

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2017 Július hónapra

2017. július 31.

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		10 676 071 873 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		945 344 079 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 621 415 952 Ft
Különadó		-512 346 Ft
Alapkezelő díja		-7 894 788 Ft
Letétkezelő díja		-1 794 236 Ft
Felügyeleti díj		-247 333 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Vezető forgalmazói		-211 691 Ft
II. Összesen Költségek		-11 147 976 Ft
III. Nettó eszközérték		11 610 267 976 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 776 218 497
	HU0000704168	135 792 878
	HU0000706627	49 561 461
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,916625 Ft
	HU0000704168	3,949311 Ft
	HU0000706627	4,046940 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		14 460 420 292 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 287 547 139 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 659 768 927 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 627 664 645 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		86 306 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		113 176 832 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 148 664 141 Ft
Különadó		-893 629 Ft
Alapkezelő díja		-13 687 122 Ft
Letétkezelő díja		-3 498 708 Ft
Felügyeleti díj		-432 560 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-893 629 Ft
Tranzakciós ktg.		-66 543 Ft
II. Összesen Költségek		-19 959 773 Ft
III. Nettó eszközérték		21 128 704 368 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	977 133 627
	HU0000706635	2 485 820 900
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,912745 Ft
	HU0000706635	6,175490 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		3 857 550 253 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 416 284 119 Ft
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		206 981 234 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		13 563 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		20 152 285 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 500 981 454 Ft
Különadó		-236 021 Ft
Alapkezelő díja		-3 776 331 Ft
Letétkezelő díja		-756 665 Ft
Felügyeleti díj		-114 164 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-236 022 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 543 Ft
II. Összesen Költségek		-5 646 328 Ft
III. Nettó eszközérték		5 495 335 126 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	4 766 784 169
	HU0000712740	202 272 233
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,110116 Ft
	HU0000712740	1,006831 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		3 955 765 303 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		97 585 236 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 053 350 539 Ft
Különadó		-169 352 Ft
Alapkezelő díja		-5 724 221 Ft
Letétkezelő díja		-676 244 Ft
Felügyeleti díj		-82 004 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Vezető forgalmazói díj		-169 353 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 000 Ft
II. Összesen Költségek		-7 338 756 Ft
III. Nettó eszközérték		4 046 011 783 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	708 619 346
	HU0000709811	223 526 907
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718218	36 782 875
	HU0000701842	4,145792 Ft
	HU0000709811	4,275205 Ft
	HU0000718218	4,148671 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU00000068952	29,64
OTP részvény	HU00000061726	32,46
Richter részvény	HU00000067624	25,28

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.07.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		2 542 697 704 Ft
Cseh részvények		956 010 387 Ft
Lengyel részvények		3 374 579 869 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 364 781 306 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		600 412 982 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-97 010 621 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 741 471 627 Ft
Különadó		-408 740 Ft
Alapkezelő díja		-10 014 437 Ft
Letétkezelő díja		-2 696 578 Ft
Felügyeleti díj		-197 938 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-518 116 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-408 741 Ft
II. Összesen Költségek		-14 732 132 Ft
III. Nettó eszközérték		9 726 739 495 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	440 157 027
	HU0000706668	589 245 899
	HU0000718184	397 870
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	8,922269
	HU0000706668	9,836279
	HU0000718184	8,930187

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 2017.07.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		112 592 134 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 060 537 542 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		429 139 445 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		461 354 963 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 503 655 Ft
I. Összesen eszközök		8 065 127 739 Ft
Különadó		-348 008 Ft
Alapkezelő díja		-11 356 013 Ft
Letétkezelő díja		-1 375 845 Ft
Felügyeleti díj		-168 432 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 145 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-348 009 Ft
II. Összesen Költségek		-14 093 034 Ft
III. Nettó eszközérték		8 051 034 705 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 961 275 167
	HU0000706684	271 059 886
	HU0000718200	10 322 827
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,890976
	HU0000706684	1,995172
	HU0000718200	1,893718

