

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Március hónapra

2019. március 29.

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 Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		4 691 952 434 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 000 227 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		427 076 154 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		252 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 534 500 Ft
I. Összesen eszközök		6 116 973 588 Ft
Különadó		-1 238 545 Ft
Alapkezelő díja		-3 923 222 Ft
Letétkezelő díja		-1 103 405 Ft
Felügyeleti díj		-609 668 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Vezető forgalmazói		-490 908 Ft
II. Összesen Költségek		-8 145 703 Ft
III. Nettó eszközérték		6 108 827 885 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 552 301 439
	HU0000704168	29 554 997
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,860844 Ft
	HU0000704168	3,912527 Ft
	HU0000706627	0,000000 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		18 225 675 159 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		690 314 920 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 630 270 098 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		833 954 765 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-213 556 640 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-44 585 833 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 122 072 469 Ft
Különadó		-2 725 876 Ft
Alapkezelő díja		-13 140 132 Ft
Letétkezelő díja		-3 520 012 Ft
Felügyeleti díj		-1 347 448 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 725 876 Ft
Tranzakciós ktg.		-40 000 Ft
II. Összesen Költségek		-24 279 299 Ft
III. Nettó eszközérték		22 097 793 170 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	902 128 235
	HU0000706635	2 671 468 606
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,939875 Ft
	HU0000706635	6,265941 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:		100,49%
---	--	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		3 286 581 269 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		250 060 400 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		302 313 251 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		48 036 174 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		687 609 202 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 433 852 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		100 022 750 Ft
I. Összesen eszközök		4 668 189 194 Ft
Különadó		-372 672 Ft
Alapkezelő díja		-1 797 736 Ft
Letétkezelő díja		-403 248 Ft
Felügyeleti díj		-184 236 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-372 672 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 971 519 Ft
III. Nettó eszközérték		4 664 217 675 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	1 572 428 148
	HU0000712740	82 497 376
	HU0000712757	2 626 172 446
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,087923 Ft
	HU0000712740	0,979740 Ft
	HU0000712757	1,093877 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:		100,29%
---	--	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 377 392 651 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 820 279 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 386 212 930 Ft
Különadó		-653 486 Ft
Alapkezelő díja		-7 260 512 Ft
Letétkezelő díja		-842 420 Ft
Felügyeleti díj		-323 113 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Vezető forgalmazói díj		-653 488 Ft
Tranzakciós ktg.		-43 500 Ft
II. Összesen Költségek		-10 556 474 Ft
III. Nettó eszközérték		5 375 656 456 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	689 621 641
	HU0000709811	252 554 883
	HU0000718218	203 883 601
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,633618 Ft
	HU0000709811	4,882533 Ft
	HU0000718218	4,645327 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	28,84%
OTP részvény	HU0000061726	38,12%
Richter részvény	HU0000067624	20,11%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.03.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 774 761 450 Ft
Cseh részvények		1 689 793 818 Ft
Lengyel részvények		4 206 610 060 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 660 255 532 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		327 275 382 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 658 696 242 Ft
Különadó		-1 390 499 Ft
Alapkezelő díja		-11 701 044 Ft
Letétkezelő díja		-3 051 512 Ft
Felügyeleti díj		-687 406 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 390 499 Ft
II. Összesen Költségek		-19 000 915 Ft
III. Nettó eszközérték		11 639 695 327 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	539 222 590
	HU0000706668	604 094 990
	HU0000718184	5 447 855
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,500257
	HU0000706668	10,701992
	HU0000718184	9,530797

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU00000061726	10,91%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.03.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		299 412 339 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 991 989 795 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		171 379 601 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		287 509 339 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		257 577 505 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 311 138 Ft
I. Összesen eszközök		9 012 179 717 Ft
Különadó		-1 011 891 Ft
Alapkezelő díja		-11 281 858 Ft
Letétkezelő díja		-1 337 545 Ft
Felügyeleti díj		-500 621 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 247 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 011 892 Ft
II. Összesen Költségek		-15 943 009 Ft
III. Nettó eszközérték		8 996 236 708 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 585 716 967
	HU0000706684	211 255 967
	HU0000718200	92 956 108
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,303307
	HU0000706684	2,470903
	HU0000718200	2,315478

