Ft
III. Nettó eszközérték		8 478 188 256 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	228 284 821
	HU0000702014	4 063 214 089
	HU0000718192	616 239
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,073011 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,971214 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	29,14%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	25,90%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	28,12%

*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		639 491 007 Ft
Japán		180 970 404 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		305 371 621 Ft
Fejlődő Ázsia		75 242 415 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		74 659 673 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		683 638 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 276 418 758 Ft
Különadó		-48 605 Ft
Alapkezelő díja		-1 787 933 Ft
Letétkezelő díja		-200 275 Ft
Felügyeleti díj		-107 572 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 540 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-217 390 Ft
II. Összesen Költségek		-3 234 205 Ft
III. Nettó eszközérték		1 273 184 553 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	965 543 770
	HU0000706692	139 838 274
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,151176 Ft
	HU0000706692	1,156149 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,35%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,12%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	20,62%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	14,21%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.04.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 470 880 148 Ft
Európa		351 902 950 Ft
Kelet-Közép Európa		2 200 715 466 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		167 652 941 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		413 593 794 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 047 160 820 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		390 600 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		714 653 122 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-157 396 048 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 209 553 793 Ft
Különadó		-225 885 Ft
Alapkezelő díja		-15 778 427 Ft
Letétkezelő díja		-3 963 058 Ft
Felügyeleti díj		-1 284 045 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 886 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 589 643 Ft
II. Összesen Költségek		-24 734 834 Ft
III. Nettó eszközérték		17 184 818 959 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	4 639 545 239
	HU0000701941	398 915 721
	HU0000706650	461 841
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,405613 Ft
	HU0000701941	3,466228 Ft
	HU0000706650	3,446737 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	27,13%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,80%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	52,84%

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

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		5 549 632 372 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		163 620 996 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		485 471 717 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		25 580 653 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 283 177 233 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-14 824 586 Ft
Óvadékba adott értékpapír		122 350 507 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-7 892 011 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 607 116 881 Ft
Különadó		-274 585 Ft
Alapkezelő díja		-9 290 618 Ft
Letétkezelő díja		-885 755 Ft
Felügyeleti díj		-477 774 Ft
Könyvvizsgálói díj		-848 637 Ft
Tranzakciós ktg.		-55 163 Ft
Vezető forgalmazói díj		-961 998 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-12 794 530 Ft
III. Nettó eszközérték		8 594 322 351,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	7 544 341 466
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,139175 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:		122,69%
--	--	---------

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		742 147 252 Ft
Külföldi állampapír		127 053 220 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		47 255 673 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 347 870 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		88 685 634 Ft
Árúpiac		26 952 389 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-747 840 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		74 918 852 Ft
Nyugat-Európa		2 812 904 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		15 616 775 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		165 734 341 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		71 213 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 311 848 283 Ft
Különadó		-47 052 Ft
Alapkezelő díja		-1 313 216 Ft
Letétkezelő díja		-211 879 Ft
Felügyeleti díj		-106 469 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 847 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-214 820 Ft
II. Összesen Költségek		-2 753 173 Ft
III. Nettó eszközérték		1 309 095 110 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	892 330 000
	HU0000710371	1 211 743
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,465063 Ft
	HU0000710371	1,465063 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:		100,40%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		349 243 304 Ft
Külföldi állampapír		119 994 707 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		85 922 377 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		40 734 573 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		157 666 305 Ft
Árpiac		46 156 849 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-704 992 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 745 123 Ft
Fejlődő Piacok		132 785 904 Ft
Pacific		24 855 637 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		215 238 153 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		127 417 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 174 765 357 Ft
Különadó		-38 654 Ft
Alapkezelő díja		-1 253 277 Ft
Letétkezelő díja		-186 194 Ft
Felügyeleti díj		-91 983 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 347 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-185 538 Ft
II. Összesen Költségek		-2 613 883 Ft
III. Nettó eszközérték		1 172 151 474 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	838 022 427
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,398711 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	13,45%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,58%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		172 696 216 Ft
Külföldi állampapír		42 351 073 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		62 982 903 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		30 529 342 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		114 227 385 Ft
Árpiac		32 298 127 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-247 472 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		96 138 381 Ft
Nyugat Európa		2 033 425 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		17 457 258 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		102 666 706 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		88 450 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		673 221 794 Ft
Különadó		-21 209 Ft
Alapkezelő díja		-780 472 Ft
Letétkezelő díja		-105 902 Ft
Felügyeleti díj		-51 659 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 347 Ft
Vezető forgalmazó díja		-104 184 Ft
II. Összesen Költségek		-1 921 663 Ft
III. Nettó eszközérték		671 300 131 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	483 278 563
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,389054 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	17,02%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,62%
---	--	----------------

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 882 930 065 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 798 532 537 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		171 414 932 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		436 275 718 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		682 060 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 289 835 312 Ft
Különadó		-92 683 Ft
Alapkezelő díja		-5 986 792 Ft
Letétkezelő díja		-739 630 Ft
Felügyeleti díj		-419 568 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-169 851 Ft
Vezető forgalmazói díj		-845 188 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 096 602 Ft
III. Nettó eszközérték		6 280 738 710,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	6 042 025 021
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,039509 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		571 805 558 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		251 901 588 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részesvények		979 426 827 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		520 043 094 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 014 823 596 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		55 588 484 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 673 576 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 395 262 723 Ft
Különadó		-120 894 Ft
Alapkezelő díja		-3 385 039 Ft
Letétkezelő díja		-434 393 Ft
Felügyeleti díj		-217 959 Ft
Könyvvizsgálói díj		-886 550 Ft
Tranzakciós ktg.		-171 021 Ft
Vezető forgalmazói díj		-439 022 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 654 878 Ft
III. Nettó eszközérték		3 389 607 845,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	1 044 237 285
	HU0000718101	2 206 459 418
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,042733 Ft
	HU0000718101	1,042733 Ft

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

VI. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 597 034 971 Ft
Külföldi állampapír		837 065 723 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 215 552 380 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Résztvény		2 187 257 876 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		572 081 747 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 503 120 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 622 229 278 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		392 606 021 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		16 426 331 116 Ft
Különadó		-596 648 Ft
Alapkezelő díja		-17 529 177 Ft
Letétkezelő díja		-2 463 879 Ft
Felügyeleti díj		-1 191 797 Ft
Könyvvizsgálói díj		-842 890 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 655 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 403 412 Ft
Sikerdíj		-56 704 657 Ft
II. Összesen Költségek		-81 787 115 Ft
III. Nettó eszközérték		16 344 544 001 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	12 920 096 154
	HU0000712674	606 022 954
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,208235 Ft
	HU0000712674	1,211236 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%
--	--	---------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		1 890 647 719 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		755 742 943 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		862 428 155 Ft
Részvény		3 444 653 997 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		525 982 217 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-109 871 747 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		5 579 840 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 375 163 124 Ft
Különadó		-277 993 Ft
Alapkezelő díja		-1 597 850 Ft
Letétkezelő díja		-464 791 Ft
Felügyeleti díj		-570 706 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-345 294 Ft
Könyvvizsgálói díj		-662 628 Ft
Tranzakciós ktg.		-149 828 Ft
II. Összesen Költségek		-4 069 090 Ft
III. Nettó eszközérték		7 371 094 034 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,392426 Ft
	HU0000715248	1,384449 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 vezértéri 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 mindenkori 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