

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 Április hónapra

2018. április 27.

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		8 432 882 997 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		55 635 658 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 488 518 655 Ft
Különadó		-322 462 Ft
Alapkezelő díja		-5 116 393 Ft
Letétkezelő díja		-1 521 397 Ft
Felügyeleti díj		-888 933 Ft
Könyvizsgálói díj		-523 090 Ft
Vezető forgalmazói		-772 782 Ft
II. Összesen Költségek		-9 145 057 Ft
III. Nettó eszközérték		8 479 373 598 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 140 643 345
	HU0000704168	40 369 894
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,887052 Ft
	HU0000704168	3,928208 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		17 979 945 773 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 105 225 310 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		4 724 716 890 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		166 132 128 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 139 250 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-187 591 816 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		23 785 289 035 Ft
Különadó		-879 515 Ft
Alapkezelő díja		-13 181 929 Ft
Letétkezelő díja		-3 760 781 Ft
Felügyeleti díj		-1 848 065 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-3 726 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-67 757 Ft
II. Összesen Költségek		-23 988 040 Ft
III. Nettó eszközérték		23 761 300 995 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	985 385 613
	HU0000706635	2 833 750 377
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,003018 Ft
	HU0000706635	6,297666 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:		100,83%

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 667 430 744 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		253 019 440 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		908 900 613 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		416 058 222 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-212 170 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-32 051 244 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 213 145 605 Ft
Különadó		-158 472 Ft
Alapkezelő díja		-2 265 257 Ft
Letétkezelő díja		-518 572 Ft
Felügyeleti díj		-354 226 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-714 995 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 000 Ft
II. Összesen Költségek		-4 564 612 Ft
III. Nettó eszközérték		4 208 580 993 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000712724	2 867 603 382
	HU0000712740	114 596 145
	HU0000712757	848 406 325
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000712724	1,101515 Ft
	HU0000712740	0,991981 Ft
	HU0000712757	1,103475 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 kitétség:		100,83%

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 721 047 095 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		120 406 544 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-192 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 841 453 447 Ft
Különadó		-176 124 Ft
Alapkezelő díja		-5 875 107 Ft
Letétkezelő díja		-753 436 Ft
Felügyeleti díj		-390 219 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Vezető forgalmazói díj		-787 367 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 000 Ft
II. Összesen Költségek		-8 512 343 Ft
III. Nettó eszközérték		4 832 941 104 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	727 284 583
	HU0000709811	265 204 892
	HU0000718218	111 540 594
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,334010 Ft
	HU0000709811	4,512492 Ft
	HU0000718218	4,340549 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	30%
OTP részvény	HU0000061726	38,16%
Richter részvény	HU0000067624	17,11%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2018.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		2 690 098 564 Ft
Cseh részvények		1 583 707 937 Ft
Lengyel részvények		3 982 015 999 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 028 893 609 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 046 234 117 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 330 950 226 Ft
Különadó		-454 560 Ft
Alapkezelő díja		-11 665 586 Ft
Letétkezelő díja		-3 315 640 Ft
Felügyeleti díj		-960 182 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-335 372 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 936 036 Ft
II. Összesen Költségek		-19 190 466 Ft
III. Nettó eszközérték		12 311 759 760 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	578 905 079
	HU0000706668	653 329 639
	HU0000718184	4 399 767
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	9,394479
	HU0000706668	10,456949
	HU0000718184	9,412552
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
<p>* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2018.04.27.-i értéknapal származtatott ügylet nem volt</p>		

