

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 Március hónapra

2018. március 29.

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		8 583 380 234 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		425 993 782 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-100 537 331 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 908 836 685 Ft
Különadó		-1 453 058 Ft
Alapkezelő díja		-9 100 608 Ft
Letétkezelő díja		-1 652 714 Ft
Felügyeleti díj		-715 517 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Vezető forgalmazói		-577 126 Ft
II. Összesen Költségek		-14 272 915 Ft
III. Nettó eszközérték		8 894 563 770 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 242 123 775
	HU0000704168	43 720 045
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,890381 Ft
	HU0000704168	3,930631 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		17 493 385 272 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		6 279 935 051 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		106 758 860 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		239 619 189 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-209 887 324 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-62 020 887 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		23 847 790 161 Ft
Különadó		-2 782 122 Ft
Alapkezelő díja		-14 033 089 Ft
Letétkezelő díja		-3 644 231 Ft
Felügyeleti díj		-1 375 674 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 782 122 Ft
Tranzakciós ktg.		-109 259 Ft
II. Összesen Költségek		-25 500 389 Ft
III. Nettó eszközérték		23 822 289 772 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	978 136 763
	HU0000706635	2 831 129 230
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,035833 Ft
	HU0000706635	6,329072 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:	103,25%
---	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 114 052 971 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 501 365 075 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		749 826 077 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-50 475 836 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-13 398 773 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 301 369 514 Ft
Különadó		-544 751 Ft
Alapkezelő díja		-2 501 439 Ft
Letétkezelő díja		-553 254 Ft
Felügyeleti díj		-269 105 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-544 753 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 253 Ft
II. Összesen Költségek		-5 226 447 Ft
III. Nettó eszközérték		4 296 143 067 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	3 006 650 944
	HU0000712740	120 160 501
	HU0000712757	776 003 156
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,103840 Ft
	HU0000712740	0,994074 Ft
	HU0000712757	1,105450 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:	103,62%
---	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 600 167 082 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		120 141 461 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 720 308 543 Ft
Különadó		-598 336 Ft
Alapkezelő díja		-6 315 417 Ft
Letétkezelő díja		-753 793 Ft
Felügyeleti díj		-295 704 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Vezető forgalmazói díj		-598 336 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 000 Ft
II. Összesen Költségek		-9 348 478 Ft
III. Nettó eszközérték		4 710 960 065 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	736 196 976
	HU0000709811	262 744 476
	HU0000718218	103 833 427
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	4,230919 Ft
	HU0000709811	4,400607 Ft
	HU0000718218	4,236932 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	28,42
OTP részvény	HU0000061726	39,41
Richter részvény	HU0000067624	17,72

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2018.03.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		2 606 862 523 Ft
Cseh részvények		1 629 843 486 Ft
Lengyel részvények		3 586 094 647 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 196 229 806 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 171 583 676 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 190 614 138 Ft
Különadó		-1 448 133 Ft
Alapkezelő díja		-12 546 803 Ft
Letétkezelő díja		-3 209 569 Ft
Felügyeleti díj		-716 231 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 448 133 Ft
II. Összesen Költségek		-20 142 761 Ft
III. Nettó eszközérték		12 170 471 377 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	587 220 828
	HU0000706668	646 258 597
	HU0000718184	3 746 976
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	9,293422
	HU0000706668	10,333781
	HU0000718184	9,310266

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	11,18%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2018.03.29.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		46 431 712 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 505 940 649 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		342 048 369 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		40 726 576 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		308 047 664 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		129 483 877 Ft
I. Összesen eszközök		7 372 678 847 Ft
Különadó		-957 482 Ft
Alapkezelő díja		-9 744 577 Ft
Letétkezelő díja		-1 198 566 Ft
Felügyeleti díj		-472 963 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 377 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-957 482 Ft
II. Összesen Költségek		-14 120 339 Ft
III. Nettó eszközérték		7 358 558 508 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	3 454 856 441
	HU0000706684	278 689 541
	HU0000718200	13 725 998
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	1,954663
	HU0000706684	2,076033
	HU0000718200	1,960478

