

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 Február hónapra

2018. február 28.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		9 219 631 469 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 859 651 501 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 616 780 364 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		16 462 502 606 Ft
Különadó		-871 313 Ft
Alapkezelő díja		-6 384 775 Ft
Letétkezelő díja		-1 481 232 Ft
Felügyeleti díj		-424 645 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Vezető forgalmazói		-348 641 Ft
II. Összesen Költségek		-10 217 801 Ft
III. Nettó eszközérték		16 452 284 805 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	4 183 980 643
	HU0000704168	41 065 265
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,893607 Ft
	HU0000704168	3,932951 Ft
	HU0000706627	0,000000 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%

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		16 623 235 366 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		6 196 998 814 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		107 309 712 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		468 414 124 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		237 550 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-128 843 773 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		23 504 664 243 Ft
Különadó		-1 846 513 Ft
Alapkezelő díja		-13 349 015 Ft
Letétkezelő díja		-3 693 025 Ft
Felügyeleti díj		-907 870 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 846 513 Ft
Tranzakciós ktg.		-110 427 Ft
II. Összesen Költségek		-22 460 558 Ft
III. Nettó eszközérték		23 482 203 685 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	973 585 129
	HU0000706635	2 809 615 242
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,992963 Ft
	HU0000706635	6,281125 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	103,67%
---	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 216 706 498 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		602 280 479 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		916 352 017 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		649 593 895 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		70 851 460 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-24 698 762 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 431 085 587 Ft
Különadó		-371 078 Ft
Alapkezelő díja		-2 491 872 Ft
Letétkezelő díja		-593 723 Ft
Felügyeleti díj		-182 268 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-371 079 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 357 Ft
II. Összesen Költségek		-4 753 572 Ft
III. Nettó eszközérték		4 426 332 015 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	3 117 668 813
	HU0000712740	127 931 471
	HU0000712757	776 003 156
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,103887 Ft
	HU0000712740	0,994117 Ft
	HU0000712757	1,105147 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:	103,74%
---	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 690 441 640 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		99 308 114 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 789 749 754 Ft
Különadó		-410 649 Ft
Alapkezelő díja		-6 417 837 Ft
Letétkezelő díja		-821 294 Ft
Felügyeleti díj		-201 860 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Vezető forgalmazói díj		-410 649 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 500 Ft
II. Összesen Költségek		-8 994 984 Ft
III. Nettó eszközérték		4 780 754 770 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	756 689 181
	HU0000709811	240 637 686
	HU0000718218	97 169 387
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	4,330321 Ft
	HU0000709811	4,499346 Ft
	HU0000718218	4,336095 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	27,98
OTP részvény	HU0000061726	39,35
Richter részvény	HU0000067624	18,7

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2018.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 669 200 519 Ft
Cseh részvények		1 608 255 233 Ft
Lengyel részvények		3 956 941 409 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 196 448 484 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		943 479 426 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 374 325 071 Ft
Különadó		-960 848 Ft
Alapkezelő díja		-11 848 805 Ft
Letétkezelő díja		-3 266 880 Ft
Felügyeleti díj		-472 588 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 685 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-960 848 Ft
II. Összesen Költségek		-18 258 849 Ft
III. Nettó eszközérték		12 356 066 222 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	574 429 458
	HU0000706668	635 402 619
	HU0000718184	3 197 875
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,627329
	HU0000706668	10,694015
	HU0000718184	9,643706

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	11,37%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2018.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		46 435 811 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 825 446 042 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		355 843 997 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		148 862 832 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		338 999 689 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 895 451 Ft
I. Összesen eszközök		7 718 483 822 Ft
Különadó		-656 678 Ft
Alapkezelő díja		-9 645 765 Ft
Letétkezelő díja		-1 313 356 Ft
Felügyeleti díj		-322 561 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 785 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-656 678 Ft
II. Összesen Költségek		-13 342 018 Ft
III. Nettó eszközérték		7 705 141 804 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	3 518 335 290
	HU0000706684	278 689 541
	HU0000718200	12 609 268
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	2,013501
	HU0000706684	2,136823
	HU0000718200	2,019119

