

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 Augusztus hónapra

*2018. augusztus 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

<b>Amundi Magyar Pénzpiaci Alap</b>		
Hazai állampapírok		7 779 973 247 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		6 831 786 418 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>14 611 759 665 Ft</b>
Különadó		-1 031 964 Ft
Alapkezelő díja		-8 101 580 Ft
Letétkezelő díja		-1 754 339 Ft
Felügyeleti díj		-510 780 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Vezető forgalmazói		-416 685 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-12 374 228 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>14 599 385 437 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>3 657 594 765</b>
	HU0000704168	<b>110 557 018</b>
	HU0000706627	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,873093 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,918157 Ft</b>
	HU0000706627	<b>0,000000 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		16 406 415 009 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		694 273 217 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		130 580 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		4 260 560 485 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		289 939 986 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 936 370 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-170 466 238 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>21 485 789 409 Ft</b>
Különadó		-1 873 686 Ft
Alapkezelő díja		-13 671 644 Ft
Letétkezelő díja		-3 747 370 Ft
Felügyeleti díj		-921 425 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 873 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 794 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-22 695 484 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>21 463 093 925 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>911 124 620</b>
	HU0000706635	<b>2 847 430 921</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>5,496998 Ft</b>
	HU0000706635	<b>5,778768 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>103,19%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		2 792 297 806 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		252 299 200 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		661 063 223 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		16 618 837 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		891 550 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-9 436 015 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		32 645 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 713 767 246 Ft</b>
Különadó		-325 237 Ft
Alapkezelő díja		-2 111 824 Ft
Letétkezelő díja		-520 379 Ft
Felügyeleti díj		-160 044 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-325 238 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 294 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 046 896 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 709 720 350 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000712724	2 219 410 357
	HU0000712740	103 602 071
	HU0000712757	1 275 867 813
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000712724	1,032597 Ft
	HU0000712740	0,929918 Ft
	HU0000712757	1,035862 Ft
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>102,80%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 051 479 790 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		128 454 536 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 065 645 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 182 999 971 Ft</b>
Különadó		-413 796 Ft
Alapkezelő díja		-7 115 583 Ft
Letétkezelő díja		-827 592 Ft
Felügyeleti díj		-203 616 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Vezető forgalmazói díj		-413 797 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 545 264 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 173 454 707 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>792 530 657</b>
	HU0000709811	<b>276 695 493</b>
	HU0000718218	<b>152 444 319</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>4,190222 Ft</b>
	HU0000709811	<b>4,382406 Ft</b>
	HU0000718218	<b>4,198146 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MOL részvény	HU0000153937	31,62%
OTP részvény	HU0000061726	35,06%
Richter részvény	HU0000067624	18,80%

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2018.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		2 948 909 129 Ft
Magyar részvények		3 152 988 340 Ft
Cseh részvények		1 700 879 078 Ft
Lengyel részvények		4 442 181 801 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		386 820 438 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		10 448 075 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 642 226 861 Ft</b>
Különadó		-1 062 190 Ft
Alapkezelő díja		-13 679 360 Ft
Letétkezelő díja		-3 611 447 Ft
Felügyeleti díj		-522 546 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 000 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 062 191 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-20 500 614 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 621 726 247 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701891	<b>578 944 655</b>
	HU0000706668	<b>643 418 883</b>
	HU0000718184	<b>5 076 424</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701891	<b>9,683389</b>
	HU0000706668	<b>10,827013</b>
	HU0000718184	<b>9,706707</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	10,48%

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

\* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2018.08.31.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		196 993 817 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 758 978 024 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		354 842 135 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		419 439 048 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		29 762 211 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 760 015 235 Ft</b>
Különadó		-717 133 Ft
Alapkezelő díja		-11 812 640 Ft
Letétkezelő díja		-1 434 266 Ft
Felügyeleti díj		-352 975 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 468 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-717 134 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 647 496 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 744 367 739 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701883	<b>3 453 710 665</b>
	HU0000706684	<b>277 121 361</b>
	HU0000718200	<b>60 925 908</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701883	<b>2,294834</b>
	HU0000706684	<b>2,447690</b>
	HU0000718200	<b>2,303907</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	32,38%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	18,03%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	30,35%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.08.31.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		206 683 327 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 769 857 977 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		358 007 478 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		114 313 778 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 821 424 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 451 683 984 Ft</b>
Különadó		-633 172 Ft
Alapkezelő díja		-10 322 508 Ft
Letétkezelő díja		-1 279 948 Ft
Felügyeleti díj		-314 748 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-639 970 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 760 726 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 437 923 258 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	254 991 676
	HU0000702014	3 359 089 878
	HU0000718192	10 709 330
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	2,178423 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,049061 Ft

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	10,33%
Amundi TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	10,52%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	21,13%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	21,97%
Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	26,97%

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



## IV. Ázsiai tőkepiacok

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		52 702 100 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		604 360 329 Ft
Japán		203 565 990 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		76 572 588 Ft
Fejlődő Ázsia		386 155 545 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 987 013 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		10 037 917 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 377 381 482 Ft</b>
Különadó		-116 952 Ft
Alapkezelő díja		-2 084 164 Ft
Letétkezelő díja		-233 903 Ft
Felügyeleti díj		-57 519 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-116 950 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 168 368 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 374 213 114 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>950 408 132</b>
	HU0000706692	<b>171 257 972</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,221051 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,247920 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,04%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,03%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	22,95%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	14,81%

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

\* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

## V. Globális alap

<b>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar és külföldi állampapír		449 979 250 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		5 171 179 420 Ft
Európa		64 307 310 Ft
Kelet-Közép Európa		2 504 878 012 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		752 478 451 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		864 307 605 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		10 962 567 808 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)		824 490 305 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 501 759 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>21 596 689 920 Ft</b>
Különadó		-655 642 Ft
Alapkezelő díja		-22 641 456 Ft
Letétkezelő díja		-5 496 261 Ft
Felügyeleti díj		-901 298 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 587 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 832 090 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-32 118 214 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>21 564 571 706 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	5 903 827 641
	HU0000701941	350 953 763
	HU0000706650	411 072
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	3,443362 Ft
	HU0000701941	3,516449 Ft
	HU0000706650	3,510788 Ft

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,98%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	49,06%

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

<b>Amundi Konzervatív Vegyes Alap</b>		
Magyar állampapír		10 748 779 863 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 697 160 202 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		65 290 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		976 224 710 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		15 027 800 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		289 466 527 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 699 270 Ft
Óvadékba adott értékpapír		159 189 450 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-7 984 096 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>13 875 230 476 Ft</b>
Különadó		-1 132 278 Ft
Alapkezelő díja		-19 078 200 Ft
Letétkezelő díja		-1 931 461 Ft
Felügyeleti díj		-593 688 Ft
Könyvvizsgálói díj		-570 716 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 794 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 207 164 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-24 551 301 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>13 850 679 175,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>12 414 298 319</b>
	HU0000713664	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>1,115704 Ft</b>
	HU0000713664	
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>118,47%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		922 633 385 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		29 792 359 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		5 327 073 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		54 132 109 Ft
Árupiac		14 880 412 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		46 143 138 Ft
Nyugat-Európa		4 317 027 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		9 187 011 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 406 063 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		15 788 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 111 834 365 Ft</b>
Különadó		-91 810 Ft
Alapkezelő díja		-1 245 596 Ft
Letétkezelő díja		-193 367 Ft
Felügyeleti díj		-47 524 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 087 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-96 682 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 281 946 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 109 552 419 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>747 070 851</b>
	HU0000710371	<b>676 035</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,483861 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,483861 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		838 734 143 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
<b>Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye</b>		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		98 844 686 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		30 503 244 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		180 414 664 Ft
Árupiac		49 439 148 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>		
Japán		
Nyugat Európa		5 472 484 Ft
Fejlődő Piacok		150 698 039 Ft
Pacific		27 306 923 Ft
Óvadékba adott értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		15 886 123 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		53 115 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 397 352 569 Ft</b>
Különadó		-100 923 Ft
Alapkezelő díja		-1 643 870 Ft
Letétkezelő díja		-232 694 Ft
Felügyeleti díj		-57 239 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-49 294 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-116 348 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 759 248 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 394 593 321 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>981 961 575</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,420212 Ft</b>
	HU0000710389	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	12,94%

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

<b>Amundi Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		414 662 752 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		80 089 402 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		25 149 156 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		146 058 213 Ft
Árupiac		40 103 498 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		123 085 834 Ft
Nyugat Európa		4 175 948 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		21 560 155 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 308 999 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		42 744 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>864 236 701 Ft</b>
Különadó		-57 513 Ft
Alapkezelő díja		-1 087 320 Ft
Letétkezelő díja		-139 797 Ft
Felügyeleti díj		-34 396 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 087 Ft
Vezető forgalmazó díja		-69 898 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 010 891 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>862 225 810 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>602 380 316</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,431365 Ft</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,94%

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

<b>Amundi My Portfolio Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		199 987 550 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 379 812 367 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 705 200 055 Ft
Árupiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		162 269 882 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		135 660 164 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		417 325 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 583 347 343 Ft</b>
Különadó		-198 165 Ft
Alapkezelő díja		-6 265 799 Ft
Letétkezelő díja		-781 361 Ft
Felügyeleti díj		-240 147 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 587 Ft
Vezető forgalmazói díj		-488 352 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 562 291 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 574 785 052,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>5 453 416 283</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,022256 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100%</b>

<b>Amundi IDEA Alap</b>		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		1 461 341 890 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		539 473 400 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 828 228 590 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		859 330 418 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 026 378 817 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-14 865 753 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 699 887 362 Ft</b>
Különadó		-573 797 Ft
Alapkezelő díja		-7 990 175 Ft
Letétkezelő díja		-1 032 835 Ft
Felügyeleti díj		-282 235 Ft
Könyvvizsgálói díj		-585 636 Ft
Tranzakciós ktg.		-386 112 Ft
Vezető forgalmazói díj		-573 798 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 424 588 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 688 462 774,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000718093	<b>4 656 508 807</b>
	HU0000718101	<b>1 929 069 373</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000718093	<b>1,015623 Ft</b>
	HU0000718101	<b>1,015623 Ft</b>

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100%</b>
---	--	-------------



## VI. Abszolút hozam alapok

<b>Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap</b>		
Magyar állampapír		7 265 065 741 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		3 816 073 666 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		3 032 822 406 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		32 776 433 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-97 945 424 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		537 345 923 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		2 385 823 663 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-12 228 125 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>16 959 734 283 Ft</b>
Különadó		-1 459 861 Ft
Alapkezelő díja		-20 348 403 Ft
Letétkezelő díja		-2 925 345 Ft
Felügyeleti díj		-719 346 Ft
Könyvvizsgálói díj		-558 880 Ft
Tranzakciós ktg.		-128 787 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 462 673 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-27 603 295 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>16 932 130 988 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>9 978 464 233</b>
	HU0000712674	<b>521 578 246</b>
	HU0000712666	<b>3 569 920 733</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,202469 Ft</b>
	HU0000712674	<b>1,218664 Ft</b>
	HU0000712666	<b>1,203868 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		<b>101,64%</b>
---	--	----------------

<b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 484 266 946 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 708 802 161 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		652 301 052 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		3 200 966 868 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 017 165 417 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-74 505 453 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 988 996 991 Ft</b>
Különadó		-770 391 Ft
Alapkezelő díja		-2 561 441 Ft
Letétkezelő díja		-616 313 Ft
Felügyeleti díj		-378 900 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-231 119 Ft
Könyvvizsgálói díj		-447 104 Ft
Tranzakciós ktg.		-394 112 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 399 380 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 983 597 611 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>5 678 988 715</b>
	HU0000715248	<b>780 011 085</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,392758 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,377080 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

**1. Az Alapkezelő**

Amundi Alapkezelő Zrt.  
1011 Budapest, Fő utca 14.  
Telefon: 577-4200  
Fax: 577-4250

## 2. Forgalmazók és forgalmazási helyek<sup>1</sup> Az UniCredit Bank Fiókhálózata

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökveszi úti fiók	1022 Budapest, Törökveszi 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
Oktoyon 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 vezértéri 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, Nagykovácsi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
<b>Vidéki fiókok</b>		
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
Szekezsárdi fiók	7100 Szekezsárd, 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 Szentes, 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

<sup>1</sup> 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](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://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