

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 November hónapra

*2018. november 30.*

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		10 574 925 508 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 822 550 620 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 993 990 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>14 403 486 128 Ft</b>
Különadó		-1 115 864 Ft
Alapkezelő díja		-9 561 628 Ft
Letétkezelő díja		-1 673 795 Ft
Felügyeleti díj		-548 167 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Vezető forgalmazói		-1 398 287 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 065 913 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>14 388 420 215 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>3 658 729 871</b>
	HU0000704168	<b>63 007 025</b>
	HU0000706627	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,865239 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,913140 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		16 158 010 447 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		687 498 754 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		3 775 592 702 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 933 189 299 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-19 441 888 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>22 534 849 314 Ft</b>
Különadó		-1 836 815 Ft
Alapkezelő díja		-13 507 878 Ft
Letétkezelő díja		-3 673 629 Ft
Felügyeleti díj		-903 450 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-4 597 209 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 620 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-25 340 773 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>22 509 508 541 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>905 292 380</b>
	HU0000706635	<b>2 857 339 766</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>5,751621 Ft</b>
	HU0000706635	<b>6,055496 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 Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		2 194 420 197 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		247 791 120 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		469 590 301 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		276 060 755 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 729 508 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 185 132 865 Ft</b>
Különadó		-274 403 Ft
Alapkezelő díja		-1 793 221 Ft
Letétkezelő díja		-384 163 Ft
Felügyeleti díj		-134 910 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-749 532 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 913 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 144 314 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 180 988 551 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000712724	<b>1 881 305 224</b>
	HU0000712740	<b>94 780 541</b>
	HU0000712757	<b>993 009 587</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000712724	<b>1,073279 Ft</b>
	HU0000712740	<b>0,966555 Ft</b>
	HU0000712757	<b>1,077747 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 Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 520 502 590 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 396 626 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 549 899 216 Ft</b>
Különadó		-450 328 Ft
Alapkezelő díja		-7 651 901 Ft
Letétkezelő díja		-900 657 Ft
Felügyeleti díj		-221 518 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 074 753 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 099 329 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 538 799 887 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>776 647 780</b>
	HU0000709811	<b>270 362 462</b>
	HU0000718218	<b>172 632 337</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>4,490915 Ft</b>
	HU0000709811	<b>4,712136 Ft</b>
	HU0000718218	<b>4,500641 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MOL részvény	HU0000153937	30,50%
OTP részvény	HU0000061726	37,97%
Richter részvény	HU0000067624	19,33%

<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 2018.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 735 073 284 Ft
Cseh részvények		1 621 102 370 Ft
Lengyel részvények		4 604 625 428 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 811 989 554 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		433 545 233 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 206 335 869 Ft</b>
Különadó		-996 831 Ft
Alapkezelő díja		-12 623 305 Ft
Letétkezelő díja		-3 389 224 Ft
Felügyeleti díj		-489 919 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 568 984 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-20 837 935 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 185 497 934 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701891	560 903 257
	HU0000706668	618 324 746
	HU0000718184	5 309 324
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701891	9,672399
	HU0000706668	10,849836
	HU0000718184	9,699072

<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>
---	--	----------------

<b>* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2018.11.30.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</b>		
---	--	--

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		181 832 646 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 417 881 347 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		412 251 982 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		151 504 939 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		284 653 420 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		5 907 009 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 454 031 343 Ft</b>
Különadó		-701 228 Ft
Alapkezelő díja		-11 086 622 Ft
Letétkezelő díja		-1 402 453 Ft
Felügyeleti díj		-344 592 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-102 859 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 779 324 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-16 185 250 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 437 846 093 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>3 504 326 970</b>
	HU0000706684	<b>183 538 750</b>
	HU0000718200	<b>81 024 317</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>2,231071</b>
	HU0000706684	<b>2,385621</b>
	HU0000718200	<b>2,241184</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	33,15%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	18,27%
Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD	LU0132183319	30,23%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.11.30.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		206 483 253 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 848 372 613 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		223 832 695 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		336 880 653 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 421 722 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 617 990 936 Ft</b>
Különadó		-554 866 Ft
Alapkezelő díja		-8 816 132 Ft
Letétkezelő díja		-1 123 176 Ft
Felügyeleti díj		-275 803 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 413 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 501 920 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 073 482 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 604 917 454 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	<b>214 442 480</b>
	HU0000702014	<b>3 339 828 016</b>
	HU0000718192	<b>11 560 244</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	<b>1,972366 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,825031 Ft</b>
	HU0000718192	<b>1,851492 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	10,57%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	21,76%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	21,84%
Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	24,16%

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



## IV. Ázsiai tőkepiacok

Amundi Aranysárcány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		52 750 000 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		569 174 911 Ft
Japán		191 507 906 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		70 017 358 Ft
Fejlődő Ázsia		368 210 251 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		71 926 802 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		338 163 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 323 925 391 Ft</b>
Különadó		-107 398 Ft
Alapkezelő díja		-1 881 795 Ft
Letétkezelő díja		-214 796 Ft
Felügyeleti díj		-52 759 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-279 607 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 304 527 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 320 620 864 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>949 488 909</b>
	HU0000706692	<b>192 049 685</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,151970 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,181141 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,64%
Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	22,46%
Amundi JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	14,50%