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	32,00%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	28,07%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,29%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		106 843 904 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 844 665 492 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		596 947 859 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		247 958 019 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 804 651 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 799 219 925 Ft
Különadó		-648 168 Ft
Alapkezelő díja		-9 638 433 Ft
Letétkezelő díja		-1 296 334 Ft
Felügyeleti díj		-318 377 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-68 070 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-648 165 Ft
II. Összesen Költségek		-13 324 742 Ft
III. Nettó eszközérték		7 785 895 183 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	278 988 618
	HU0000702014	3 626 406 404
	HU0000718192	5 538 766
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,103546 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,986723 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	32,53%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	27,12%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	28,11%

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

IV. Ázsiai tőkepiacok

Amundi 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		733 565 740 Ft
Japán		184 397 448 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		71 854 848 Ft
Fejlődő Ázsia		293 088 480 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		117 720 798 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		355 336 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 400 982 650 Ft
Különadó		-110 365 Ft
Alapkezelő díja		-1 860 599 Ft
Letétkezelő díja		-220 732 Ft
Felügyeleti díj		-54 268 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-110 363 Ft
II. Összesen Költségek		-3 063 522 Ft
III. Nettó eszközérték		1 397 919 128 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	949 519 125
	HU0000706692	169 072 986
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,246825 Ft
	HU0000706692	1,265934 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	9,72%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,58%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,47%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,19%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 961 286 317 Ft
Európa		295 835 124 Ft
Kelet-Közép Európa		2 467 350 632 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		105 524 040 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		618 297 465 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 566 431 998 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		731 796 913 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		369 312 182 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 994 641 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 120 829 312 Ft
Különadó		-609 458 Ft
Alapkezelő díja		-19 803 206 Ft
Letétkezelő díja		-5 107 067 Ft
Felügyeleti díj		-837 023 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 357 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 702 358 Ft
II. Összesen Költségek		-28 801 664 Ft
III. Nettó eszközérték		21 092 027 648 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	5 583 424 731
	HU0000701941	360 294 918
	HU0000706650	554 587
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,544005 Ft
	HU0000701941	3,614657 Ft
	HU0000706650	3,603390 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,52%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,03%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,11%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		9 863 465 964 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 093 586 755 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		905 436 679 Ft
Pénzpiaci betét		437 585 115 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		8 002 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		698 352 200 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-72 657 806 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		13 933 770 907 Ft
Különadó		-1 040 611 Ft
Alapkezelő díja		-16 811 593 Ft
Letétkezelő díja		-1 760 582 Ft
Felügyeleti díj		-541 140 Ft
Könyvvizsgálói díj		-710 068 Ft
Tranzakciós ktg.		-90 499 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 100 364 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-22 054 857 Ft
III. Nettó eszközérték		13 911 716 050,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	11 794 505 934
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,179508 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:	116,96%
---	----------------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		978 179 058 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		8 236 889 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		31 728 789 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		12 621 051 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		72 426 853 Ft
Árupiac		21 261 889 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		57 041 257 Ft
Nyugat-Európa		4 584 553 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		10 744 402 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		163 539 803 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-99 963 622 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 260 400 922 Ft
Különadó		-97 646 Ft
Alapkezelő díja		-1 266 744 Ft
Letétkezelő díja		-207 230 Ft
Felügyeleti díj		-50 923 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 714 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-103 615 Ft
II. Összesen Költségek		-2 487 067 Ft
III. Nettó eszközérték		1 257 913 855 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	827 208 248
	HU0000710371	636 020
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,519505 Ft
	HU0000710371	1,519505 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%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		730 897 707 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		20 077 224 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		77 193 383 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		32 390 351 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		177 029 409 Ft
Árupiac		50 770 862 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		6 040 016 Ft
Fejlődő Piacok		142 198 502 Ft
Pacific		25 711 165 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		70 614 639 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		59 987 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 332 983 245 Ft
Különadó		-93 267 Ft
Alapkezelő díja		-1 429 848 Ft
Letétkezelő díja		-214 056 Ft
Felügyeleti díj		-52 620 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 928 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-107 028 Ft
II. Összesen Költségek		-2 632 942 Ft
III. Nettó eszközérték		1 330 350 303 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	924 596 638
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,438844 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	13,31%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		380 379 141 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		15 958 781 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		61 348 712 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		25 644 013 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		135 236 129 Ft
Árupiac		40 662 198 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		110 159 168 Ft
Nyugat Európa		4 626 089 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		20 508 613 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 352 881 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		47 548 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		827 923 273 Ft
Különadó		-53 759 Ft
Alapkezelő díja		-937 018 Ft
Letétkezelő díja		-128 994 Ft
Felügyeleti díj		-31 713 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 928 Ft
Vezető forgalmazó díja		-64 499 Ft
II. Összesen Költségek		-1 956 106 Ft
III. Nettó eszközérték		825 967 167 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	572 136 067
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,443655 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	16,37%

