

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Február hónapra

2020. február 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

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		3 698 044 287 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		255 792 545 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		389 843 361 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-289 191 Ft
I. Összesen eszközök		4 343 391 002 Ft
Különadó		-356 214 Ft
Alapkezelő díja		-2 648 493 Ft
Letétkezelő díja		-605 563 Ft
Felügyeleti díj		-225 954 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Vezető forgalmazói		-146 542 Ft
II. Összesen Költségek		-4 726 526 Ft
III. Nettó eszközérték		4 338 664 476 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 085 476 654
	HU0000704168	10 232 134
	HU0000706627	33 766 005
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,840691 Ft
	HU0000704168	3,902864 Ft
	HU0000706627	3,842613 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:		100,15%

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		3 541 048 622 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		189 090 490 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		378 780 106 Ft
Kollektív befektetési eszközök		832 847 688 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		4 103 880 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		697 826 216 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 643 697 002 Ft
Különadó		-444 839 Ft
Alapkezelő díja		-1 501 108 Ft
Letétkezelő díja		-622 774 Ft
Felügyeleti díj		-282 350 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 727 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-444 838 Ft
Tranzakciós ktg.		-26 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 066 136 Ft
III. Nettó eszközérték		5 639 630 866 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	4 514 235 755
	HU0000722673	1 133 519 525
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	0,998285 Ft
	HU0000722673	0,990904 Ft
	HU0000722459	0,993510 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		11 407 666 874 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 430 654 078 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		123 784 582 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-34 476 177 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 927 629 357 Ft
Különadó		-1 410 005 Ft
Alapkezelő díja		-9 661 699 Ft
Letétkezelő díja		-2 820 009 Ft
Felügyeleti díj		-884 331 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 410 005 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 500 Ft
II. Összesen Költségek		-16 963 309 Ft
III. Nettó eszközérték		14 910 666 048 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	899 059 987
	HU0000706635	1 441 693 789
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,140337 Ft
	HU0000706635	6,513266 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:		100,20%
---	--	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 768 704 487 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		807 021 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 769 511 508 Ft
Különadó		-454 012 Ft
Alapkezelő díja		-6 919 215 Ft
Letétkezelő díja		-908 023 Ft
Felügyeleti díj		-285 913 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Vezető forgalmazói díj		-454 014 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 500 Ft
II. Összesen Költségek		-9 812 437 Ft
III. Nettó eszközérték		4 759 699 071 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	526 259 224
	HU0000709811	182 699 222
	HU0000718218	357 028 890
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	4,409649 Ft
	HU0000709811	4,702440 Ft
	HU0000718218	4,425268 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU00000061726	40,99%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	24,88%
MOL (125) részvény	HU0000153937	23,27%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 699 165 946 Ft
Cseh részvények		891 216 128 Ft
Lengyel részvények		2 616 908 875 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 384 771 711 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-8 045 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		382 230 677 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 966 248 337 Ft
Különadó		-809 203 Ft
Alapkezelő díja		-8 776 342 Ft
Letétkezelő díja		-2 751 290 Ft
Felügyeleti díj		-508 955 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-237 798 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-809 203 Ft
II. Összesen Költségek		-14 636 551 Ft
III. Nettó eszközérték		7 951 611 786 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	374 945 570
	HU0000706668	428 209 715
	HU0000718184	6 035 281
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,148309
	HU0000706668	10,429545
	HU0000718184	9,189549

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

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

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		429 206 969 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 312 577 065 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		546 705 065 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		300 032 811 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		7 250 400 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		507 086 Ft
I. Összesen eszközök		7 596 279 396 Ft
Különadó		-679 441 Ft
Alapkezelő díja		-10 768 712 Ft
Letétkezelő díja		-1 358 882 Ft
Felügyeleti díj		-431 398 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-67 482 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-679 442 Ft
II. Összesen Költségek		-14 729 117 Ft
III. Nettó eszközérték		7 581 550 279 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	2 830 342 139
	HU0000706684	288 099
	HU0000718200	139 890 135
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	2,551352
	HU0000706684	2,762294
	HU0000718200	2,570272

