

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

2016 December hónapra

2016.december 30.

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		17 911 316 161 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 169 142 745 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-6 496 769 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 583 689 906 Ft
Különadó		-2 711 353 Ft
Alapkezelő díja		-13 099 727 Ft
Letétkezelő díja		-2 973 452 Ft
Felügyeleti díj		-1 340 329 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 860 Ft
Vezető forgalmazói		-1 189 658 Ft
II. Összesen Költségek		-21 883 379 Ft
III. Nettó eszközérték		21 561 806 527 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	4 900 626 007
	HU0000704168	225 561 683
	HU0000706627	341 150 844
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,935204 Ft
	HU0000704168	3,961109 Ft
	HU0000706627	4,055007 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		13 093 602 137 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 332 341 082 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 158 347 662 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		846 814 985 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		257 839 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 205 101 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		18 437 568 806 Ft
Különadó		-2 280 487 Ft
Alapkezelő díja		-12 548 444 Ft
Letétkezelő díja		-3 001 895 Ft
Felügyeleti díj		-1 128 621 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 280 487 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 504 Ft
II. Összesen Költségek		-21 872 304 Ft
III. Nettó eszközérték		18 415 696 502 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	1 028 946 540
	HU0000706635	2 041 977 045
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,838450 Ft
	HU0000706635	6,076583 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		5 697 510 971 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		789 469 304 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		512 306 744 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		113 247 499 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		26 599 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-437 484 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 112 123 633 Ft
Különadó		-919 024 Ft
Alapkezelő díja		-5 048 017 Ft
Letétkezelő díja		-955 003 Ft
Felügyeleti díj		-454 280 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-919 026 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 173 Ft
II. Összesen Költségek		-8 895 389 Ft
III. Nettó eszközérték		7 103 228 244 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	6 195 051 962
	HU0000712740	247 669 135
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,106477 Ft
	HU0000712740	1,003529 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		3 349 849 627 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		69 443 787 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 419 293 414 Ft
Különadó		-388 323 Ft
Alapkezelő díja		-4 958 711 Ft
Letétkezelő díja		-532 934 Ft
Felügyeleti díj		-192 305 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Vezető forgalmazói díj		-388 322 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 500 Ft
II. Összesen Költségek		-7 053 961 Ft
III. Nettó eszközérték		3 412 239 453 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	679 810 172
	HU0000709811	206 625 308
	HU0000718218	269 865
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,827335 Ft
	HU0000709811	3,916971 Ft
	HU0000718218	3,827532 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU00000068952	26,87
OTP részvény	HU00000061726	35,91
Richter részvény	HU00000067624	23,88

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.12.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		1 738 905 925 Ft
Cseh részvények		762 339 865 Ft
Lengyel részvények		2 155 527 585 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		1 243 762 311 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		151 455 545 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 051 991 231 Ft
Különadó		-737 410 Ft
Alapkezelő díja		-6 445 072 Ft
Letétkezelő díja		-1 656 421 Ft
Felügyeleti díj		-364 776 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Tranzakciós ktg.		-611 851 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-737 411 Ft
II. Összesen Költségek		-11 121 807 Ft
III. Nettó eszközérték		6 040 869 424 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	281 450 680
	HU0000706668	461 873 502
	HU0000718184	133 097
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	7,676567
	HU0000706668	8,398994
	HU0000718184	7,677095

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 2016.12.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		14 728 435 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 618 058 056 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		456 810 020 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		486 886 085 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 784 186 Ft
I. Összesen eszközök		8 580 266 782 Ft
Különadó		-1 118 675 Ft
Alapkezelő díja		-11 912 083 Ft
Letétkezelő díja		-1 496 812 Ft
Felügyeleti díj		-553 303 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Tranzakciós ktg.		-70 653 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 118 675 Ft
II. Összesen Költségek		-16 839 067 Ft
III. Nettó eszközérték		8 563 427 715 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	4 116 600 603
	HU0000706684	247 134 514
	HU0000718200	499 935
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,956758
	HU0000706684	2,052561
	HU0000718200	1,956967

