

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Október hónapra

2019. október 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

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		3 911 202 557 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		43 183 003 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		677 735 353 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		843 440 Ft
I. Összesen eszközök		4 632 964 353 Ft
Különadó		-198 245 Ft
Alapkezelő díja		-3 156 826 Ft
Letétkezelő díja		-858 966 Ft
Felügyeleti díj		-469 455 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Vezető forgalmazói		-381 299 Ft
II. Összesen Költségek		-5 784 909 Ft
III. Nettó eszközérték		4 627 179 444 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 189 602 617
	HU0000704168	10 310 783
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,855758 Ft
	HU0000704168	3,914318 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:		102,12%

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		16 647 699 014 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		748 988 155 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 177 313 660 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 195 868 583 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-14 117 550 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-97 540 950 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 658 210 912 Ft
Különadó		-878 134 Ft
Alapkezelő díja		-13 306 767 Ft
Letétkezelő díja		-3 429 045 Ft
Felügyeleti díj		-1 746 043 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-3 522 388 Ft
Tranzakciós ktg.		-73 473 Ft
II. Összesen Költségek		-23 675 968 Ft
III. Nettó eszközérték		20 634 534 944 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	875 776 767
	HU0000706635	2 293 607 815
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,245516 Ft
	HU0000706635	6,611792 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:	106,21%
---	----------------

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		4 259 170 048 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		165 226 080 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		363 798 258 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		0 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		654 556 846 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 442 751 232 Ft
Különadó		-218 516 Ft
Alapkezelő díja		-1 196 720 Ft
Letétkezelő díja		-625 070 Ft
Felügyeleti díj		-168 495 Ft
Könyvvizsgálói díj		-548 798 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-757 346 Ft
Tranzakciós ktg.		-77 684 Ft
II. Összesen Költségek		-3 592 629 Ft
III. Nettó eszközérték		5 439 158 603 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	4 094 090 850
	HU0000722673	1 313 569 934
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,004821 Ft
	HU0000722673	1,001333 Ft
	HU0000722459	1,001659 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		6 045 430 637 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		15 759 463 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 061 190 100 Ft
Különadó		-247 727 Ft
Alapkezelő díja		-7 819 192 Ft
Letétkezelő díja		-965 067 Ft
Felügyeleti díj		-483 577 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Vezető forgalmazói díj		-975 004 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 500 Ft
II. Összesen Költségek		-11 256 185 Ft
III. Nettó eszközérték		6 049 933 915 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	608 533 279
	HU0000709811	381 334 969
	HU0000718218	287 182 835
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,648245 Ft
	HU0000709811	4,935769 Ft
	HU0000718218	4,663024 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	40,61%
MOL (125) részvény	HU0000153937	26,89%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	20,51%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 326 476 128 Ft
Cseh részvények		973 263 028 Ft
Lengyel részvények		3 741 262 353 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 770 722 795 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 162 794 091 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 974 518 395 Ft
Különadó		-458 345 Ft
Alapkezelő díja		-10 946 531 Ft
Letétkezelő díja		-3 067 101 Ft
Felügyeleti díj		-923 089 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Tranzakciós ktg.		-542 329 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 862 027 Ft
II. Összesen Költségek		-18 519 540 Ft
III. Nettó eszközérték		10 955 998 855 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	402 933 300
	HU0000706668	604 760 254
	HU0000718184	6 000 770
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	10,001101
	HU0000706668	11,353202
	HU0000718184	10,041571

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 2019.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		262 603 232 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 855 774 155 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		175 897 572 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		535 787 363 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 280 110 Ft
I. Összesen eszközök		7 831 342 432 Ft
Különadó		-330 299 Ft
Alapkezelő díja		-10 758 865 Ft
Letétkezelő díja		-1 367 190 Ft
Felügyeleti díj		-722 557 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 895 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 457 216 Ft
II. Összesen Költségek		-15 389 140 Ft
III. Nettó eszközérték		7 815 953 292 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 765 831 229
	HU0000706684	175 415 851
	HU0000718200	112 581 370
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,547192
	HU0000706684	2,748752
	HU0000718200	2,564146