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		45 390 836 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 826 535 328 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		364 028 587 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		112 426 971 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		156 263 008 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 178 182 Ft
I. Összesen eszközök		7 505 822 912 Ft
Különadó		-271 087 Ft
Alapkezelő díja		-8 784 714 Ft
Letétkezelő díja		-1 184 103 Ft
Felügyeleti díj		-618 587 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 636 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 248 730 Ft
II. Összesen Költségek		-12 666 947 Ft
III. Nettó eszközérték		7 493 155 965 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	3 419 987 558
	HU0000706684	290 164 786
	HU0000718200	15 058 564
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	2,001634
	HU0000706684	2,127607
	HU0000718200	2,007954
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,89%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	10,08%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	31,18%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,00%
* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.04.27-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		305 785 608 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 921 616 477 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		301 509 102 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		172 300 473 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 238 704 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 702 450 364 Ft
Különadó		-280 717 Ft
Alapkezelő díja		-9 135 262 Ft
Letétkezelő díja		-1 205 864 Ft
Felügyeleti díj		-619 843 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 257 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 251 097 Ft
II. Összesen Költségek		-13 055 130 Ft
III. Nettó eszközérték		7 689 395 234 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	262 031 030
	HU0000702014	3 553 904 154
	HU0000718192	6 191 081
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,129238 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,008402 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	35,32%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	35,61%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		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		704 963 412 Ft
Japán		181 997 907 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		68 883 688 Ft
Fejlődő Ázsia		297 578 203 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		120 695 646 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		156 582 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 374 275 438 Ft
Különadó		-50 122 Ft
Alapkezelő díja		-1 800 567 Ft
Letétkezelő díja		-217 710 Ft
Felügyeleti díj		-108 696 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-219 218 Ft
II. Összesen Költségek		-2 919 403 Ft
III. Nettó eszközérték		1 371 356 035 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	950 526 392
	HU0000706692	173 039 784
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,217272 Ft
	HU0000706692	1,238486 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,53%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,14%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,06%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,27%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		
		100,00%
* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.04.27-i értéknapal származtatott ügylet nem volt		

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		377 994 299 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 935 464 442 Ft
Európa		60 848 954 Ft
Kelet-Közép Európa		2 543 541 725 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		777 234 514 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		549 402 274 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 646 187 454 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		291 548 935 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		965 468 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 183 188 065 Ft
Különadó		-246 088 Ft
Alapkezelő díja		-19 043 260 Ft
Letétkezelő díja		-4 974 477 Ft
Felügyeleti díj		-1 666 102 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-64 393 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 360 517 Ft
II. Összesen Költségek		-29 877 927 Ft
III. Nettó eszközérték		21 153 310 138 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 654 464 271
	HU0000701941	352 036 400
	HU0000706650	554 587
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,517212 Ft
	HU0000701941	3,588759 Ft
	HU0000706650	3,579281 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,33%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,01%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,09%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		10 586 308 352 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 410 087 172 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		875 590 672 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		11 570 052 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		799 724 520 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-8 294 464 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-44 065 707 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 630 920 597 Ft
Különadó		-490 536 Ft
Alapkezelő díja		-16 689 635 Ft
Letétkezelő díja		-1 779 961 Ft
Felügyeleti díj		-1 097 377 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 789 Ft
Tranzakciós ktg.		-101 514 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 212 840 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-22 900 652 Ft
III. Nettó eszközérték		14 608 019 945,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	12 400 731 145
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,177997 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:		114,76%