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,74%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	25,87%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,77%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.03.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		106 833 926 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 644 686 520 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		442 597 446 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		338 556 459 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		5 692 658 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 538 367 009 Ft
Különadó		-949 768 Ft
Alapkezelő díja		-9 789 674 Ft
Letétkezelő díja		-1 195 808 Ft
Felügyeleti díj		-469 177 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 630 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-949 765 Ft
II. Összesen Költségek		-14 175 714 Ft
III. Nettó eszközérték		7 524 191 295 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	270 268 730
	HU0000702014	3 604 489 416
	HU0000718192	5 905 320
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,050415 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,935300 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	34,98%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	34,79%

*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		701 000 720 Ft
Japán		176 256 146 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		66 376 912 Ft
Fejlődő Ázsia		293 070 934 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		134 615 547 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		528 170 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 371 848 429 Ft
Különadó		-165 349 Ft
Alapkezelő díja		-1 977 173 Ft
Letétkezelő díja		-213 417 Ft
Felügyeleti díj		-81 760 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-165 347 Ft
II. Összesen Költségek		-3 376 938 Ft
III. Nettó eszközérték		1 368 471 491 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	960 494 165
	HU0000706692	173 039 784
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,204251 Ft
	HU0000706692	1,223971 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,26%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,02%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,04%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	12,88%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.03.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		773 834 809 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 856 124 656 Ft
Európa		165 915 733 Ft
Kelet-Közép Európa		2 508 048 001 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		102 253 271 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		656 293 951 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 653 591 077 Ft
Nyíltvégű pénzüpiaci alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		363 269 316 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-213 374 230 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 865 956 584 Ft
Különadó		-884 111 Ft
Alapkezelő díja		-20 496 142 Ft
Letétkezelő díja		-4 899 889 Ft
Felügyeleti díj		-1 252 226 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 130 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 532 764 Ft
II. Összesen Költségek		-30 886 154 Ft
III. Nettó eszközérték		20 835 070 430 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 594 541 767
	HU0000701941	351 642 158
	HU0000706650	554 587
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,499440 Ft
	HU0000701941	3,569914 Ft
	HU0000706650	3,559636 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,31%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,05%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	55,19%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		10 200 495 216 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 486 105 442 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		902 614 889 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-27 437 440 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		619 410 011 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-77 912 392 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-56 298 622 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 046 977 104 Ft
Különadó		-1 560 745 Ft
Alapkezelő díja		-17 680 204 Ft
Letétkezelő díja		-1 724 590 Ft
Felügyeleti díj		-817 393 Ft
Könyvvizsgálói díj		-778 178 Ft
Tranzakciós ktg.		-95 006 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 652 870 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-24 308 986 Ft
III. Nettó eszközérték		14 022 668 118,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	11 901 087 084
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,178268 Ft
	HU0000713664	
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		119,16%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		1 008 476 641 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		8 143 792 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		30 771 322 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		9 190 848 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		69 987 113 Ft
Árupiac		20 669 746 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		56 371 790 Ft
Nyugat-Európa		4 364 414 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		10 559 206 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		71 104 572 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-20 070 352 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 269 569 092 Ft
Különadó		-144 475 Ft
Alapkezelő díja		-1 301 160 Ft
Letétkezelő díja		-196 015 Ft
Felügyeleti díj		-75 753 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 753 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-153 275 Ft
II. Összesen Költségek		-2 677 323 Ft
III. Nettó eszközérték		1 266 891 769 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000710322	831 223 438
	HU0000710371	642 631
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000710322	1,522952 Ft
	HU0000710371	1,522952 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		775 702 624 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		19 850 401 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		78 434 239 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		31 694 105 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		171 066 072 Ft
Árupiac		49 357 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		5 710 267 Ft
Fejlődő Piacok		150 785 822 Ft
Pacific		28 139 358 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		58 650 092 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-26 515 732 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 342 874 248 Ft
Különadó		-139 277 Ft
Alapkezelő díja		-1 491 070 Ft
Letétkezelő díja		-207 424 Ft
Felügyeleti díj		-79 086 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		-69 753 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-159 961 Ft
II. Összesen Költségek		-2 920 463 Ft
III. Nettó eszközérték		1 339 953 785 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	935 831 558
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,431832 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	12,77%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		384 787 596 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		15 778 506 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		63 470 184 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		25 098 625 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		130 680 623 Ft
Árupiac		39 529 931 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		121 923 026 Ft
Nyugat Európa		4 370 674 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		22 822 705 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		28 423 908 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-19 602 721 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		817 283 057 Ft
Különadó		-81 085 Ft
Alapkezelő díja		-1 002 232 Ft
Letétkezelő díja		-126 388 Ft
Felügyeleti díj		-48 020 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		-76 753 Ft
Vezető forgalmazó díja		-97 113 Ft
II. Összesen Költségek		-2 205 483 Ft
III. Nettó eszközérték		815 077 574 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	569 030 168
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,432398 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	16,03%