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I	LU1883855675	25,86%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873652	24,13%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE I	LU1883858182	15,23%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH I SOROZAT USD	LU1883860329	11,27%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I	LU1894685129	11,13%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2019.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		163 604 321 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		4 854 920 756 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		22 966 227 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		191 582 822 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		432 239 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 233 506 365 Ft
Különadó		-222 680 Ft
Alapkezelő díja		-7 159 308 Ft
Letétkezelő díja		-917 928 Ft
Felügyeleti díj		-483 591 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 895 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-975 852 Ft
II. Összesen Költségek		-10 518 372 Ft
III. Nettó eszközérték		5 222 987 993 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	214 949 432
	HU0000702014	2 327 891 651
	HU0000718192	16 763 908
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,187420 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,038159 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi S.F. - EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	27,29%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	27,27%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE I	LU1883315480	16,39%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	16,29%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		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		419 721 317 Ft
Kína		269 662 435 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		66 237 815 Ft
Fejlődő Ázsia		332 974 805 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		111 857 626 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		114 446 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 200 568 444 Ft
Különadó		-50 981 Ft
Alapkezelő díja		-1 823 703 Ft
Letétkezelő díja		-203 856 Ft
Felügyeleti díj		-102 439 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 973 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-206 615 Ft
II. Összesen Költségek		-3 158 685 Ft
III. Nettó eszközérték		1 197 409 759 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	827 774 182
	HU0000706692	154 819 135
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,211440 Ft
	HU0000706692	1,257023 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY I	LU1882446534	22,52%
Amundi Funds Asia Equity Concentrated I sorozat	LU1882444752	20,05%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,31%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,91%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		2 882 700 349 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 166 439 814 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		3 984 435 177 Ft
Európa		18 028 720 Ft
Kelet-Közép Európa		3 531 555 093 Ft
Fejlődő		375 812 218 Ft
Amerika		1 793 993 641 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		2 374 549 556 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 575 215 602 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)		158 501 637 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		601 126 316 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		28 462 358 123 Ft
Különadó		-560 935 Ft
Alapkezelő díja		-29 886 836 Ft
Letétkezelő díja		-6 732 096 Ft
Felügyeleti díj		-2 433 135 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 110 Ft
Tranzakciós ktg.		-138 551 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-4 907 608 Ft
II. Összesen Költségek		-45 379 271 Ft
III. Nettó eszközérték		28 416 978 852 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	7 285 886 194
	HU0000701941	298 114 024
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,743194 Ft
	HU0000701941	3,833813 Ft
	HU0000706650	3,841068 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I	LU1883834084	14,02%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,71%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	31,84%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		733 208 503 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		8 586 079 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		1 506 948 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 793 631 Ft
Árupiac		5 079 830 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		17 031 133 Ft
Nyugat-Európa		1 809 485 Ft
Japán		
Pacific		2 226 006 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 962 507 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 631 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		811 206 753 Ft
Különadó		-33 971 Ft
Alapkezelő díja		-925 342 Ft
Letétkezelő díja		-138 162 Ft
Felügyeleti díj		-70 739 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 289 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-142 671 Ft
II. Összesen Költségek		-2 064 292 Ft
III. Nettó eszközérték		809 142 461 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	527 009 155
	HU0000710371	726 329
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,533235 Ft
	HU0000710371	1,533235 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		751 043 234 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		76 080 309 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		16 222 183 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		128 419 110 Ft
Árupiac		41 270 052 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		9 299 912 Ft
Fejlődő Piacok		124 254 715 Ft
Pacific		17 157 369 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		62 373 481 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		20 410 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 226 140 775 Ft
Különadó		-46 426 Ft
Alapkezelő díja		-1 478 724 Ft
Letétkezelő díja		-204 144 Ft
Felügyeleti díj		-102 510 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 789 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-206 744 Ft
II. Összesen Költségek		-2 793 455 Ft
III. Nettó eszközérték		1 223 347 320 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	811 977 177
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,506628 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	10,50%

