

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 Október hónapra

2018. október 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		9 107 696 642 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 632 354 749 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 740 051 391 Ft
Különadó		-513 571 Ft
Alapkezelő díja		-8 443 945 Ft
Letétkezelő díja		-1 565 164 Ft
Felügyeleti díj		-1 028 502 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Vezető forgalmazói		-1 037 393 Ft
II. Összesen Költségek		-13 287 750 Ft
III. Nettó eszközérték		14 726 763 641 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	3 740 627 232
	HU0000704168	65 661 699
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,868251 Ft
	HU0000704168	3,915223 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 kitétség:		100,00%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		16 528 235 849 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		685 914 299 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		4 594 105 827 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		502 775 373 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-174 999 570 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-38 729 930 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 097 301 848 Ft
Különadó		-923 963 Ft
Alapkezelő díja		-13 691 900 Ft
Letétkezelő díja		-3 621 342 Ft
Felügyeleti díj		-1 826 761 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-3 684 357 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 722 Ft
II. Összesen Költségek		-24 501 220 Ft
III. Nettó eszközérték		22 072 800 628 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	903 805 569
	HU0000706635	2 858 511 933
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,642536 Ft
	HU0000706635	5,937721 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:		107,65%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 222 888 931 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		246 218 320 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		614 437 012 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		240 905 960 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-23 831 250 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 935 714 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 296 683 259 Ft
Különadó		-140 281 Ft
Alapkezelő díja		-1 885 029 Ft
Letétkezelő díja		-406 241 Ft
Felügyeleti díj		-305 131 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-615 411 Ft
Tranzakciós ktg.		-55 722 Ft
II. Összesen Költségek		-4 106 990 Ft
III. Nettó eszközérték		3 292 576 269 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	2 002 453 833
	HU0000712740	97 211 975
	HU0000712757	993 009 587
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,066658 Ft
	HU0000712740	0,960595 Ft
	HU0000712757	1,070746 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:	108,84%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 323 030 820 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 916 213 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 349 947 033 Ft
Különadó		-224 686 Ft
Alapkezelő díja		-7 594 594 Ft
Letétkezelő díja		-870 629 Ft
Felügyeleti díj		-421 274 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Vezető forgalmazói díj		-849 111 Ft
Tranzakciós ktg.		-51 500 Ft
II. Összesen Költségek		-10 710 969 Ft
III. Nettó eszközérték		5 339 236 064 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	828 119 036
	HU0000709811	274 364 052
	HU0000718218	164 993 315
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,167936 Ft
	HU0000709811	4,368578 Ft
	HU0000718218	4,176584 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	31,19%
OTP részvény	HU0000061726	36,64%
Richter részvény	HU0000067624	20,80%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2018.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 536 858 620 Ft
Cseh részvények		1 779 610 834 Ft
Lengyel részvények		4 312 870 650 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 636 805 530 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		517 902 541 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 784 048 175 Ft
Különadó		-507 555 Ft
Alapkezelő díja		-13 004 894 Ft
Letétkezelő díja		-3 459 556 Ft
Felügyeleti díj		-1 031 305 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-299 877 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 079 707 Ft
II. Összesen Költségek		-21 082 069 Ft
III. Nettó eszközérték		11 762 966 106 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	568 511 705
	HU0000706668	618 253 320
	HU0000718184	5 249 637
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	9,287416
	HU0000706668	10,406862
	HU0000718184	9,311956

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 2018.10.31.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		256 826 108 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 436 016 167 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		385 442 842 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		98 628 170 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		171 891 314 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		43 189 412 Ft
I. Összesen eszközök		8 391 994 013 Ft
Különadó		-362 913 Ft
Alapkezelő díja		-11 682 989 Ft
Letétkezelő díja		-1 447 751 Ft
Felügyeleti díj		-714 914 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 463 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 441 010 Ft
II. Összesen Költségek		-16 397 215 Ft
III. Nettó eszközérték		8 375 596 798 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 462 502 079
	HU0000706684	244 921 531
	HU0000718200	68 018 823
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,208470
	HU0000706684	2,359515
	HU0000718200	2,218058

