

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Január hónapra

*2019. január 31.*

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

## I. Hazai tőke és pénzpiac

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		10 877 931 555 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 900 033 667 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		840 941 315 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 436 160 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>13 622 342 697 Ft</b>
Különadó		-589 483 Ft
Alapkezelő díja		-9 353 403 Ft
Letétkezelő díja		-2 015 934 Ft
Felügyeleti díj		-1 144 568 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Vezető forgalmazói		-235 481 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-14 251 772 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>13 608 090 925 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>3 469 143 960</b>
	HU0000704168	<b>56 072 496</b>
	HU0000706627	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,859422 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,909244 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		18 824 421 099 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		688 311 839 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 678 876 227 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		583 584 212 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 999 440 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		81 831 483 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>22 854 025 420 Ft</b>
Különadó		-965 869 Ft
Alapkezelő díja		-14 307 005 Ft
Letétkezelő díja		-3 845 016 Ft
Felügyeleti díj		-1 864 705 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-965 869 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 952 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-22 919 319 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>22 831 106 101 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>909 470 128</b>
	HU0000706635	<b>2 819 948 709</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>5,882136 Ft</b>
	HU0000706635	<b>6,199219 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		1 971 371 319 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		249 960 720 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		297 727 826 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		98 337 106 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-6 337 621 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 115 308 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		100 002 167 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 717 176 825 Ft</b>
Különadó		-120 641 Ft
Alapkezelő díja		-1 622 967 Ft
Letétkezelő díja		-403 544 Ft
Felügyeleti díj		-261 018 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-120 641 Ft
Tranzakciós ktg.		-59 952 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 501 666 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 713 675 159 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000712724	<b>1 685 941 330</b>
	HU0000712740	<b>83 809 020</b>
	HU0000712757	<b>734 704 998</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000712724	<b>1,085609 Ft</b>
	HU0000712740	<b>0,977655 Ft</b>
	HU0000712757	<b>1,090867 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 Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 427 999 505 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		20 806 047 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		21 184 039 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 469 989 591 Ft</b>
Különadó		-232 276 Ft
Alapkezelő díja		-7 850 780 Ft
Letétkezelő díja		-927 148 Ft
Felügyeleti díj		-453 305 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Vezető forgalmazói díj		-232 278 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 629 690 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 459 359 901 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>740 214 937</b>
	HU0000709811	<b>255 014 816</b>
	HU0000718218	<b>189 258 121</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>4,556731 Ft</b>
	HU0000709811	<b>4,791767 Ft</b>
	HU0000718218	<b>4,567457 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MOL részvény	HU0000153937	31,09%
OTP részvény	HU0000061726	36,79%
Richter részvény	HU0000067624	20,29%

<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 2019.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 701 149 818 Ft
Cseh részvények		1 659 026 223 Ft
Lengyel részvények		4 317 717 808 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 334 197 310 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		395 427 706 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 407 518 865 Ft</b>
Különadó		-492 995 Ft
Alapkezelő díja		-12 575 512 Ft
Letétkezelő díja		-3 382 577 Ft
Felügyeleti díj		-987 357 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-239 085 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-492 995 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-19 083 424 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 388 435 441 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>542 932 266</b>
	HU0000706668	<b>605 023 873</b>
	HU0000718184	<b>5 412 077</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>9,269931</b>
	HU0000706668	<b>10,421359</b>
	HU0000718184	<b>9,297699</b>

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

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

<b>* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</b>		
--	--	--

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		298 795 950 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 244 368 737 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		298 523 434 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		331 983 124 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		30 000 400 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 456 950 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 205 128 595 Ft</b>
Különadó		-343 118 Ft
Alapkezelő díja		-11 192 093 Ft
Letétkezelő díja		-1 367 346 Ft
Felügyeleti díj		-686 428 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 476 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-343 119 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-14 892 483 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 190 236 112 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>3 536 762 605</b>
	HU0000706684	<b>238 274 581</b>
	HU0000718200	<b>90 952 824</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>2,109050</b>
	HU0000706684	<b>2,258981</b>
	HU0000718200	<b>2,119435</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	34,32%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	25,14%
Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD	LU0132183319	25,01%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2019.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
---

