

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Szeptember hónapra

2019. szeptember 30.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		3 885 102 023 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		43 900 404 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		816 085 628 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-11 085 606 Ft
I. Összesen eszközök		4 734 002 449 Ft
Különadó		-747 848 Ft
Alapkezelő díja		-4 906 301 Ft
Letétkezelő díja		-901 455 Ft
Felügyeleti díj		-370 332 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Vezető forgalmazói		-302 121 Ft
II. Összesen Költségek		-7 874 742 Ft
III. Nettó eszközérték		4 726 127 707 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 214 902 030
	HU0000704168	10 310 783
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,856909 Ft
	HU0000704168	3,914490 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:		102,36%

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		16 581 818 715 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		756 947 483 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		3 107 279 937 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		247 502 042 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-14 117 550 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-197 575 081 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 481 855 546 Ft
Különadó		-2 644 254 Ft
Alapkezelő díja		-12 693 354 Ft
Letétkezelő díja		-3 443 798 Ft
Felügyeleti díj		-1 306 976 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 644 254 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 619 Ft
II. Összesen Költségek		-23 427 940 Ft
III. Nettó eszközérték		20 458 427 606 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	867 644 293
	HU0000706635	2 285 056 139
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,226924 Ft
	HU0000706635	6,588754 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:		103,60%
---	--	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 602 052 843 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		172 262 400 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		427 223 468 Ft
Pénzügyi eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		24 431 902 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-25 939 502 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 200 031 111 Ft
Különadó		-415 977 Ft
Alapkezelő díja		-1 498 931 Ft
Letétkezelő díja		-436 831 Ft
Felügyeleti díj		-205 523 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-415 976 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 540 Ft
II. Összesen Költségek		-3 653 463 Ft
III. Nettó eszközérték		3 196 377 648 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000712724	1 141 097 722
	HU0000712740	56 717 452
	HU0000712757	1 678 543 807
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000712724	1,108569 Ft
	HU0000712740	0,998332 Ft
	HU0000712757	1,116902 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:	102,90%
---	----------------

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		1 957 910 468 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		109 751 011 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		0 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		254 293 303 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 321 954 782 Ft
Különadó		-122 853 Ft
Alapkezelő díja		-214 570 Ft
Letétkezelő díja		-161 402 Ft
Felügyeleti díj		-61 426 Ft
Könyvvizsgálói díj		-388 301 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-122 853 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 540 Ft
II. Összesen Költségek		-1 125 945 Ft
III. Nettó eszközérték		2 320 828 837 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	2 229 565 632
	HU0000722673	82 534 195
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,003863 Ft
	HU0000722673	1,001397 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 Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 682 195 297 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		63 744 769 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 745 940 066 Ft
Különadó		-727 275 Ft
Alapkezelő díja		-7 439 163 Ft
Letétkezelő díja		-957 237 Ft
Felügyeleti díj		-359 714 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Vezető forgalmazói díj		-727 276 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 500 Ft
II. Összesen Költségek		-10 889 850 Ft
III. Nettó eszközérték		5 735 050 216 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	617 883 635
	HU0000709811	365 988 139
	HU0000718218	274 026 287
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	4,477172 Ft
	HU0000709811	4,748870 Ft
	HU0000718218	4,490988 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	27,39%
OTP részvény	HU0000061726	39,32%
Richter részvény	HU0000067624	19,16%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 313 639 553 Ft
Cseh részvények		1 187 894 134 Ft
Lengyel részvények		3 830 860 042 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 922 760 518 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		471 072 976 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 726 227 223 Ft
Különadó		-1 403 681 Ft
Alapkezelő díja		-10 745 810 Ft
Letétkezelő díja		-3 095 082 Ft
Felügyeleti díj		-693 916 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-282 260 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 403 681 Ft
II. Összesen Költségek		-18 271 115 Ft
III. Nettó eszközérték		10 707 956 108 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	415 818 792
	HU0000706668	586 154 492
	HU0000718184	5 770 874
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	9,857474
	HU0000706668	11,177810
	HU0000718184	9,896186

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		263 523 897 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 939 064 394 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		255 293 055 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		502 244 469 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 463 789 Ft
I. Összesen eszközök		7 962 589 604 Ft
Különadó		-1 126 915 Ft
Alapkezelő díja		-11 425 437 Ft
Letétkezelő díja		-1 476 049 Ft
Felügyeleti díj		-557 407 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 040 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 126 916 Ft
II. Összesen Költségek		-16 392 449 Ft
III. Nettó eszközérték		7 946 197 155 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 774 916 818
	HU0000706684	179 002 548
	HU0000718200	109 666 606
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,581363
	HU0000706684	2,783265
	HU0000718200	2,598036