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	33,11%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	18,35%
Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD	LU0132183319	30,19%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.10.31.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		206 478 032 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 155 824 177 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		142 931 344 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		102 696 101 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		90 413 948 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 698 343 602 Ft
Különadó		-288 357 Ft
Alapkezelő díja		-9 415 522 Ft
Letétkezelő díja		-1 184 237 Ft
Felügyeleti díj		-610 807 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 981 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 232 089 Ft
II. Összesen Költségek		-13 462 168 Ft
III. Nettó eszközérték		6 684 881 434 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	239 279 324
	HU0000702014	3 285 647 381
	HU0000718192	11 379 482
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,010334 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,888392 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	10,65%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	21,72%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	21,88%
Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	25,74%

*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		52 750 750 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		541 703 915 Ft
Japán		196 513 541 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		69 916 592 Ft
Fejlődő Ázsia		353 134 824 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		50 504 123 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		172 617 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 264 696 362 Ft
Különadó		-54 674 Ft
Alapkezelő díja		-1 943 254 Ft
Letétkezelő díja		-219 865 Ft
Felügyeleti díj		-112 485 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-226 883 Ft
II. Összesen Költségek		-3 256 336 Ft
III. Nettó eszközérték		1 261 440 026 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	932 653 869
	HU0000706692	188 576 761
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,120483 Ft
	HU0000706692	1,147632 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,60%
Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	22,34%
Amundi JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	15,58%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		600 009 600 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 748 406 868 Ft
Európa		34 123 094 Ft
Kelet-Közép Európa		2 401 567 226 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		469 178 464 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		527 553 495 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 266 467 233 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
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		977 152 036 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 151 234 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 025 609 250 Ft
Különadó		-316 558 Ft
Alapkezelő díja		-22 026 500 Ft
Letétkezelő díja		-5 324 861 Ft
Felügyeleti díj		-1 788 775 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-76 944 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 607 043 Ft
II. Összesen Költségek		-33 839 856 Ft
III. Nettó eszközérték		20 991 769 394 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	5 790 527 974
	HU0000701941	344 096 921
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,417466 Ft
	HU0000701941	3,491461 Ft
	HU0000706650	3,487591 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	22,62%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	51,79%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		9 648 473 403 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 831 117 152 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		800 970 452 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-111 329 926 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 006 339 556 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-22 722 357 Ft
Óvadékba adott értékpapír		198 583 920 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-3 221 178 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		13 348 211 022 Ft
Különadó		-536 164 Ft
Alapkezelő díja		-18 213 267 Ft
Letétkezelő díja		-1 815 683 Ft
Felügyeleti díj		-1 161 089 Ft
Könyvvizsgálói díj		-713 983 Ft
Tranzakciós ktg.		-76 963 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 341 965 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-24 859 114 Ft
III. Nettó eszközérték		13 323 351 908,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	11 857 690 951
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,123604 Ft
	HU0000713664	
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		119,20%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		903 110 447 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		23 096 448 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		4 873 051 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		44 100 243 Ft
Árupiac		12 207 637 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		36 136 170 Ft
Nyugat-Európa		2 703 814 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		6 347 987 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 866 742 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 065 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 034 448 604 Ft
Különadó		-42 895 Ft
Alapkezelő díja		-1 183 541 Ft
Letétkezelő díja		-179 392 Ft
Felügyeleti díj		-92 372 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-73 963 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-186 378 Ft
II. Összesen Költségek		-2 457 716 Ft
III. Nettó eszközérték		1 031 990 888 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	701 937 220
	HU0000710371	689 640
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,468761 Ft
	HU0000710371	1,468761 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		821 601 111 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		86 332 462 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		23 578 072 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		165 442 267 Ft
Árupiac		46 099 371 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		5 057 108 Ft
Fejlődő Piacok		133 071 865 Ft
Pacific		23 410 496 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 528 391 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		24 259 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 317 145 402 Ft
Különadó		-49 373 Ft
Alapkezelő díja		-1 596 475 Ft
Letétkezelő díja		-226 398 Ft
Felügyeleti díj		-113 838 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-76 463 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-229 546 Ft
II. Összesen Költségek		-2 991 268 Ft
III. Nettó eszközérték		1 314 154 134 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	947 246 840
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,387341 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):		
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	12,59%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		387 367 039 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		71 727 467 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 028 308 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		137 899 278 Ft
Árupiac		38 374 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		112 503 694 Ft
Nyugat Európa		3 859 353 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		20 236 503 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		16 651 122 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		808 646 764 Ft
Különadó		-28 715 Ft
Alapkezelő díja		-1 060 406 Ft
Letétkezelő díja		-139 282 Ft
Felügyeleti díj		-69 217 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-62 981 Ft
Vezető forgalmazó díja		-139 539 Ft
II. Összesen Költségek		-2 199 315 Ft
III. Nettó eszközérték		806 447 449 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		580 687 762
	HU0000710348	
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,388780 Ft
	HU0000710348	
	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):		
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	17,10%