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,61%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,33%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	28,71%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.07.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		112 639 205 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 312 114 425 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		397 883 277 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		483 877 047 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-121 723 241 Ft
I. Összesen eszközök		8 184 790 713 Ft
Különadó		-716 565 Ft
Alapkezelő díja		-11 775 609 Ft
Letétkezelő díja		-1 433 131 Ft
Felügyeleti díj		-352 380 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 700 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-716 566 Ft
II. Összesen Költségek		-15 372 238 Ft
III. Nettó eszközérték		8 169 418 475 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 922 424 089
	HU0000706684	228 707 224
	HU0000718200	6 100 883
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,959357
	HU0000706684	2,063866
	HU0000718200	1,961445
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%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		
		100,00%
* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		15 326 958 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 819 653 565 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		635 092 914 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		609 331 220 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 023 376 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 083 428 033 Ft
Különadó		-351 259 Ft
Alapkezelő díja		-11 523 112 Ft
Letétkezelő díja		-1 394 230 Ft
Felügyeleti díj		-170 002 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 289 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-351 256 Ft
II. Összesen Költségek		-14 295 730 Ft
III. Nettó eszközérték		8 069 132 303 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	212 424 123
	HU0000702014	4 021 828 972
	HU0000718192	1 503 122
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,004442 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,902047 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	28,10%
DBX MSCI EUROPE (DR)	LU0274209237	26,37%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	29,97%

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

IV. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranyáskány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Ázsia		653 417 143 Ft
Japán		161 240 288 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		70 243 718 Ft
Fejlődő Ázsia		292 069 387 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		57 994 839 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-15 014 110 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 219 951 265 Ft
Különadó		-51 988 Ft
Alapkezelő díja		-1 882 509 Ft
Letétkezelő díja		-207 544 Ft
Felügyeleti díj		-25 151 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 934 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-51 987 Ft
II. Összesen Költségek		-2 735 695 Ft
III. Nettó eszközérték		1 217 215 570 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	911 177 308
	HU0000706692	155 425 001
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,139931 Ft
	HU0000706692	1,148697 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,90%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	22,31%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	22,71%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,25%

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

* A Pioneer Aranyáskány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.07.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

V. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 298 888 003 Ft
Európa		229 143 692 Ft
Kelet-Közép Európa		2 335 513 516 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		640 221 482 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		983 882 665 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 110 119 660 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		7 534 800 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		736 475 961 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 130 169 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		18 342 909 948 Ft
Különadó		-289 772 Ft
Alapkezelő díja		-19 121 963 Ft
Letétkezelő díja		-4 543 880 Ft
Felügyeleti díj		-375 403 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 434 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-775 498 Ft
II. Összesen Költségek		-25 636 532 Ft
III. Nettó eszközérték		18 317 273 416 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 034 671 757
	HU0000701941	386 583 569
	HU0000706650	457 788
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,374059 Ft
	HU0000701941	3,436324 Ft
	HU0000706650	3,419647 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,47%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,03%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	49,74%

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

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		7 114 853 049 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		358 212 983 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		726 125 247 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		13 438 160 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 459 135 095 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		174 405 845 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-39 481 331 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 806 689 048 Ft
Különadó		-427 264 Ft
Alapkezelő díja		-14 499 402 Ft
Letétkezelő díja		-1 391 617 Ft
Felügyeleti díj		-219 383 Ft
Könyvvizsgálói díj		-497 908 Ft
Tranzakciós ktg.		-66 337 Ft
Vezető forgalmazói díj		-453 107 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-17 555 018 Ft
III. Nettó eszközérték		10 789 134 030,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	9 450 509 731
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,141646 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:		125,67%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		743 636 387 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		50 279 609 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 740 586 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		76 332 997 Ft
Árpiac		24 149 948 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		212 971 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		16 032 114 Ft
Fejlődő Piacok		65 542 697 Ft
Nyugat-Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		12 418 510 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		264 783 504 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 635 376 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 270 764 699 Ft
Különadó		-50 697 Ft
Alapkezelő díja		-1 412 506 Ft
Letétkezelő díja		-213 585 Ft
Felügyeleti díj		-26 157 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 127 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-54 058 Ft
II. Összesen Költségek		-2 291 712 Ft
III. Nettó eszközérték		1 268 472 987 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	866 480 885
	HU0000710371	1 232 101
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,461858 Ft
	HU0000710371	1,461858 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:		100,31%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		368 362 372 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		94 513 726 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		30 592 931 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		147 301 111 Ft
Árpiac		41 357 578 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		283 962 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 603 605 Ft
Fejlődő Piacok		150 071 499 Ft
Pacific		23 958 766 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		245 575 248 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		34 687 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 104 655 485 Ft
Különadó		-41 921 Ft
Alapkezelő díja		-1 358 960 Ft
Letétkezelő díja		-191 511 Ft
Felügyeleti díj		-23 344 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 982 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-48 254 Ft
II. Összesen Költségek		-2 189 554 Ft
III. Nettó eszközérték		1 102 465 931 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	799 274 801
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,379333 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	13,36%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,48%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		171 131 864 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		71 039 730 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		24 177 095 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		114 533 534 Ft
Árupiac		32 870 478 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		184 575 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		115 320 350 Ft
Nyugat Európa		1 928 596 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		19 110 805 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		118 329 858 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		25 901 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		668 652 786 Ft
Különadó		-24 550 Ft
Alapkezelő díja		-900 292 Ft
Letétkezelő díja		-116 520 Ft
Felügyeleti díj		-14 163 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 837 Ft
Vezető forgalmazó díja		-29 294 Ft
II. Összesen Költségek		-1 601 238 Ft
III. Nettó eszközérték		667 051 548 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	486 676 613
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,370626 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	17,17%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,51%
---	--	----------------