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	25,74%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH I SOROZAT USD	LU1883860329	11,14%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE I	LU1883858182	15,19%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I	LU1894685129	11,02%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873652	24,23%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2019.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		164 529 540 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		4 854 967 949 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		110 393 955 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		302 016 822 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 349 802 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 433 258 068 Ft
Különadó		-744 656 Ft
Alapkezelő díja		-7 582 308 Ft
Letétkezelő díja		-973 216 Ft
Felügyeleti díj		-372 252 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 619 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-753 172 Ft
II. Összesen Költségek		-11 135 908 Ft
III. Nettó eszközérték		5 422 122 160 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	218 506 003
	HU0000702014	2 408 562 497
	HU0000718192	16 674 767
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,197084 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,048574 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	26,54%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	15,81%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	26,20%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE I	LU1883315480	15,85%

*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		0 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		239 674 884 Ft
Kína		266 129 900 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		211 957 584 Ft
Fejlődő Ázsia		412 685 244 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		96 602 846 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		198 448 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 227 248 906 Ft
Különadó		-155 634 Ft
Alapkezelő díja		-1 820 340 Ft
Letétkezelő díja		-203 403 Ft
Felügyeleti díj		-76 948 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 579 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-155 634 Ft
II. Összesen Költségek		-3 083 223 Ft
III. Nettó eszközérték		1 224 165 683 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	844 794 409
	HU0000706692	157 761 104
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,214075 Ft
	HU0000706692	1,258369 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds Asia Equity Concentrated I sorozat	LU1882444752	19,58%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY I	LU1882446534	21,74%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,67%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,96%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		3 549 096 009 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 196 524 825 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 100 382 318 Ft
Európa		18 025 059 Ft
Kelet-Közép Európa		3 125 675 078 Ft
Fejlődő		397 220 347 Ft
Amerika		1 814 982 260 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		2 741 186 856 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 755 319 279 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		66 185 240 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		64 497 020 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		28 829 094 291 Ft
Különadó		-1 932 199 Ft
Alapkezelő díja		-23 185 908 Ft
Letétkezelő díja		-6 302 089 Ft
Felügyeleti díj		-1 830 406 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 282 947 Ft
Tranzakciós ktg.		-147 895 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 702 151 Ft
II. Összesen Költségek		-38 383 595 Ft
III. Nettó eszközérték		28 790 710 696 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	7 388 542 589
	HU0000701941	301 218 795
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,740312 Ft
	HU0000701941	3,830049 Ft
	HU0000706650	3,836317 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I	LU1883834084	14,24%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	33,39%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		756 152 061 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		10 019 746 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		1 521 262 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 454 866 Ft
Árupiac		5 177 568 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		16 833 742 Ft
Nyugat-Európa		1 805 895 Ft
Japán		
Pacific		2 236 074 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		17 923 500 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 794 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		829 130 508 Ft
Különadó		-105 445 Ft
Alapkezelő díja		-920 459 Ft
Letétkezelő díja		-142 256 Ft
Felügyeleti díj		-53 441 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 119 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-108 075 Ft
II. Összesen Költségek		-2 022 480 Ft
III. Nettó eszközérték		827 108 028 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000710322	539 118 542
	HU0000710371	719 794
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000710322	1,532140 Ft
	HU0000710371	1,532140 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		756 472 466 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		80 910 804 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		16 273 795 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		133 143 601 Ft
Árupiac		42 064 097 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		9 281 459 Ft
Fejlődő Piacok		123 093 767 Ft
Pacific		17 234 973 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 240 693 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		41 026 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 221 756 681 Ft
Különadó		-137 131 Ft
Alapkezelő díja		-1 429 898 Ft
Letétkezelő díja		-203 862 Ft
Felügyeleti díj		-76 611 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 579 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-154 946 Ft
II. Összesen Költségek		-2 686 712 Ft
III. Nettó eszközérték		1 219 069 969 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	810 865 178
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,503419 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	10,92%

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		7 999 544 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		448 945 810 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		76 925 242 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		129 117 405 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 674 439 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		36 965 927 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		30 942 604 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		98 744 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		725 320 837 Ft
Különadó		-72 872 Ft
Alapkezelő díja		-963 972 Ft
Letétkezelő díja		-121 346 Ft
Felügyeleti díj		-45 553 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-80 198 Ft
Vezető forgalmazó díja		-92 115 Ft
II. Összesen Költségek		-2 022 741 Ft
III. Nettó eszközérték		723 298 096 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	471 001 578
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,535660 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - I2 EUR	LU1882448662	10,72%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND I	LU1882453662	24,68%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I2 USD	LU1882466300	26,67%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,85%