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		50 000 800 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 074 738 557 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 519 598 689 Ft
Árupiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		155 281 402 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		537 476 371 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		192 628 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 337 288 447 Ft
Különadó		-98 442 Ft
Alapkezelő díja		-5 925 124 Ft
Letétkezelő díja		-727 089 Ft
Felügyeleti díj		-467 363 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 241 Ft
Vezető forgalmazói díj		-942 783 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 881 217 Ft
III. Nettó eszközérték		5 328 407 230,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	5 207 974 843
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,023125 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%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------

Amundi IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		826 026 217 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		956 346 209 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 775 701 727 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		775 039 579 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 224 432 546 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-17 307 530 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 126 766 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 539 111 982 Ft
Különadó		-278 619 Ft
Alapkezelő díja		-7 801 332 Ft
Letétkezelő díja		-994 411 Ft
Felügyeleti díj		-558 460 Ft
Könyvvizsgálói díj		-712 553 Ft
Tranzakciós ktg.		-81 926 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 126 249 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 553 550 Ft
III. Nettó eszközérték		6 527 558 432,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 598 727 178
	HU0000718101	1 866 924 573
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,009575 Ft
	HU0000718101	1,009575 Ft

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		6 671 409 678 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 817 261 491 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 959 577 708 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		32 802 853 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-16 687 085 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		192 065 894 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 473 594 761 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-15 065 550 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		16 114 959 750 Ft
Különadó		-690 375 Ft
Alapkezelő díja		-19 345 633 Ft
Letétkezelő díja		-2 759 441 Ft
Felügyeleti díj		-1 409 206 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-103 666 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 842 393 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-27 849 889 Ft
III. Nettó eszközérték		16 087 109 861 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	9 398 922 746
	HU0000712674	521 578 246
	HU0000712666	3 514 508 358
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,196211 Ft
	HU0000712674	1,214146 Ft
	HU0000712666	1,198102 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:		100,66%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 377 100 877 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 598 736 112 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		533 759 905 Ft
Részvény		3 107 980 932 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 431 076 444 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-33 736 210 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-13 203 221 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 001 714 839 Ft
Különadó		-381 754 Ft
Alapkezelő díja		-2 553 477 Ft
Letétkezelő díja		-600 013 Ft
Felügyeleti díj		-753 909 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-456 124 Ft
Könyvvizsgálói díj		-559 340 Ft
Tranzakciós ktg.		-87 666 Ft
II. Összesen Költségek		-5 392 283 Ft
III. Nettó eszközérték		8 996 322 556 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 678 988 715
	HU0000715248	780 011 085
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,394847 Ft
	HU0000715248	1,378190 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