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

\* A Pioneer Aranysárcány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

## V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		600 000 000 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 720 739 409 Ft
Európa		32 925 859 Ft
Kelet-Közép Európa		2 518 685 071 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		1 006 154 314 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		697 093 941 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 484 683 508 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)		258 071 034 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 226 156 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>21 320 579 292 Ft</b>
Különadó		-613 298 Ft
Alapkezelő díja		-21 352 623 Ft
Letétkezelő díja		-5 269 826 Ft
Felügyeleti díj		-863 536 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-72 739 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-4 470 316 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-33 410 510 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>21 287 168 782 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>5 788 069 906</b>
	HU0000701941	<b>339 158 666</b>
	HU0000706650	<b>411 072</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>3,469756 Ft</b>
	HU0000701941	<b>3,545611 Ft</b>
	HU0000706650	<b>3,542555 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	22,18%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	52,08%

<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		9 269 983 875 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 521 268 526 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		
Nyíltvégű alap befektetési jegye		833 297 029 Ft
Pénzpiaci betét		
Magyar részvény		
Tőzsdei határidős pozíciók		-76 356 047 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 639 748 196 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		727 790 Ft
Óvadékba adott értékpapír		199 075 420 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-3 012 796 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>13 384 731 993 Ft</b>
Különadó		-1 048 615 Ft
Alapkezelő díja		-17 419 890 Ft
Letétkezelő díja		-1 781 658 Ft
Felügyeleti díj		-547 338 Ft
Könyvvizsgálói díj		-784 442 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 120 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 886 337 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-24 522 400 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>13 360 209 593,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>11 634 084 496</b>
	HU0000713664	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>1,148368 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>117,29%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		832 639 872 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		25 572 515 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		4 744 010 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		45 977 395 Ft
Árupiac		11 904 215 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		37 655 872 Ft
Nyugat-Európa		2 668 708 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		6 459 360 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		62 309 319 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		11 681 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 029 942 947 Ft</b>
Különadó		-83 335 Ft
Alapkezelő díja		-1 115 811 Ft
Letétkezelő díja		-174 258 Ft
Felügyeleti díj		-42 823 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 207 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-228 659 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 444 265 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 027 498 682 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>692 065 950</b>
	HU0000710371	<b>696 442</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,483191 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,483191 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		750 021 670 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		98 275 504 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		22 987 671 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		172 484 411 Ft
Árupiac		44 953 564 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		4 991 180 Ft
Fejlődő Piacok		138 652 608 Ft
Pacific		23 821 222 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		59 072 299 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		46 583 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 315 306 712 Ft</b>
Különadó		-96 589 Ft
Alapkezelő díja		-1 527 052 Ft
Letétkezelő díja		-221 411 Ft
Felügyeleti díj		-54 410 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 000 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-283 673 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 981 307 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 312 325 405 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>928 746 404</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,413007 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	13,14%

<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		350 785 804 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		81 401 357 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		19 493 505 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		143 769 039 Ft
Árupiac		37 420 208 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		117 211 632 Ft
Nyugat Európa		3 809 895 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		20 591 542 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		36 315 313 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		39 118 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>810 837 413 Ft</b>
Különadó		-55 954 Ft
Alapkezelő díja		-1 008 323 Ft
Letétkezelő díja		-135 302 Ft
Felügyeleti díj		-33 244 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-172 537 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 209 032 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>808 628 381 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>569 913 166</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,418862 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	17,78%

<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		50 000 000 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 127 124 825 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 534 284 527 Ft
Árupiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		154 132 720 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		432 753 232 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		370 504 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 298 665 808 Ft</b>
Különadó		-188 563 Ft
Alapkezelő díja		-5 646 569 Ft
Letétkezelő díja		-712 104 Ft
Felügyeleti díj		-218 782 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 159 958 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 695 648 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 289 970 160,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>5 110 087 227</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,035202 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		1 660 771 514 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		956 529 954 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 869 161 343 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		782 818 630 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 440 264 762 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 196 394 000 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		17 048 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 513 169 251 Ft</b>
Különadó		-545 345 Ft
Alapkezelő díja		-7 468 332 Ft
Letétkezelő díja		-981 621 Ft
Felügyeleti díj		-268 110 Ft
Könyvvizsgálói díj		-774 971 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 620 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 392 975 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 465 974 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 501 703 277,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000718093	<b>4 551 530 740</b>
	HU0000718101	<b>1 827 289 462</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000718093	<b>1,019264 Ft</b>
	HU0000718101	<b>1,019264 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		7 330 478 519 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 833 481 064 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		3 129 020 843 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 246 963 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-14 034 539 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		681 103 313 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 042 014 486 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 008 632 071 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>16 026 678 578 Ft</b>
Különadó		-1 346 573 Ft
Alapkezelő díja		-18 393 578 Ft
Letétkezelő díja		-2 698 639 Ft
Felügyeleti díj		-663 279 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 173 Ft
Tranzakciós ktg.		-136 449 Ft
Vezető forgalmazói díj		-3 499 945 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-27 506 636 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>15 999 171 942 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>9 199 060 264</b>
	HU0000712674	<b>521 578 246</b>
	HU0000712666	<b>3 423 223 786</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,215909 Ft</b>
	HU0000712674	<b>1,235056 Ft</b>
	HU0000712666	<b>1,218083 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>100,00%</b>
--	--	----------------

<b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 972 107 900 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 604 198 334 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		544 068 298 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		3 196 779 450 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 616 802 972 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-797 596 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-10 073 456 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>9 126 287 498 Ft</b>
Különadó		-753 276 Ft
Alapkezelő díja		-2 489 044 Ft
Letétkezelő díja		-602 621 Ft
Felügyeleti díj		-370 437 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-567 580 Ft
Könyvvizsgálói díj		-614 538 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 120 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 430 616 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>9 120 856 882 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>1,414213 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,396849 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
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
Kőbányai 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
<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. (Vértes Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc – Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen – Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi – Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

<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