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	34,98%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	25,05%
Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD	LU0132183319	24,91%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2019.03.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		311 284 793 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 908 143 826 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		156 575 848 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		244 012 048 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 217 077 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 623 233 592 Ft
Különadó		-766 701 Ft
Alapkezelő díja		-8 497 075 Ft
Letétkezelő díja		-1 016 811 Ft
Felügyeleti díj		-384 024 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 247 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-776 397 Ft
II. Összesen Költségek		-12 243 210 Ft
III. Nettó eszközérték		6 610 990 382 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	219 695 427
	HU0000702014	3 259 417 124
	HU0000718192	14 719 999
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,020602 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,891774 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	11,12%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	22,69%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	15,67%
Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	24,99%
Amundi TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	13,72%

*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		51 981 280 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		687 149 249 Ft
Japán		190 409 129 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		73 869 445 Ft
Fejlődő Ázsia		350 241 933 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		40 737 698 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		497 633 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 394 886 367 Ft
Különadó		-160 234 Ft
Alapkezelő díja		-1 907 803 Ft
Letétkezelő díja		-210 515 Ft
Felügyeleti díj		-79 255 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-160 235 Ft
II. Összesen Költségek		-3 297 997 Ft
III. Nettó eszközérték		1 391 588 370 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	954 735 132
	HU0000706692	192 021 443
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,207500 Ft
	HU0000706692	1,243330 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,99%
Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,56%
Amundi JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,68%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.03.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 557 180 969 Ft
Európa		53 778 724 Ft
Kelet-Közép Európa		2 407 145 585 Ft
Japán		
Amerika		1 069 944 274 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		759 576 908 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 834 348 562 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
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 987 478 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 012 958 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 704 975 458 Ft
Különadó		-817 932 Ft
Alapkezelő díja		-20 143 578 Ft
Letétkezelő díja		-4 822 996 Ft
Felügyeleti díj		-1 226 412 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 371 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 480 721 Ft
II. Összesen Költségek		-30 313 965 Ft
III. Nettó eszközérték		20 674 661 493 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 504 995 869
	HU0000701941	325 549 640
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,541180 Ft
	HU0000701941	3,621548 Ft
	HU0000706650	3,621972 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	22,04%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	51,32%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		9 320 094 418 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 363 628 417 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		766 168 502 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		25 304 329 Ft
Folyósámbla egyenleg (kamattal növelt)		241 530 503 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 832 088 Ft
Óvadékba adott értékpapír		290 011 580 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-7 123 365 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 996 782 296 Ft
Különadó		-1 423 123 Ft
Alapkezelő díja		-15 331 069 Ft
Letétkezelő díja		-1 540 701 Ft
Felügyeleti díj		-746 746 Ft
Könyvvizsgálói díj		-784 395 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 511 235 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-21 369 269 Ft
III. Nettó eszközérték		11 975 413 027,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	10 130 584 133
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,182105 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:		117,79%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		819 132 069 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		18 823 422 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		3 607 717 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		32 957 063 Ft
Árupiac		10 040 266 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		30 535 161 Ft
Nyugat-Európa		2 628 897 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		5 031 663 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		19 471 813 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		14 214 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		942 242 285 Ft
Különadó		-112 409 Ft
Alapkezelő díja		-991 330 Ft
Letétkezelő díja		-149 334 Ft
Felügyeleti díj		-57 667 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 747 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-116 691 Ft
II. Összesen Költségek		-2 252 133 Ft
III. Nettó eszközérték		939 990 152 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	625 495 585
	HU0000710371	723 405
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,501057 Ft
	HU0000710371	1,501057 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		834 238 677 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		96 090 691 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 238 654 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		138 547 614 Ft
Árupiac		46 445 624 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		7 878 157 Ft
Fejlődő Piacok		130 207 223 Ft
Pacific		21 408 125 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 864 845 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		64 410 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 327 984 020 Ft
Különadó		-137 288 Ft
Alapkezelő díja		-1 470 915 Ft
Letétkezelő díja		-201 212 Ft
Felügyeleti díj		-76 394 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 371 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-154 516 Ft
II. Összesen Költségek		-2 876 651 Ft
III. Nettó eszközérték		1 325 107 369 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	918 705 287
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,442364 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	10,46%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		353 482 425 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		78 935 791 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 043 447 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		128 951 095 Ft
Árupiac		38 085 686 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		121 908 791 Ft
Nyugat Európa		6 074 245 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		20 786 234 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 608 934 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		57 805 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		791 934 453 Ft
Különadó		-78 733 Ft
Alapkezelő díja		-947 494 Ft
Letétkezelő díja		-122 133 Ft
Felügyeleti díj		-46 708 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 247 Ft
Vezető forgalmazó díja		-94 477 Ft
II. Összesen Költségek		-2 107 747 Ft
III. Nettó eszközérték		789 826 706 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	542 899 076
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,454832 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,33%