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		7 999 912 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		271 858 078 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		79 027 511 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		302 693 412 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 514 738 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		37 091 237 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		81 436 675 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		85 952 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		781 707 515 Ft
Különadó		-22 399 Ft
Alapkezelő díja		-1 004 933 Ft
Letétkezelő díja		-122 092 Ft
Felügyeleti díj		-61 130 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 973 Ft
Vezető forgalmazó díja		-123 270 Ft
II. Összesen Költségek		-2 107 915 Ft
III. Nettó eszközérték		779 599 600 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	504 704 231
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,544666 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 WORLD EQUITY - I2 USD	LU1882466300	24,78%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND I	LU1882453662	22,25%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	16,58%
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - I2 EUR	LU1882448662	10,09%

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

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 136 994 804 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 345 650 273 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		123 699 931 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		204 059 036 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		163 948 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 810 567 992 Ft
Különadó		-103 103 Ft
Alapkezelő díja		-4 261 866 Ft
Letétkezelő díja		-524 168 Ft
Felügyeleti díj		-332 369 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 118 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-670 351 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 629 975 Ft
III. Nettó eszközérték		3 803 938 017,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 400 554 314
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,118623 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	17,45%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	14,85%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR	LU0757433437	11,45%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND I	LU1882453662	11,03%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I (Hedged)	LU0184631991	10,77%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873496	10,73%

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		842 632 256 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 150 948 801 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		64 913 485 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		2 058 494 542 Ft
Különadó		-31 305 Ft
Alapkezelő díja		-2 238 083 Ft
Letétkezelő díja		-139 145 Ft
Felügyeleti díj		-133 993 Ft
Könyvvizsgálói díj		-668 207 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-269 826 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 494 059 Ft
III. Nettó eszközérték		2 055 000 483,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	1 936 852 255
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,061000 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	14,44%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	41,57%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	41,00%

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

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		808 469 187 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 015 272 438 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		84 660 764 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		8 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 908 402 397 Ft
Különadó		-36 442 Ft
Alapkezelő díja		-2 109 940 Ft
Letétkezelő díja		-137 614 Ft
Felügyeleti díj		-129 665 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 212 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-261 055 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 316 428 Ft
III. Nettó eszközérték		1 905 085 969,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	1 832 725 227
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,039483 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	33,97%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	19,32%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	42,44%

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		3 508 899 859 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 457 977 068 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		1 782 132 996 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		1 116 930 714 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-54 785 217 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		928 618 964 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		505 192 840 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		91 808 665 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 336 775 889 Ft
Különadó		-436 688 Ft
Alapkezelő díja		-12 098 501 Ft
Letétkezelő díja		-1 750 898 Ft
Felügyeleti díj		-910 099 Ft
Könyvvizsgálói díj		-720 119 Ft
Tranzakciós ktg.		-155 323 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 836 455 Ft
Sikerdíj		-133 711 021 Ft
II. Összesen Költségek		-151 619 104 Ft
III. Nettó eszközérték		10 185 156 785 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		5 557 700 850
	HU0000711353	435 478 543
	HU0000712674	2 132 496 231
	HU0000712666	1,250732 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,279035 Ft
	HU0000712674	1,255321 Ft
	HU0000712666	1,255321 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 kitétség:		100,00%
--	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 035 962 054 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 420 330 235 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		947 636 750 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 292 898 504 Ft
Részvény		3 836 032 591 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-23 216 367 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		149 985 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 610 705 136 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		198 895 847 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-65 197 428 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 404 032 322 Ft
Különadó		-519 316 Ft
Alapkezelő díja		-4 326 258 Ft
Letétkezelő díja		-1 186 517 Ft
Felügyeleti díj		-734 193 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-497 188 Ft
Könyvvizsgálói díj		-576 159 Ft
Tranzakciós ktg.		-91 753 Ft
II. Összesen Költségek		-7 931 384 Ft
III. Nettó eszközérték		12 396 100 938 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	4 697 556 925
	HU0000715248	3 717 246 436
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,484511 Ft
	HU0000715248	1,458748 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
Törökveszi úti fiók	1022 Budapest, Törökveszi út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körüti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Köbányai fiók	1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest, Fehérvári út 23.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest, Váci út 20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ors vezért téri fiók	1148 Budapest Ors Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Vidéki fiókok		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 139.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, 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