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		1 049 198 271 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		5 206 660 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		36 103 186 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		8 252 255 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		70 821 287 Ft
Árupiac		18 752 544 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		53 976 004 Ft
Nyugat-Európa		4 536 395 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		10 835 845 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 012 778 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 969 203 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 267 664 428 Ft
Különadó		-44 009 Ft
Alapkezelő díja		-1 222 299 Ft
Letétkezelő díja		-199 519 Ft
Felügyeleti díj		-100 802 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 879 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-203 374 Ft
II. Összesen Költségek		-2 321 972 Ft
III. Nettó eszközérték		1 265 342 456 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	831 265 113
	HU0000710371	649 203
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,521001 Ft
	HU0000710371	1,521001 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		783 516 168 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		9 906 851 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		97 890 604 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		28 083 639 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		188 132 998 Ft
Árupiac		51 867 282 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		5 936 701 Ft
Fejlődő Piacok		145 029 818 Ft
Pacific		28 876 575 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 611 948 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		20 730 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 349 873 314 Ft
Különadó		-43 088 Ft
Alapkezelő díja		-1 395 394 Ft
Letétkezelő díja		-212 229 Ft
Felügyeleti díj		-105 677 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-89 136 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-213 142 Ft
II. Összesen Költségek		-2 581 756 Ft
III. Nettó eszközérték		1 347 291 558 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	939 231 955
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,434461 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	13,96%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		343 440 364 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		7 821 128 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		77 881 541 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		22 580 158 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		148 768 995 Ft
Árupiac		41 540 411 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		117 317 027 Ft
Nyugat Európa		4 544 091 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		23 420 632 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 222 320 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		16 567 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		799 553 234 Ft
Különadó		-24 747 Ft
Alapkezelő díja		-910 005 Ft
Letétkezelő díja		-129 016 Ft
Felügyeleti díj		-63 967 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-87 136 Ft
Vezető forgalmazó díja		-129 006 Ft
II. Összesen Költségek		-1 866 967 Ft
III. Nettó eszközérték		797 686 267 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	554 737 380
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,437953 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	18,65%
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		446 754 974 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 435 533 563 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 847 528 747 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		173 937 385 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		197 806 394 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		184 988 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 101 746 051 Ft
Különadó		-98 827 Ft
Alapkezelő díja		-5 865 143 Ft
Letétkezelő díja		-782 128 Ft
Felügyeleti díj		-498 905 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 006 665 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 784 758 Ft
III. Nettó eszközérték		6 092 961 293,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	5 842 227 202
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,042918 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		2 223 653 422 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		699 612 799 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 703 187 316 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 091 456 939 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		764 901 760 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		200 412 911 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-25 970 088 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 657 255 059 Ft
Különadó		-243 484 Ft
Alapkezelő díja		-6 817 535 Ft
Letétkezelő díja		-948 050 Ft
Felügyeleti díj		-521 117 Ft
Könyvvizsgálói díj		-676 540 Ft
Tranzakciós ktg.		-140 552 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 050 816 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 398 094 Ft
III. Nettó eszközérték		6 646 856 965,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 388 834 179
	HU0000718101	2 005 749 459
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,039451 Ft
	HU0000718101	1,039451 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,00

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		7 795 901 448 Ft
Külföldi állampapír		705 456 634 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 297 444 748 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 978 876 370 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		34 092 698 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-40 161 025 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		395 304 962 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 218 981 112 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 385 896 947 Ft
Különadó		-641 384 Ft
Alapkezelő díja		-18 260 626 Ft
Letétkezelő díja		-2 756 363 Ft
Felügyleti díj		-1 377 532 Ft
Könyvvizsgálói díj		-523 090 Ft
Tranzakciós ktg.		-209 698 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 778 688 Ft
Sikerdíj		-3 660 Ft
II. Összesen Költségek		-26 551 041 Ft
III. Nettó eszközérték		17 359 345 906 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	10 877 202 742
	HU0000712674	550 578 246
	HU0000712666	2 679 792 479
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,229934 Ft
	HU0000712674	1,242623 Ft
	HU0000712666	1,230300 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		2 510 958 541 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 099 532 086 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 132 834 333 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		3 160 281 319 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		351 588 770 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		130 815 913 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-48 389 550 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 337 621 412 Ft
Különadó		-345 535 Ft
Alapkezelő díja		-2 310 216 Ft
Letétkezelő díja		-599 142 Ft
Felügyeleti díj		-757 166 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-458 218 Ft
Könyvvizsgálói díj		-406 788 Ft
Tranzakciós ktg.		-140 552 Ft
II. Összesen Költségek		-5 017 617 Ft
III. Nettó eszközérték		9 332 603 795 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 678 988 715
	HU0000715248	780 011 085
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,446619 Ft
	HU0000715248	1,432382 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
Köbányai fiók	1102 Budapest, Köroői 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, Nagyköroői 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, 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