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		310 676 626 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 712 705 146 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		140 121 411 Ft
Pénzpiaci betét		30 000 400 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		176 772 354 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 117 055 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 371 392 992 Ft</b>
Különadó		-264 580 Ft
Alapkezelő díja		-8 727 592 Ft
Letétkezelő díja		-1 067 637 Ft
Felügyeleti díj		-542 712 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-267 991 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 807 415 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 359 585 577 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	<b>240 506 185</b>
	HU0000702014	<b>3 310 502 709</b>
	HU0000718192	<b>12 999 404</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	<b>1,902106 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,825031 Ft</b>
	HU0000718192	<b>1,783085 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	10,66%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	21,73%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	21,67%
Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	24,42%

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



## IV. Ázsiai tőkepiacok

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		51 875 512 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		567 100 266 Ft
Japán		183 275 567 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		69 136 260 Ft
Fejlődő Ázsia		405 543 447 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		50 909 873 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		168 272 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 328 009 197 Ft</b>
Különadó		-54 977 Ft
Alapkezelő díja		-1 955 464 Ft
Letétkezelő díja		-219 331 Ft
Felügyeleti díj		-107 592 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 476 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-54 977 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 322 720 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 324 686 477 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>959 302 520</b>
	HU0000706692	<b>193 355 839</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,143950 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,175511 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,48%
Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	22,33%
Amundi JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,84%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.01.31-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		4 485 231 996 Ft
Európa		81 644 097 Ft
Kelet-Közép Európa		2 347 187 788 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		1 362 288 184 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		793 703 632 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 369 939 213 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)		127 045 621 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 219 109 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>20 568 259 640 Ft</b>
Különadó		-285 492 Ft
Alapkezelő díja		-21 581 441 Ft
Letétkezelő díja		-5 262 434 Ft
Felügyeleti díj		-1 740 608 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-68 381 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-873 056 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-30 724 315 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>20 537 535 325 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	5 630 748 708
	HU0000701941	333 176 378
	HU0000706650	411 072
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	3,439101 Ft
	HU0000701941	3,515780 Ft
	HU0000706650	3,514544 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	21,84%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,77%

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

<b>Amundi Konzervatív Vegyes Alap</b>		
Magyar állampapír		9 936 455 568 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 359 247 800 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		745 629 540 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		31 713 208 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		322 594 834 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		66 083 582 Ft
Óvadékba adott értékpapír		288 368 350 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-5 096 364 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 744 996 518 Ft</b>
Különadó		-516 374 Ft
Alapkezelő díja		-17 545 491 Ft
Letétkezelő díja		-1 767 326 Ft
Felügyeleti díj		-1 099 628 Ft
Könyvvizsgálói díj		-932 247 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 976 Ft
Vezető forgalmazói díj		-548 297 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-22 467 339 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 722 529 179,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>10 967 586 762</b>
	HU0000713664	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>1,160012 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>117,36%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		830 754 987 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		25 301 486 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		4 600 349 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		35 702 930 Ft
Árupiac		11 378 505 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		32 333 594 Ft
Nyugat-Európa		2 516 451 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		6 194 941 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		38 672 254 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 021 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>987 461 518 Ft</b>
Különadó		-40 305 Ft
Alapkezelő díja		-1 110 595 Ft
Letétkezelő díja		-169 371 Ft
Felügyeleti díj		-85 166 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 976 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-42 025 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 398 341 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>985 063 177 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>662 743 626</b>
	HU0000710371	<b>709 960</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,484751 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,484751 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		761 646 452 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		93 320 058 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		18 680 333 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		143 305 546 Ft
Árupiac		42 968 341 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		9 565 134 Ft
Fejlődő Piacok		129 249 342 Ft
Pacific		22 846 082 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		52 435 196 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		64 432 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 274 080 916 Ft</b>
Különadó		-47 398 Ft
Alapkezelő díja		-1 526 132 Ft
Letétkezelő díja		-216 924 Ft
Felügyeleti díj		-108 641 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 452 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-53 911 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 916 361 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 271 164 555 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>902 862 573</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,407927 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	11,27%