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		612 058 735 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 734 353 554 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 970 813 179 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		185 121 096 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		373 778 039 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		238 084 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 876 362 687 Ft
Különadó		-129 122 Ft
Alapkezelő díja		-7 586 804 Ft
Letétkezelő díja		-911 213 Ft
Felügyeleti díj		-141 225 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 582 Ft
Tranzakciós ktg.		-74 868 Ft
Vezető forgalmazói díj		-291 801 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 622 615 Ft
III. Nettó eszközérték		6 866 740 072,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	6 712 238 188
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,023018 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		943 886 842 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		167 551 089 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részcvények		1 169 500 158 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		783 209 350 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 447 971 120 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-89 328 720 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		8 034 708 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 430 824 547 Ft
Különadó		-184 917 Ft
Alapkezelő díja		-5 177 683 Ft
Letétkezelő díja		-638 826 Ft
Felügyeleti díj		-89 543 Ft
Könyvvizsgálói díj		-680 108 Ft
Tranzakciós ktg.		-84 560 Ft
Vezető forgalmazói díj		-184 917 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 040 554 Ft
III. Nettó eszközérték		4 423 783 993,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	2 110 700 592
	HU0000718101	2 150 778 950
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,038086 Ft
	HU0000718101	1,038086 Ft

		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		4 564 783 803 Ft
Külföldi állampapír		1 500 847 075 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		3 990 196 958 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 245 003 254 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 031 441 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		60 868 165 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 327 772 054 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 282 815 576 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-494 360 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 004 823 966 Ft
Különadó		-719 399 Ft
Alapkezelő díja		-20 967 551 Ft
Letétkezelő díja		-2 832 402 Ft
Felügyeleti díj		-348 783 Ft
Könyvvizsgálói díj		-487 583 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 482 Ft
Vezető forgalmazói díj		-720 806 Ft
Sikerdíj		-46 863 656 Ft
II. Összesen Költségek		-72 974 662 Ft
III. Nettó eszközérték		16 931 849 304 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	12 945 398 461
	HU0000712674	592 844 233
	HU0000712666	505 009 136
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,205541 Ft
	HU0000712674	1,210777 Ft
	HU0000712666	1,203608 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		1 810 331 109 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 010 162 518 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 211 097 710 Ft
Részvény		3 323 974 873 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		203 215 257 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-178 657 443 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		20 015 140 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 400 139 164 Ft
Különadó		-314 803 Ft
Alapkezelő díja		-1 806 226 Ft
Letétkezelő díja		-496 901 Ft
Felügyeleti díj		-152 338 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-94 442 Ft
Könyvvizsgálói díj		-390 066 Ft
Tranzakciós ktg.		-98 253 Ft
II. Összesen Költségek		-3 353 029 Ft
III. Nettó eszközérték		7 396 786 135 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,397286 Ft
	HU0000715248	1,387794 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:		104,14%
--	--	---------

1. Az Alapkezelő

Amundi 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 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. (Vértesszentervás)	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
Székszárdi fiók	7100 Székszárd, 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, Andrassy 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 Szentest, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi - Kárázsi utcai fiók	6720 Szeged, Kárázsi 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, Andrassy 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 ügynöklísta 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