

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 Május hónapra

2018. május 31.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		7 664 625 213 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		313 516 242 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-199 914 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 778 227 455 Ft
Különadó		-697 151 Ft
Alapkezelő díja		-5 381 976 Ft
Letétkezelő díja		-1 116 360 Ft
Felügyeleti díj		-342 483 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói		-933 799 Ft
II. Összesen Költségek		-8 819 056 Ft
III. Nettó eszközérték		7 769 408 399 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 947 947 117
	HU0000704168	52 952 245
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,881841 Ft
	HU0000704168	3,924038 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		17 076 633 123 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		5 872 504 546 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		494 217 469 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 139 250 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-413 125 733 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		23 027 090 155 Ft
Különadó		-1 967 134 Ft
Alapkezelő díja		-14 806 987 Ft
Letétkezelő díja		-3 934 269 Ft
Felügyeleti díj		-967 251 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-4 814 523 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 566 Ft
II. Összesen Költségek		-26 894 017 Ft
III. Nettó eszközérték		23 000 196 138 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	980 474 560
	HU0000706635	2 842 739 852
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,801665 Ft
	HU0000706635	6,089833 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:	102,63%
---	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 746 609 914 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		252 197 200 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		912 355 656 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		153 429 237 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-50 190 670 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-61 844 488 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 952 556 849 Ft
Különadó		-346 636 Ft
Alapkezelő díja		-2 381 337 Ft
Letétkezelő díja		-519 465 Ft
Felügyeleti díj		-170 376 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-903 160 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 696 761 Ft
III. Nettó eszközérték		3 947 860 088 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	2 597 523 201
	HU0000712740	108 479 511
	HU0000712757	950 115 550
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,082384 Ft
	HU0000712740	0,974753 Ft
	HU0000712757	1,084712 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:	102,52%
---	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 400 649 100 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		174 072 009 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		37 149 691 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 611 870 800 Ft
Különadó		-396 026 Ft
Alapkezelő díja		-6 649 055 Ft
Letétkezelő díja		-792 054 Ft
Felügyeleti díj		-194 786 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 007 270 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 500 Ft
II. Összesen Költségek		-9 431 978 Ft
III. Nettó eszközérték		4 602 438 822 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	725 165 079
	HU0000709811	292 545 141
	HU0000718218	121 150 827
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,997001 Ft
	HU0000709811	4,166648 Ft
	HU0000718218	4,003445 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	28,85%
OTP részvény	HU0000061726	34,94%
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 2018.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		2 415 244 036 Ft
Cseh részvények		1 567 904 914 Ft
Lengyel részvények		3 703 609 779 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 770 157 192 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 452 232 401 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		46 300 530 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 955 448 852 Ft
Különadó		-1 022 001 Ft
Alapkezelő díja		-13 176 721 Ft
Letétkezelő díja		-3 474 802 Ft
Felügyeleti díj		-502 665 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-341 758 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 503 478 Ft
II. Összesen Költségek		-21 368 712 Ft
III. Nettó eszközérték		11 934 080 140 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	582 944 566
	HU0000706668	678 626 331
	HU0000718184	4 692 125
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	8,879939
	HU0000706668	9,896193
	HU0000718184	8,898181

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2018.05.31.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		45 371 046 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 267 158 174 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		387 743 369 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		338 247 152 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 771 810 Ft
I. Összesen eszközök		8 041 291 551 Ft
Különadó		-634 557 Ft
Alapkezelő díja		-10 785 448 Ft
Letétkezelő díja		-1 269 113 Ft
Felügyeleti díj		-312 238 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 699 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 612 199 Ft
II. Összesen Költségek		-14 996 541 Ft
III. Nettó eszközérték		8 026 295 010 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		3 411 812 939
	HU0000701883	290 164 786
	HU0000706684	58 673 118
	HU0000718200	2,123697
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,259453
	HU0000706684	2,130858
	HU0000718200	2,130858

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,84%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	17,95%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,83%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		225 730 104 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 078 498 076 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		278 445 342 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 166 486 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		63 385 050 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 653 225 058 Ft
Különadó		-644 522 Ft
Alapkezelő díja		-10 867 330 Ft
Letétkezelő díja		-1 292 673 Ft
Felügyeleti díj		-318 015 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-49 766 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 616 716 Ft
II. Összesen Költségek		-15 136 309 Ft
III. Nettó eszközérték		7 638 088 749 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	262 031 030
	HU0000702014	3 470 316 086
	HU0000718192	6 368 529
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,163874 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,039532 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	36,39%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	35,97%

*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		654 019 280 Ft
Japán		187 581 112 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		307 000 602 Ft
Fejlődő Ázsia		73 901 152 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		207 736 381 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-7 071 224 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 423 167 303 Ft
Különadó		-115 716 Ft
Alapkezelő díja		-2 154 724 Ft
Letétkezelő díja		-231 432 Ft
Felügyeleti díj		-56 921 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 066 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-284 813 Ft
II. Összesen Költségek		-3 201 959 Ft
III. Nettó eszközérték		1 419 965 344 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	936 199 958
	HU0000706692	175 430 532
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,273621 Ft
	HU0000706692	1,297385 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,13%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,36%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	24,70%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,21%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		550 064 662 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		5 021 979 755 Ft
Európa		63 398 609 Ft
Kelet-Közép Európa		2 617 405 026 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		749 967 295 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		550 821 368 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 449 143 929 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)		463 527 654 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-95 969 483 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 370 338 815 Ft
Különadó		-583 143 Ft
Alapkezelő díja		-22 316 696 Ft
Letétkezelő díja		-5 282 202 Ft
Felügyeleti díj		-866 096 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-62 766 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-4 350 580 Ft
II. Összesen Költségek		-33 808 770 Ft
III. Nettó eszközérték		21 336 530 045 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 789 795 101
	HU0000701941	351 232 199
	HU0000706650	554 587
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,470020 Ft
	HU0000701941	3,541432 Ft
	HU0000706650	3,533065 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,54%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,05%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	52,26%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		11 491 095 181 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 080 503 445 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		826 519 339 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		7 083 280 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		325 701 991 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-60 002 696 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-53 084 533 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 617 816 007 Ft
Különadó		-1 136 037 Ft
Alapkezelő díja		-19 965 146 Ft
Letétkezelő díja		-1 928 792 Ft
Felügyeleti díj		-593 143 Ft
Könyvvizsgálói díj		-354 642 Ft
Tranzakciós ktg.		-97 266 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 896 784 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-26 971 810 Ft
III. Nettó eszközérték		14 590 844 197,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	12 723 128 395
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,146797 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:		116,06%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		1 026 220 365 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		33 630 038 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		8 538 328 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		67 023 481 Ft
Árupiac		17 347 108 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		48 975 061 Ft
Nyugat-Európa		4 396 868 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		11 226 647 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 655 711 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		13 341 057 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 233 354 664 Ft
Különadó		-99 049 Ft
Alapkezelő díja		-1 391 949 Ft
Letétkezelő díja		-209 830 Ft
Felügyeleti díj		-51 589 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-43 133 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-261 660 Ft
II. Összesen Költségek		-2 404 497 Ft
III. Nettó eszközérték		1 230 950 167 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000710322	823 966 500
	HU0000710371	655 813
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000710322	1,492744 Ft
	HU0000710371	1,492744 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		798 717 196 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		96 195 677 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		28 906 060 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		178 044 328 Ft
Árupiac		49 613 418 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		5 633 037 Ft
Fejlődő Piacok		140 457 240 Ft
Pacifik		29 918 028 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		11 476 036 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		15 811 117 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 354 772 137 Ft
Különadó		-97 552 Ft
Alapkezelő díja		-1 616 624 Ft
Letétkezelő díja		-225 197 Ft
Felügyeleti díj		-55 382 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 633 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-276 230 Ft
II. Összesen Költségek		-2 674 905 Ft
III. Nettó eszközérték		1 352 097 232 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	955 813 477
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,414604 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	13,17%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		355 764 619 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		76 085 558 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		23 278 967 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		140 791 228 Ft
Árupiac		39 258 510 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		111 091 211 Ft
Nyugat Európa		4 302 896 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		24 265 313 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 182 335 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		18 077 443 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		796 098 080 Ft
Különadó		-55 161 Ft
Alapkezelő díja		-1 033 591 Ft
Letétkezelő díja		-133 786 Ft
Felügyeleti díj		-32 888 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 133 Ft
Vezető forgalmazó díja		-166 239 Ft
II. Összesen Költségek		-1 822 085 Ft
III. Nettó eszközérték		794 275 995 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	559 394 728
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,419885 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	17,73%

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		455 140 867 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 303 245 398 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 816 427 257 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		171 780 200 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		234 649 810 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-10 764 723 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 970 478 809 Ft
Különadó		-222 757 Ft
Alapkezelő díja		-6 670 088 Ft
Letétkezelő díja		-811 462 Ft
Felügyeleti díj		-249 367 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Tranzakciós ktg.		-68 898 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 288 247 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 658 106 Ft
III. Nettó eszközérték		5 960 820 703,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	5 730 426 521
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,040205 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		2 248 335 526 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		708 051 535 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 680 795 828 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 115 262 160 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		990 898 935 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		77 435 697 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-56 074 711 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 764 704 970 Ft
Különadó		-554 840 Ft
Alapkezelő díja		-7 953 125 Ft
Letétkezelő díja		-998 711 Ft
Felügyeleti díj		-272 867 Ft
Könyvvizsgálói díj		-394 220 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 388 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 362 172 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 577 323 Ft
III. Nettó eszközérték		6 753 127 647,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 544 410 309
	HU0000718101	1 993 632 493
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,032897 Ft
	HU0000718101	1,032897 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		8 915 322 559 Ft
Külföldi állampapír		260 541 402 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 293 319 063 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		3 023 232 181 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 558 286 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-113 644 428 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		420 351 206 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 739 049 869 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-968 466 765 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 603 263 373 Ft
Különadó		-1 456 688 Ft
Alapkezelő díja		-21 076 883 Ft
Letétkezelő díja		-2 919 052 Ft
Felügyeleti díj		-717 864 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 288 Ft
Tranzakciós ktg.		-208 073 Ft
Vezető forgalmazói díj		-3 595 567 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-30 321 415 Ft
III. Nettó eszközérték		17 572 941 958 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	10 708 136 373
	HU0000712674	545 578 246
	HU0000712666	3 239 193 450
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,211866 Ft
	HU0000712674	1,225404 Ft
	HU0000712666	1,212511 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:		100,69%
---	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 496 687 301 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 122 482 178 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 159 035 741 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		3 097 570 083 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		524 550 251 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-90 178 826 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-115 402 225 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 194 744 503 Ft
Különadó		-776 990 Ft
Alapkezelő díja		-2 630 492 Ft
Letétkezelő díja		-621 591 Ft
Felügyeleti díj		-382 042 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-587 654 Ft
Könyvvizsgálói díj		-277 830 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 822 Ft
II. Összesen Költségek		-5 308 421 Ft
III. Nettó eszközérték		9 189 436 082 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 678 988 715
	HU0000715248	780 011 085
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,424492 Ft
	HU0000715248	1,409929 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