<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		347 809 843 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		85 090 068 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		18 891 901 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		132 594 702 Ft
Árupiac		35 767 668 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		119 076 945 Ft
Nyugat Európa		7 840 996 Ft
Japán		0 Ft
Pacífic		19 748 612 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 411 843 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		21 152 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>793 253 730 Ft</b>
Különadó		-27 634 Ft
Alapkezelő díja		-1 021 691 Ft
Letétkezelő díja		-134 133 Ft
Felügyeleti díj		-66 777 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 976 Ft
Vezető forgalmazó díja		-33 411 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 230 525 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>791 023 205 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>561 562 363</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,408612 Ft</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,76%
---	--------------	--------

<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		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 193 817 630 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 408 511 187 Ft
Árupiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		146 620 448 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		236 403 994 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		164 814 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 985 518 073 Ft</b>
Különadó		-78 438 Ft
Alapkezelő díja		-5 540 619 Ft
Letétkezelő díja		-687 274 Ft
Felügyeleti díj		-433 555 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 476 Ft
Vezető forgalmazói díj		-213 101 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 878 366 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 977 639 707,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>4 826 602 253</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,031293 Ft</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		2 420 242 628 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		400 525 072 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 276 397 946 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		842 561 158 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 136 322 604 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		61 975 574 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 471 125 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 144 496 107 Ft</b>
Különadó		-266 810 Ft
Alapkezelő díja		-7 470 665 Ft
Letétkezelő díja		-970 587 Ft
Felügyeleti díj		-537 718 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-183 887 Ft
Vezető forgalmazói díj		-266 810 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 609 380 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 133 886 727,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000718093	<b>4 452 487 381</b>
	HU0000718101	<b>1 689 164 022</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000718093	<b>0,998736 Ft</b>
	HU0000718101	<b>0,998736 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		6 886 614 543 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 855 807 127 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 504 899 777 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		32 629 888 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		8 927 122 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		679 215 337 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 766 359 774 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		57 034 160 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>14 791 487 728 Ft</b>
Különadó		-638 178 Ft
Alapkezelő díja		-17 822 888 Ft
Letétkezelő díja		-2 600 979 Ft
Felügyeleti díj		-1 313 523 Ft
Könyvvizsgálói díj		-912 903 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 587 Ft
Vezető forgalmazói díj		-639 564 Ft
Sikerdíj		-19 460 854 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-43 427 476 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>14 748 060 252 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>8 422 002 796</b>
	HU0000712674	<b>509 025 038</b>
	HU0000712666	<b>3 304 373 387</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,203798 Ft</b>
	HU0000712674	<b>1,224418 Ft</b>
	HU0000712666	<b>1,206403 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>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 788 015 000 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 492 489 545 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		549 010 178 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		2 014 804 936 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		953 915 773 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		87 809 422 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		9 715 394 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 895 760 248 Ft</b>
Különadó		-335 865 Ft
Alapkezelő díja		-2 244 127 Ft
Letétkezelő díja		-563 930 Ft
Felügyeleti díj		-722 892 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-100 760 Ft
Könyvvizsgálói díj		-730 329 Ft
Tranzakációs ktg.		-353 981 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 051 884 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 890 708 364 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>5 011 988 715</b>
	HU0000715248	<b>677 897 173</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,388942 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,370923 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

## **1. Az Alapkezelő**

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

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

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvéti úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvéti út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József 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
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 Vezért tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykovácsi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
<b>Vidéki fiókok</b>		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 139.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészkes Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc - Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen - Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi - Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

<sup>1</sup> Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza.

**Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:**

- ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a [www.erstebroker.hu](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://www.hozamplaza.hu))
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

**SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:**

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

**Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen**

1123 Budapest Alkotás utca 50.

**Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen**

Private Banking fiókok	Fiók nyitva tartás							Pénztár Nyitva tartás						
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Budapest - 1054, Akadémia u. 6.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Budapest - 1037, Montevideó u. 16/B	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Debrecen - 4024, Piac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Távírdó u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva