

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Június hónapra

*2019. június 28.*

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

## I. Hazai tőke és pénzpiac

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		4 739 619 765 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		595 334 042 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-79 745 120 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 449 400 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 251 759 287 Ft</b>
Különadó		-830 327 Ft
Alapkezelő díja		-5 552 475 Ft
Letétkezelő díja		-992 588 Ft
Felügyeleti díj		-410 980 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Vezető forgalmazói		-334 201 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 544 588 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 243 214 699 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>1 347 536 632</b>
	HU0000704168	<b>13 210 053</b>
	HU0000706627	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,852660 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,907155 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		17 702 071 477 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		440 105 001 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 970 964 075 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 578 295 112 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-501 793 940 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-45 001 618 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>22 144 640 107 Ft</b>
Különadó		-2 690 865 Ft
Alapkezelő díja		-12 696 297 Ft
Letétkezelő díja		-3 583 014 Ft
Felügyeleti díj		-1 330 297 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 690 863 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-23 457 353 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>22 121 182 754 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>876 452 953</b>
	HU0000706635	<b>2 632 633 945</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,047738 Ft</b>
	HU0000706635	<b>6,389276 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>101,00%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		2 931 061 271 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		171 357 120 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		306 596 198 Ft
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		199 670 972 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 293 720 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 516 834 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 603 462 447 Ft</b>
Különadó		-527 831 Ft
Alapkezelő díja		-1 640 106 Ft
Letétkezelő díja		-542 580 Ft
Felügyeleti díj		-260 721 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-527 831 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 948 586 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 599 513 861 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000712724	1 269 170 047
	HU0000712740	69 366 900
	HU0000712757	1 938 566 837
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000712724	1,096489 Ft
	HU0000712740	0,987454 Ft
	HU0000712757	1,103592 Ft
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>101,97%</b>
---	----------------

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		5 705 697 424 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		94 229 178 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-60 707 132 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 739 219 470 Ft</b>
Különadó		-696 238 Ft
Alapkezelő díja		-7 105 187 Ft
Letétkezelő díja		-925 901 Ft
Felügyeleti díj		-344 437 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Vezető forgalmazói díj		-696 239 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 253 519 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 728 965 951 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>679 241 968</b>
	HU0000709811	<b>349 294 665</b>
	HU0000718218	<b>235 709 196</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>4,458808 Ft</b>
	HU0000709811	<b>4,713583 Ft</b>
	HU0000718218	<b>4,471303 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MOL részvény	HU0000153937	29,68%
OTP részvény	HU0000061726	35,66%
Richter részvény	HU0000067624	20,24%

<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 2019.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 279 815 740 Ft
Cseh részvények		1 408 187 249 Ft
Lengyel részvények		4 304 781 131 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 755 329 898 Ft
Pénzpiaci betét		
Nyíltvégű alap befektetési jegye		
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		840 300 517 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 588 414 535 Ft</b>
Különadó		-1 426 509 Ft
Alapkezelő díja		-11 216 990 Ft
Letétkezelő díja		-3 177 660 Ft
Felügyeleti díj		-705 282 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 426 510 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-18 376 968 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 570 037 567 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701891	<b>502 193 058</b>
	HU0000706668	<b>600 047 789</b>
	HU0000718184	<b>5 634 777</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701891	<b>9,755569</b>
	HU0000706668	<b>11,025275</b>
	HU0000718184	<b>9,790347</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 2019.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</b>		
--	--	--

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		257 934 347 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 845 153 581 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		343 880 902 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		398 144 443 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 985 821 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 849 099 094 Ft</b>
Különadó		-1 093 290 Ft
Alapkezelő díja		-10 996 216 Ft
Letétkezelő díja		-1 434 768 Ft
Felügyeleti díj		-540 484 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-55 325 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 093 292 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 637 392 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 833 461 702 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>3 407 007 092</b>
	HU0000706684	<b>203 631 726</b>
	HU0000718200	<b>98 499 651</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>2,371349</b>
	HU0000706684	<b>2,550249</b>
	HU0000718200	<b>2,385251</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	33,70%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH I SOROZAT USD	LU1883860329	26,14%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873652	24,86%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2019.06.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
---

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		244 769 147 Ft
Nyugat-európai részvények		93 225 767 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 639 249 716 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		307 689 527 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		51 856 336 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 316 181 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 339 106 674 Ft</b>
Különadó		-791 067 Ft
Alapkezelő díja		-7 902 597 Ft
Letétkezelő díja		-1 045 765 Ft
Felügyeleti díj		-396 076 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 619 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-801 207 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 414 348 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 327 692 326 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>231 572 457</b>
	HU0000702014	<b>2 990 892 676</b>
	HU0000718192	<b>16 074 117</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>2,089967 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,825031 Ft</b>
	HU0000718192	<b>1,952770 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	25,21%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	28,35%
Amundi TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	17,19%

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



## IV. Ázsiai tőkepiacok

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		576 665 492 Ft
Japán		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		215 771 188 Ft
Fejlődő Ázsia		400 935 293 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		77 092 021 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		392 799 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 270 856 793 Ft</b>
Különadó		-159 606 Ft
Alapkezelő díja		-1 729 955 Ft
Letétkezelő díja		-205 204 Ft
Felügyeleti díj		-78 850 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-43 325 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-159 607 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 800 564 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 268 056 229 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>901 502 662</b>
	HU0000706692	<b>170 635 603</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,176553 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,215399 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds Asia Equity Concentrated I sorozat	LU1882444752	20,83%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY I	LU1882446534	24,65%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,91%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,43%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.06.28-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		4 280 818 730 Ft
Európa		54 877 599 Ft
Kelet-Közép Európa		2 327 277 265 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		968 381 858 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		964 646 752 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 207 627 849 Ft
Nyíltvégű pénzüpiaci alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		101 646 858 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 838 788 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>19 908 115 699 Ft</b>
Különadó		-782 401 Ft
Alapkezelő díja		-18 971 279 Ft
Letétkezelő díja		-4 883 192 Ft
Felügyeleti díj		-1 224 387 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 706 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 477 095 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-28 793 077 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>19 879 322 622 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	5 218 206 985
	HU0000701941	311 469 444
	HU0000706650	411 072
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	3,590033 Ft
	HU0000701941	3,673803 Ft
	HU0000706650	3,676976 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	21,53%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	52,91%

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

<b>Amundi Konzervatív Vegyes Alap</b>		
Magyar állampapír		7 317 358 921 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 482 327 663 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		662 001 146 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		33 616 967 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		824 516 022 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-104 740 368 Ft
Óvadékba adott értékpapír		100 236 300 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-11 706 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 315 304 945 Ft</b>
Különadó		-1 287 338 Ft
Alapkezelő díja		-13 119 666 Ft
Letétkezelő díja		-1 414 718 Ft
Felügyeleti díj		-674 117 Ft
Könyvvizsgálói díj		-433 048 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 706 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 364 639 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-18 346 232 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 296 958 713,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>8 511 782 992</b>
	HU0000713664	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>1,209730 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>118,07%</b>

<b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		773 711 423 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		15 331 448 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		3 738 530 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		24 998 620 Ft
Árupiac		7 942 999 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		26 855 934 Ft
Nyugat-Európa		1 707 719 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		3 605 759 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		14 565 852 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 493 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>872 467 777 Ft</b>
Különadó		-108 025 Ft
Alapkezelő díja		-911 151 Ft
Letétkezelő díja		-146 324 Ft
Felügyeleti díj		-55 087 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 206 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-111 463 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 784 273 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>870 683 504 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000710322	<b>575 908 195</b>
	HU0000710371	<b>700 107</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000710322	<b>1,510009 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,510009 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		764 576 394 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		88 494 758 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 911 490 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		144 165 890 Ft
Árupiac		43 247 584 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		8 776 879 Ft
Fejlődő Piacok		142 019 846 Ft
Pacific		19 641 899 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		28 092 281 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		53 605 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 259 980 626 Ft</b>
Különadó		-139 034 Ft
Alapkezelő díja		-1 382 861 Ft
Letétkezelő díja		-206 327 Ft
Felügyeleti díj		-77 664 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 206 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-157 143 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 415 252 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 257 565 374 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>861 833 604</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,459174 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	11,46%

<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		307 274 046 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		73 610 032 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 612 181 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		119 751 388 Ft
Árupiac		37 504 832 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		131 795 406 Ft
Nyugat Európa		7 254 494 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		16 431 508 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		27 658 879 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		45 075 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>738 937 841 Ft</b>
Különadó		-79 039 Ft
Alapkezelő díja		-884 218 Ft
Letétkezelő díja		-123 170 Ft
Felügyeleti díj		-46 545 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 706 Ft
Vezető forgalmazó díja		-94 175 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 676 870 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>737 260 971 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>499 549 052</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,475853 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	16,24%
---	--------------	--------

<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		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 894 961 145 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 994 241 372 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		62 369 670 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		45 785 571 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		106 886 543 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 104 244 301 Ft</b>
Különadó		-197 615 Ft
Alapkezelő díja		-4 236 549 Ft
Letétkezelő díja		-565 952 Ft
Felügyeleti díj		-269 251 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-97 943 Ft
Vezető forgalmazói díj		-544 931 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 336 258 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 097 908 043,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>3 803 449 284</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,077419 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	31,44%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR	LU0757433437	11,12%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873496	11,05%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	14,80%

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

<b>Amundi IDEA Alap</b>		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		1 903 004 176 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		419 339 919 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 560 472 637 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 291 747 647 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		212 755 548 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 843 559 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-38 290 477 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 351 873 009 Ft</b>
Különadó		-693 888 Ft
Alapkezelő díja		-5 897 518 Ft
Letétkezelő díja		-826 860 Ft
Felügyeleti díj		-342 921 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-205 270 Ft
Vezető forgalmazói díj		-693 888 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 084 362 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 342 788 647,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000718093	<b>3 883 903 212</b>
	HU0000718101	<b>1 294 886 154</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000718093	<b>1,031667 Ft</b>
	HU0000718101	<b>1,031667 Ft</b>

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



<b>Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		28 328 749 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 285 509 068 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		30 696 221 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 344 534 038 Ft</b>
Különadó		-41 221 Ft
Alapkezelő díja		-1 417 028 Ft
Letétkezelő díja		-92 948 Ft
Felügyeleti díj		-74 899 Ft
Könyvvizsgálói díj		-317 258 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-151 354 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 104 708 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 342 429 330,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>1 313 769 733</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,021815 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	41,10%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	30,14%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	24,53%

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

<b>Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok		28 318 753 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 187 908 169 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		44 639 686 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 260 866 608 Ft</b>
Különadó		-40 495 Ft
Alapkezelő díja		-1 297 468 Ft
Letétkezelő díja		-81 022 Ft
Felügyeleti díj		-42 051 Ft
Könyvvizsgálói díj		-186 159 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-84 103 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 744 298 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 259 122 310,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>1 244 819 856</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,011490 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	30,90%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	18,98%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	44,47%

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

## VI. Abszolút hozam alapok

<b>Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap</b>		
Magyar állampapír		4 829 117 131 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 415 908 392 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 160 365 836 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		805 816 308 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-16 770 799 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 556 966 514 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		220 529 919 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 971 933 301 Ft</b>
Különadó		-1 590 186 Ft
Alapkezelő díja		-13 227 486 Ft
Letétkezelő díja		-2 065 702 Ft
Felügyeleti díj		-787 652 Ft
Könyvvizsgálói díj		-424 017 Ft
Tranzakciós ktg.		-178 093 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 594 267 Ft
Sikerdíj		-84 615 453 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-104 482 856 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 867 450 445 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>6 502 574 962</b>
	HU0000712674	<b>462 443 883</b>
	HU0000712666	<b>2 680 573 517</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,228148 Ft</b>
	HU0000712674	<b>1,252844 Ft</b>
	HU0000712666	<b>1,231810 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		1 524 113 930 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 514 234 006 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		742 299 054 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		386 622 378 Ft
Részvény		2 373 825 853 Ft
Tőzsdai határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 226 611 073 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 560 422 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-49 316 414 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 721 950 302 Ft</b>
Különadó		-929 517 Ft
Alapkezelő díja		-1 889 992 Ft
Letétkezelő díja		-492 699 Ft
Felügyeleti díj		-459 604 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-278 856 Ft
Könyvvizsgálói díj		-339 251 Ft
Tranzakciós ktg.		-205 270 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 595 189 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 717 355 113 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>4 867 035 352</b>
	HU0000715248	<b>483 787 173</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,444185 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,423056 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

## **1. Az Alapkezelő**

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

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

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvéti úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvéti út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körüti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Közbányai fiók	1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest, Fehérvári út 23.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest, Váci út 20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ors vezért téri fiók	1148 Budapest Ors Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagyköroői 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