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

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 382 963 561 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 397 082 490 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		126 090 273 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 345 591 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		437 975 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 949 919 890 Ft
Különadó		-303 299 Ft
Alapkezelő díja		-4 255 836 Ft
Letétkezelő díja		-532 766 Ft
Felügyeleti díj		-250 410 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-23 540 Ft
Vezető forgalmazói díj		-506 433 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 518 969 Ft
III. Nettó eszközérték		3 943 400 921,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 490 799 157
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,129656 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	22,60%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND I	LU1882453662	10,95%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873496	10,59%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I (Hedged)	LU0184631991	10,56%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	14,30%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR	LU0757433437	11,13%

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		1 313 797 719 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		518 153 420 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 446 435 815 Ft
Származtatott eszközök		5 388 186 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, részvénypiaci befektetések		488 827 893 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, kötvénypiaci befektetések		316 312 878 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, ingatlan befektetések		421 064 057 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		421 348 457 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		71 778 Ft
Óvadékba adott értékpapír		59 994 720 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-121 774 299 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 869 620 624 Ft
Különadó		-640 655 Ft
Alapkezelő díja		-5 702 432 Ft
Letétkezelő díja		-772 916 Ft
Felügyeleti díj		-316 668 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-105 549 Ft
Vezető forgalmazói díj		-640 656 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 825 561 Ft
III. Nettó eszközérték		4 860 795 063,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	3 514 165 398
	HU0000718101	1 122 973 707
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,048231 Ft
	HU0000718101	1,048231 Ft

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		599 036 956 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 048 211 300 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		90 479 104 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		1 737 727 360 Ft
Különadó		-63 006 Ft
Alapkezelő díja		-1 882 486 Ft
Letétkezelő díja		-120 298 Ft
Felügyeleti díj		-94 027 Ft
Könyvvizsgálói díj		-581 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-189 894 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 939 883 Ft
III. Nettó eszközérték		1 734 787 477,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	1 642 744 068
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,056030 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	17,04%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	23,60%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	19,78%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	34,53%

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

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		743 274 242 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		813 298 854 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		106 020 648 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		1 662 593 744 Ft
Különadó		-94 461 Ft
Alapkezelő díja		-1 828 880 Ft
Letétkezelő díja		-126 813 Ft
Felügyeleti díj		-91 988 Ft
Könyvvizsgálói díj		-516 327 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-185 700 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 853 169 Ft
III. Nettó eszközérték		1 659 740 575,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	1 579 399 004
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,050868 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	18,00%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	14,57%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	16,43%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	44,78%

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		3 696 330 361 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 489 448 553 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 072 377 726 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		759 904 734 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-125 213 026 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 612 224 050 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		20 200 585 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		46 211 200 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 571 484 183 Ft
Különadó		-1 396 077 Ft
Alapkezelő díja		-12 152 562 Ft
Letétkezelő díja		-1 813 554 Ft
Felügyeleti díj		-691 755 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 685 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 540 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 399 768 Ft
Sikerdíj		-115 425 600 Ft
II. Összesen Költségek		-133 546 541 Ft
III. Nettó eszközérték		10 437 937 642 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	5 757 258 586
	HU0000712674	435 802 726
	HU0000712666	2 193 997 588
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,241972 Ft
	HU0000712674	1,269301 Ft
	HU0000712666	1,246319 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		1 436 088 415 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 430 481 728 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		611 113 670 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		419 313 255 Ft
Részvény		2 231 336 377 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		8 467 150 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		89 992 080 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 548 106 443 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 546 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-146 176 943 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 625 176 175 Ft
Különadó		-966 302 Ft
Alapkezelő díja		-2 431 102 Ft
Letétkezelő díja		-509 373 Ft
Felügyeleti díj		-477 865 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-314 286 Ft
Könyvvizsgálói díj		-517 406 Ft
Tranzakciós ktg.		-112 588 Ft
II. Összesen Költségek		-5 328 922 Ft
III. Nettó eszközérték		7 619 847 253 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	4 697 556 925
	HU0000715248	475 821 753
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,475120 Ft
	HU0000715248	1,450933 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

1. Az Alapkezelő

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

2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹ Az UniCredit Bank Fiókhálózata

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvéti úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvéti út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körüti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Közbányai fiók	1102 Budapest, Köroői 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, Nagykörösi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Vidéki fiókok		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 139.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészkes Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc - Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen - Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi - Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

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

Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:

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

SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

1123 Budapest Alkotás utca 50.

Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

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