

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 Szeptember hónapra

*2018. szeptember 28.*

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

## I. Hazai tőke és pénzpiac

<b>Amundi Magyar Pénzpiaci Alap</b>		
Hazai állampapírok		8 280 559 089 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 988 334 929 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>14 268 894 018 Ft</b>
Különadó		-1 514 779 Ft
Alapkezelő díja		-7 618 938 Ft
Letétkezelő díja		-1 609 333 Ft
Felügyeleti díj		-752 188 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Vezető forgalmazói		-693 915 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-12 812 430 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>14 256 081 588 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>3 579 991 210</b>
	HU0000704168	<b>101 809 668</b>
	HU0000706627	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,870770 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,916711 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 kitétség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		16 571 368 900 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		690 416 939 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		4 648 344 954 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		92 611 928 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 472 070 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-133 266 543 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>21 860 004 108 Ft</b>
Különadó		-2 700 567 Ft
Alapkezelő díja		-12 240 239 Ft
Letétkezelő díja		-3 503 107 Ft
Felügyeleti díj		-1 334 866 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 700 567 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 927 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-23 155 550 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>21 836 848 558 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>902 153 333</b>
	HU0000706635	<b>2 831 671 095</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>5,627554 Ft</b>
	HU0000706635	<b>5,918742 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>101,23%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		2 410 127 814 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		252 800 320 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		672 565 238 Ft
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		21 186 890 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-754 350 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 861 010 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 349 064 902 Ft</b>
Különadó		-465 964 Ft
Alapkezelő díja		-1 839 318 Ft
Letétkezelő díja		-454 326 Ft
Felügyeleti díj		-230 408 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-465 966 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 427 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 129 686 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 344 935 216 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712724	<b>2 064 074 363</b>
	HU0000712740	<b>102 422 869</b>
	HU0000712757	<b>993 009 587</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712724	<b>1,060952 Ft</b>
	HU0000712740	<b>0,955455 Ft</b>
	HU0000712757	<b>1,064633 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 kitettség:		<b>101,71%</b>
--	--	----------------

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 301 193 800 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		82 955 611 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-51 267 060 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 332 882 351 Ft</b>
Különadó		-609 840 Ft
Alapkezelő díja		-6 603 598 Ft
Letétkezelő díja		-816 653 Ft
Felügyeleti díj		-301 638 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Vezető forgalmazói díj		-609 841 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 613 347 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 323 269 004 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>826 176 459</b>
	HU0000709811	<b>276 695 493</b>
	HU0000718218	<b>158 264 665</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>4,176985 Ft</b>
	HU0000709811	<b>4,372921 Ft</b>
	HU0000718218	<b>4,185235 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MOL részvény	HU0000153937	30,72%
OTP részvény	HU0000061726	36,85%
Richter részvény	HU0000067624	20,44%

<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 2018.09.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 548 169 760 Ft
Cseh részvények		1 685 874 756 Ft
Lengyel részvények		4 615 739 425 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 816 136 758 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 365 912 734 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-607 079 978 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 424 753 455 Ft</b>
Különadó		-1 538 168 Ft
Alapkezelő díja		-12 201 153 Ft
Letétkezelő díja		-3 437 649 Ft
Felügyeleti díj		-760 535 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-297 574 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 538 168 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-20 396 524 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 404 356 931 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>573 566 104</b>
	HU0000706668	<b>636 518 935</b>
	HU0000718184	<b>5 133 886</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>9,607470</b>
	HU0000706668	<b>10,752846</b>
	HU0000718184	<b>9,631635</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		

<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 2018.09.28.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		197 047 508 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 806 675 528 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		347 186 469 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		451 940 356 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 562 071 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 807 411 932 Ft</b>
Különadó		-1 054 009 Ft
Alapkezelő díja		-10 939 682 Ft
Letétkezelő díja		-1 402 592 Ft
Felügyeleti díj		-521 413 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 427 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 054 009 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 614 409 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 791 797 523 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701883	<b>3 462 268 782</b>
	HU0000706684	<b>274 262 193</b>
	HU0000718200	<b>63 363 931</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701883	<b>2,302331</b>
	HU0000706684	<b>2,457574</b>
	HU0000718200	<b>2,311844</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	32,76%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	18,07%
Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD	LU0132183319	30,20%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.09.28.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		206 712 386 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 608 552 664 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		354 631 288 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		126 410 082 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 046 291 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 300 352 711 Ft</b>
Különadó		-910 436 Ft
Alapkezelő díja		-9 107 693 Ft
Letétkezelő díja		-1 195 719 Ft
Felügyeleti díj		-454 947 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-920 367 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 219 939 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 287 132 772 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	<b>254 991 676</b>
	HU0000702014	<b>3 331 220 111</b>
	HU0000718192	<b>11 112 393</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	<b>2,152005 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,825031 Ft</b>
	HU0000718192	<b>2,022953 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	10,45%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	21,28%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	22,44%
Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	26,85%

<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		52 735 400 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		591 336 739 Ft
Japán		207 839 310 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		73 763 199 Ft
Fejlődő Ázsia		382 176 315 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		66 318 401 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		539 005 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 374 708 369 Ft</b>
Különadó		-168 452 Ft
Alapkezelő díja		-1 848 008 Ft
Letétkezelő díja		-218 968 Ft
Felügyeleti díj		-83 269 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-168 451 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 110 425 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 371 597 944 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>961 523 740</b>
	HU0000706692	<b>172 082 362</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,205728 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,233489 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,16%
Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,53%
Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	22,59%
Amundi JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	15,15%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.09.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
---

## V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		149 969 150 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		5 156 663 132 Ft
Európa		62 728 354 Ft
Kelet-Közép Európa		2 489 683 743 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		771 052 072 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		612 700 573 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 229 462 711 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 117 690 485 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 619 852 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>21 593 570 072 Ft</b>
Különadó		-960 782 Ft
Alapkezelő díja		-20 331 651 Ft
Letétkezelő díja		-5 216 594 Ft
Felügyeleti díj		-1 312 569 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 567 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 654 633 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-31 161 073 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>21 562 408 999 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	5 824 429 105
	HU0000701941	349 880 230
	HU0000706650	411 072
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	3,487808 Ft
	HU0000701941	3,562520 Ft
	HU0000706650	3,557606 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,92%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	50,26%

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

<b>Amundi Konzervatív Vegyes Alap</b>		
Magyar állampapír		10 720 634 362 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 902 629 762 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		841 428 770 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		38 300 964 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		299 203 443 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 653 390 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-8 268 527 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>13 790 275 384 Ft</b>
Különadó		-1 627 946 Ft
Alapkezelő díja		-16 893 441 Ft
Letétkezelő díja		-1 798 582 Ft
Felügyeleti díj		-857 648 Ft
Könyvvizsgálói díj		-636 478 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 427 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 735 084 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-23 606 606 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>13 766 668 778,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>12 128 019 824</b>
	HU0000713664	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>1,135113 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>117,05%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		910 396 216 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		27 013 862 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		5 235 843 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		49 684 525 Ft
Árupiac		15 012 678 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		38 441 227 Ft
Nyugat-Európa		4 285 060 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		6 857 663 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 960 356 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		22 120 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 083 909 550 Ft</b>
Különadó		-131 707 Ft
Alapkezelő díja		-1 103 060 Ft
Letétkezelő díja		-178 379 Ft
Felügyeleti díj		-68 467 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 140 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-138 567 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 296 597 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 081 612 953 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>730 429 828</b>
	HU0000710371	<b>682 808</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,479407 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,479407 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		843 380 721 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		99 474 090 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		29 965 000 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		179 178 791 Ft
Árupiac		49 878 594 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		5 457 590 Ft
Fejlődő Piacok		141 272 513 Ft
Pacific		25 290 111 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 697 356 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		77 212 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 378 671 978 Ft</b>
Különadó		-146 944 Ft
Alapkezelő díja		-1 489 894 Ft
Letétkezelő díja		-222 314 Ft
Felügyeleti díj		-83 664 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-66 354 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-169 198 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 801 645 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 375 870 333 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>973 428 941</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,413427 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>		
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	13,02%

<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		409 954 894 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		83 995 085 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		24 681 558 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		145 057 688 Ft
Árupiac		40 459 962 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		119 247 998 Ft
Nyugat Európa		4 166 498 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		21 861 279 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 326 897 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		62 483 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>850 814 342 Ft</b>
Különadó		-84 647 Ft
Alapkezelő díja		-1 000 476 Ft
Letétkezelő díja		-136 392 Ft
Felügyeleti díj		-50 728 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-55 427 Ft
Vezető forgalmazó díja		-102 561 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 053 508 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>848 760 834 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>596 279 080</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,423429 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>		
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	17,09%

<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		89 984 320 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 063 285 178 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 646 228 190 Ft
Árupiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		155 682 442 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		529 437 747 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		600 591 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 485 218 468 Ft</b>
Különadó		-280 934 Ft
Alapkezelő díja		-5 499 927 Ft
Letétkezelő díja		-724 044 Ft
Felügyeleti díj		-345 914 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 278 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 927 Ft
Vezető forgalmazói díj		-699 888 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 204 912 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 477 013 556,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>5 285 991 697</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,036137 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		1 588 435 710 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		416 869 521 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 783 531 900 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		791 135 332 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 106 278 329 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-16 242 350 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 634 653 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 671 643 095 Ft</b>
Különadó		-829 380 Ft
Alapkezelő díja		-7 156 325 Ft
Letétkezelő díja		-973 703 Ft
Felügyeleti díj		-410 026 Ft
Könyvvizsgálói díj		-643 893 Ft
Tranzakciós ktg.		-81 707 Ft
Vezető forgalmazói díj		-829 381 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 924 415 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 660 718 680,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000718093	<b>4 648 803 931</b>
	HU0000718101	<b>1 904 224 581</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000718093	<b>1,016434 Ft</b>
	HU0000718101	<b>1,016434 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		7 280 245 528 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		3 881 146 918 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 983 911 485 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 026 158 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-59 479 678 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		200 819 864 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 332 363 907 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-9 865 440 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>16 642 168 742 Ft</b>
Különadó		-2 101 039 Ft
Alapkezelő díja		-17 996 500 Ft
Letétkezelő díja		-2 735 845 Ft
Felügyeleti díj		-1 040 561 Ft
Könyvvizsgálói díj		-623 278 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 567 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 105 104 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-26 658 894 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>16 615 509 848 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000711353	9 740 519 791
	HU0000712674	521 578 246
	HU0000712666	3 547 585 491
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000711353	1,202116 Ft
	HU0000712674	1,219148 Ft
	HU0000712666	1,203745 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>100,85%</b>
---	--	----------------

<b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 469 831 582 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 587 835 036 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		559 529 214 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		3 138 391 564 Ft
Tőzsdői határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 385 138 238 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-46 708 600 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-33 963 526 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>9 060 053 508 Ft</b>
Különadó		-1 113 847 Ft
Alapkezelő díja		-2 300 213 Ft
Letétkezelő díja		-581 075 Ft
Felügyeleti díj		-550 628 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-334 155 Ft
Könyvvizsgálói díj		-498 622 Ft
Tranzakciós ktg.		-97 134 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 475 674 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>9 054 577 834 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>1,403816 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,387572 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
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, Körsi 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, Nagykörösi 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
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

<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