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

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 168 414 592 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 344 172 011 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		112 858 766 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		75 601 892 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		462 410 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 701 509 671 Ft
Különadó		-208 772 Ft
Alapkezelő díja		-4 888 170 Ft
Letétkezelő díja		-604 605 Ft
Felügyeleti díj		-292 059 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-23 124 Ft
Vezető forgalmazói díj		-590 979 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 387 664 Ft
III. Nettó eszközérték		4 694 122 007,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	4 440 471 331
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,057122 Ft

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

Amundi IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		2 307 228 478 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		397 556 928 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részcények		1 215 239 349 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		778 881 333 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 326 512 791 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-103 673 328 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-38 851 072 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 882 894 479 Ft
Különadó		-736 461 Ft
Alapkezelő díja		-6 602 205 Ft
Letétkezelő díja		-845 372 Ft
Felügyeleti díj		-363 890 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-179 311 Ft
Vezető forgalmazói díj		-736 461 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 243 655 Ft
III. Nettó eszközérték		5 872 650 824,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 289 142 089
	HU0000718101	1 519 447 522
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,011029 Ft
	HU0000718101	1,011029 Ft

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,88%
---	--	----------------

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 124 468 799 Ft
Részcvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		11 653 251 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 136 122 050 Ft
Különadó		-11 957 Ft
Alapkezelő díja		-893 752 Ft
Letétkezelő díja		-28 285 Ft
Felügyeleti díj		-15 960 Ft
Könyvvizsgálói díj		-61 767 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-31 920 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 049 641 Ft
III. Nettó eszközérték		1 135 072 409,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	1 123 435 004
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,010359 Ft

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		6 144 387 337 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 871 558 791 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 645 594 777 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		757 487 045 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-19 931 871 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		823 219 614 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		703 236 100 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		13 925 551 793 Ft
Különadó		-1 750 876 Ft
Alapkezelő díja		-15 472 222 Ft
Letétkezelő díja		-2 230 554 Ft
Felügyeleti díj		-866 984 Ft
Könyvvizsgálói díj		-779 955 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 247 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 754 840 Ft
Sikerdíj		-59 824 118 Ft
II. Összesen Költségek		-82 708 796 Ft
III. Nettó eszközérték		13 842 842 997 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	7 732 438 450
	HU0000712674	472 025 038
	HU0000712666	3 134 991 020
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,219006 Ft
	HU0000712674	1,241281 Ft
	HU0000712666	1,222026 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%
--	--	---------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 519 742 469 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 505 048 955 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		460 686 047 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		1 905 525 278 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 324 837 673 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-131 885 335 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-54 383 289 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 529 571 798 Ft
Különadó		-936 593 Ft
Alapkezelő díja		-1 923 965 Ft
Letétkezelő díja		-480 583 Ft
Felügyeleti díj		-462 859 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-280 978 Ft
Könyvvizsgálói díj		-612 299 Ft
Tranzakciós ktg.		-173 811 Ft
II. Összesen Költségek		-4 871 088 Ft
III. Nettó eszközérték		7 524 700 710 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	4 867 035 352
	HU0000715248	483 787 173
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,408003 Ft
	HU0000715248	1,388837 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:		101,13%
---	--	----------------

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 körúti 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
Örs vezértéri fiók	1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykovácsi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
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. (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, Köszegi 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, Andrassy 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 – Kárázsi utcai fiók	6720 Szeged, Kárázsi 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, Andrassy 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, Táviráda 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