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	32,47%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,22%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,23%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2016.12.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		16 417 759 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 460 009 613 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 111 881 673 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-994 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		171 339 032 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 368 800 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 760 022 877 Ft
Különadó		-974 520 Ft
Alapkezelő díja		-10 353 719 Ft
Letétkezelő díja		-1 287 116 Ft
Felügyeleti díj		-481 831 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Tranzakciós ktg.		-78 484 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-974 518 Ft
II. Összesen Költségek		-14 719 054 Ft
III. Nettó eszközérték		7 745 303 823 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	210 325 966
	HU0000702014	4 022 750 443
	HU0000718192	555 175
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,914399 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,825202 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT	LU0119433067	19,30%
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	21,88%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	20,04%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	22,11%

*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		901 325 716 Ft
Japán		252 344 656 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		86 351 739 Ft
Fejlődő Ázsia		390 318 137 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		13 957 302 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		247 101 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 644 544 651 Ft
Különadó		-213 028 Ft
Alapkezelő díja		-2 855 698 Ft
Letétkezelő díja		-278 259 Ft
Felügyeleti díj		-105 319 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 992 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-213 025 Ft
II. Összesen Költségek		-4 271 187 Ft
III. Nettó eszközérték		1 640 273 464 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	1 427 366 791
	HU0000706692	122 241 627
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,058502 Ft
	HU0000706692	1,058578 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	13,97%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	27,06%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	20,45%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	15,38%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.12.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

V. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 210 032 543 Ft
Európa		303 691 150 Ft
Kelet-Közép Európa		2 173 341 477 Ft
Japán		160 270 560 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		30 148 107 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		7 944 322 847 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		7 213 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		926 135 055 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 064 951 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		15 756 220 190 Ft
Különadó		-682 494 Ft
Alapkezelő díja		-15 780 224 Ft
Letétkezelő díja		-3 898 887 Ft
Felügyeleti díj		-982 628 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Tranzakciós ktg.		-109 145 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 987 712 Ft
II. Összesen Költségek		-24 009 956 Ft
III. Nettó eszközérték		15 732 210 234 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	4 372 966 594
	HU0000701941	410 150 143
	HU0000706650	488 793
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,283996 Ft
	HU0000701941	3,339717 Ft
	HU0000706650	3,317697 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	26,76%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,98%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	50,50%

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

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.12.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		3 823 255 465 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		281 889 153 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-183 235 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		596 434 889 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 222 003 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		9 543 376 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 717 161 651 Ft
Különadó		-533 831 Ft
Alapkezelő díja		-6 110 582 Ft
Letétkezelő díja		-608 843 Ft
Felügyeleti díj		-286 759 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 596 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 661 Ft
Vezető forgalmazói díj		-579 924 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 723 196 Ft
III. Nettó eszközérték		4 708 438 455,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	4 195 362 653
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,122296 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:		117,16
--	--	--------

Pioneer Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		741 628 210 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		48 976 752 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 763 218 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		94 919 996 Ft
Árupiac		28 757 664 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		200 863 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		81 757 225 Ft
Nyugat-Európa		2 591 276 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		14 628 358 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		341 444 869 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		21 969 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 376 690 400 Ft
Különadó		-161 054 Ft
Alapkezelő díja		-1 485 533 Ft
Letétkezelő díja		-230 982 Ft
Felügyeleti díj		-87 682 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Tranzakciós ktg.		-90 153 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-177 390 Ft
II. Összesen Költségek		-2 801 660 Ft
III. Nettó eszközérték		1 373 888 740 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	955 707 866
	HU0000710371	1 183 951
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,435783 Ft
	HU0000710371	1,435783 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		348 663 063 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		80 836 745 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		40 204 610 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		156 604 770 Ft
Árúpiac		49 248 441 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		267 817 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		2 528 835 Ft
Fejlődő Piacok		134 814 988 Ft
Pacific		23 282 474 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		312 268 656 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		38 464 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 148 758 863 Ft
Különadó		-123 297 Ft
Alapkezelő díja		-1 339 561 Ft
Letétkezelő díja		-191 830 Ft
Felügyeleti díj		-72 524 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Tranzakciós ktg.		-91 653 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-146 692 Ft
II. Összesen Költségek		-2 534 423 Ft
III. Nettó eszközérték		1 146 224 440 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	851 090 791
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,346771 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	13,66%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,49%
---	--	----------------

Pioneer Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		172 476 921 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		57 004 343 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		25 471 745 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		110 403 415 Ft
Árúpiac		34 461 458 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		174 081 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		95 075 071 Ft
Nyugat Európa		1 873 211 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		16 352 354 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		121 134 130 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		26 994 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		634 453 723 Ft
Különadó		-67 464 Ft
Alapkezelő díja		-808 309 Ft
Letétkezelő díja		-105 165 Ft
Felügyeleti díj		-39 602 Ft
Könyvvizsgálói díj		-568 866 Ft
Tranzakciós ktg.		-99 484 Ft
Vezető forgalmazó díja		-80 089 Ft
II. Összesen Költségek		-1 768 979 Ft
III. Nettó eszközérték		632 684 744 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	476 410 859
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,328023 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	

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

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 774 250 233 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 239 584 032 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		165 441 534 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		245 559 371 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		132 896 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 424 968 066 Ft
Különadó		-166 753 Ft
Alapkezelő díja		-4 329 808 Ft
Letétkezelő díja		-519 431 Ft
Felügyeleti díj		-227 725 Ft
Könyvvizsgálói díj		-561 851 Ft
Tranzakciós ktg.		-156 967 Ft
Vezető forgalmazói díj		-455 450 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 417 985 Ft
III. Nettó eszközérték		4 418 550 081,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	4 308 655 748
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,025505 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		192 380 423 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		184 824 131 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részcvények		363 036 240 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		300 344 218 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 225 827 473 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 158 052 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 267 570 537 Ft
Különadó		-33 540 Ft
Alapkezelő díja		-939 112 Ft
Letétkezelő díja		-60 371 Ft
Felügyeleti díj		-16 770 Ft
Könyvvizsgálói díj		-468 923 Ft
Tranzakciós ktg.		-126 699 Ft
Vezető forgalmazói díj		-33 540 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 678 955 Ft
III. Nettó eszközérték		2 265 891 582,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	42 911 171
	HU0000718101	2 225 633 503
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	0,998830 Ft
	HU0000718101	0,998830 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
--	--	--------

VI. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap		
Magyar állampapír		4 602 759 779 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		5 088 134 596 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 570 948 817 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		773 356 031 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-33 159 409 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 568 558 431 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 666 875 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 577 265 120 Ft
Különadó		-1 892 817 Ft
Alapkezelő díja		-18 002 310 Ft
Letétkezelő díja		-2 447 806 Ft
Felügyeleti díj		-937 288 Ft
Könyvvizsgálói díj		-837 176 Ft
Tranzakciós ktg.		-146 361 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 896 660 Ft
Sikerdíj		-84 636 126 Ft
II. Összesen Költségek		-110 796 544 Ft
III. Nettó eszközérték		14 466 468 576 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	11 541 624 368
	HU0000712674	619 022 954
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,189605 Ft
	HU0000712674	1,189768 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		3 145 168 199 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		714 591 123 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		205 770 832 Ft
Részcvény		1 908 174 180 Ft
Tőzsdai határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 000 733 023 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		13 697 123 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 988 134 480 Ft
Különadó		-858 054 Ft
Alapkezelő díja		-1 632 994 Ft
Letétkezelő díja		-452 847 Ft
Felügyeleti díj		-424 343 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-257 417 Ft
Könyvvizsgálói díj		-669 405 Ft
Tranzakciós ktg.		-139 030 Ft
II. Összesen Költségek		-4 434 090 Ft
III. Nettó eszközérték		6 983 700 390 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,319238 Ft
	HU0000715248	1,313453 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:		100,10%
--	--	---------

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, 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 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi – 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, 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