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

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		346 236 424 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 399 410 974 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 924 249 366 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		174 856 165 Ft
Ingtalan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		438 222 305 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		435 688 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 283 410 922 Ft
Különadó		-237 029 Ft
Alapkezelő díja		-6 285 835 Ft
Letétkezelő díja		-828 535 Ft
Felügyeleti díj		-254 490 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 428 Ft
Vezető forgalmazói díj		-517 835 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 843 347 Ft
III. Nettó eszközérték		6 274 567 575,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	5 980 032 382
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,049253 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
---	--	---------------

Amundi IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		1 704 818 389 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		812 664 560 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 385 988 843 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		882 995 131 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 448 597 907 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-541 448 590 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-19 115 954 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 674 500 286 Ft
Különadó		-524 121 Ft
Alapkezelő díja		-7 023 919 Ft
Letétkezelő díja		-943 417 Ft
Felügyeleti díj		-257 770 Ft
Könyvvizsgálói díj		-986 835 Ft
Tranzakciós ktg.		-439 878 Ft
Vezető forgalmazói díj		-524 121 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 700 061 Ft
III. Nettó eszközérték		6 663 800 225,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 162 241 031
	HU0000718101	2 071 575 198
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,068976 Ft
	HU0000718101	1,068976 Ft

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		7 078 285 869 Ft
Külföldi állampapír		742 915 047 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 409 820 728 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 902 826 233 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		35 175 162 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-15 087 768 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		420 014 088 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 744 584 326 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		26 593 200 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 345 126 885 Ft
Különadó		-1 397 658 Ft
Alapkezelő díja		-18 913 909 Ft
Letétkezelő díja		-2 801 011 Ft
Felügyeleti díj		-688 441 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-188 211 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 400 506 Ft
Sikerdíj		-26 464 020 Ft
II. Összesen Költségek		-52 560 951 Ft
III. Nettó eszközérték		17 292 565 934 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	11 334 659 331
	HU0000712674	550 578 246
	HU0000712666	2 032 236 353
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,242036 Ft
	HU0000712674	1,252657 Ft
	HU0000712666	1,242389 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		2 947 435 905 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 731 246 578 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		914 787 225 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		48 825 912 Ft
Részvény		2 813 758 153 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 940 246 474 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-756 564 155 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-10 951 815 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 628 784 277 Ft
Különadó		-778 462 Ft
Alapkezelő díja		-2 461 229 Ft
Letétkezelő díja		-622 771 Ft
Felügyeleti díj		-382 702 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-233 539 Ft
Könyvvizsgálói díj		-554 072 Ft
Tranzakciós ktg.		-433 735 Ft
II. Összesen Költségek		-5 466 510 Ft
III. Nettó eszközérték		9 623 317 767 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 678 988 715
	HU0000715248	780 011 085
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,491563 Ft
	HU0000715248	1,477861 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

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 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 körüti 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
Közbányai fiók	1102 Budapest, Kőrösi 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
Ors vezért téri fiók	1148 Budapest Ors 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, Nagykőrösi 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. (Fészkes 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, Kőszegi 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
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, 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, Távírdá 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