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		446 748 831 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 420 408 048 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 803 560 073 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		173 703 363 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		418 273 517 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-99 902 015 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 162 791 817 Ft
Különadó		-348 510 Ft
Alapkezelő díja		-6 406 115 Ft
Letétkezelő díja		-781 042 Ft
Felügyeleti díj		-377 684 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 892 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-764 224 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 459 967 Ft
III. Nettó eszközérték		6 153 331 850,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	5 921 934 499
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,039075 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		2 213 940 684 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		799 492 915 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 848 055 861 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 116 596 904 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		690 623 971 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		729 298 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-10 785 005 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 658 654 628 Ft
Különadó		-789 122 Ft
Alapkezelő díja		-7 420 022 Ft
Letétkezelő díja		-928 538 Ft
Felügyeleti díj		-390 270 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 060 702 Ft
Tranzakciós ktg.		-499 202 Ft
Vezető forgalmazói díj		-789 122 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 876 978 Ft
III. Nettó eszközérték		6 646 777 650,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 301 696 990
	HU0000718101	2 039 621 720
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,048170 Ft
	HU0000718101	1,048170 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		6 219 551 912 Ft
Külföldi állampapír		694 644 092 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 784 069 211 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 841 754 810 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		34 423 086 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 857 670 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		401 165 126 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 558 183 596 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		871 441 710 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 412 091 213 Ft
Különadó		-2 084 216 Ft
Alapkezelő díja		-19 622 118 Ft
Letétkezelő díja		-2 699 986 Ft
Felügyeleti díj		-1 032 410 Ft
Könyvvizsgálói díj		-773 893 Ft
Tranzakciós ktg.		-211 407 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 088 444 Ft
Sikerdíj		-10 658 492 Ft
II. Összesen Költségek		-39 170 966 Ft
III. Nettó eszközérték		17 372 920 247 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	11 191 748 280
	HU0000712674	550 578 246
	HU0000712666	2 294 274 141
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,237154 Ft
	HU0000712674	1,248449 Ft
	HU0000712666	1,237703 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		2 510 459 302 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 083 228 479 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 050 786 172 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		47 218 179 Ft
Részvény		3 414 937 876 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		314 233 945 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		5 735 549 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 426 599 502 Ft
Különadó		-1 156 046 Ft
Alapkezelő díja		-2 523 962 Ft
Letétkezelő díja		-596 272 Ft
Felügyeleti díj		-571 494 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-346 815 Ft
Könyvvizsgálói díj		-607 430 Ft
Tranzakciós ktg.		-503 953 Ft
II. Összesen Költségek		-6 305 972 Ft
III. Nettó eszközérték		9 420 293 530 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 678 988 715
	HU0000715248	780 011 085
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,460153 Ft
	HU0000715248	1,446263 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, Távírdó 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