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	32,56%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	19,57%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	14,25%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I2	LU1894685129	13,98%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		239 419 494 Ft
Nyugat-európai részvények		40 686 993 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 788 555 734 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		118 061 998 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-28 157 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		267 424 476 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		313 523 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 426 304 718 Ft
Különadó		-413 330 Ft
Alapkezelő díja		-6 286 714 Ft
Letétkezelő díja		-830 568 Ft
Felügyeleti díj		-262 464 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-58 786 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-415 283 Ft
II. Összesen Költségek		-9 010 905 Ft
III. Nettó eszközérték		4 417 293 813 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	68 885 615
	HU0000702014	2 150 014 758
	HU0000718192	19 466 320
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,131087 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,980397 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	30,43%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	16,05%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	14,10%
Amundi S.F. - EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	13,93%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE Z	LU2040440310	10,22%

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

IV. Ázsiai tőkepiacok

Amundi Aranyárcány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		33 438 944 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		333 221 050 Ft
Kína		166 971 070 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		69 048 919 Ft
Fejlődő Ázsia		283 819 710 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 780 397 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Határidős pozíciók nettó értéke		-2 915 900 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		918 364 190 Ft
Különadó		-91 441 Ft
Alapkezelő díja		-1 527 486 Ft
Letétkezelő díja		-182 883 Ft
Felügyeleti díj		-57 462 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-126 857 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-91 441 Ft
II. Összesen Költségek		-2 821 330 Ft
III. Nettó eszközérték		915 542 860 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	749 297 077
	HU0000706692	403 244
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,221184 Ft
	HU0000706692	1,272555 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	22,91%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	18,24%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,98%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	10,75%

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

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		981 510 913 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 199 282 391 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		2 686 290 711 Ft
Fejlődő		4 485 001 429 Ft
Amerika		1 678 880 055 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		2 749 093 633 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 568 453 209 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		25 446 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		492 376 446 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-76 947 857 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		26 789 387 430 Ft
Különadó		-1 224 827 Ft
Alapkezelő díja		-26 885 081 Ft
Letétkezelő díja		-6 886 549 Ft
Felügyeleti díj		-1 455 315 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 753 Ft
Tranzakciós ktg.		-113 071 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 295 518 Ft
II. Összesen Költségek		-39 604 114 Ft
III. Nettó eszközérték		26 749 783 316 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	6 949 813 476
	HU0000701941	280 327 565
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,695954 Ft
	HU0000701941	3,788537 Ft
	HU0000706650	3,799448 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I	LU1883834084	15,70%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	28,19%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		641 323 649 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		4 089 436 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		6 191 875 Ft
Árupiac		2 156 108 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		30 210 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		7 303 753 Ft
Nyugat-Európa		1 764 482 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		6 709 324 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		669 568 837 Ft
Különadó		-56 991 Ft
Alapkezelő díja		-709 193 Ft
Letétkezelő díja		-115 475 Ft
Felügyeleti díj		-36 363 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 893 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-57 736 Ft
II. Összesen Költségek		-1 768 411 Ft
III. Nettó eszközérték		667 800 426 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	441 570 218
	HU0000710371	752 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,509759 Ft
	HU0000710371	1,509759 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		738 322 771 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		68 534 081 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		10 074 590 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		105 291 878 Ft
Árupiac		34 655 313 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		278 262 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		9 068 616 Ft
Fejlődő Piacok		110 350 188 Ft
Pacific		14 593 572 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		49 036 674 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 036 012 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 142 241 957 Ft
Különadó		-86 267 Ft
Alapkezelő díja		-1 291 906 Ft
Letétkezelő díja		-192 294 Ft
Felügyeleti díj		-60 877 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 089 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-96 146 Ft
II. Összesen Költségek		-2 525 339 Ft
III. Nettó eszközérték		1 139 716 618 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	772 373 995
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,475602 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):		

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		714 120 750 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		102 141 302 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		49 875 297 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 498 816 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		92 504 769 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		96 165 709 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		40 700 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 052 349 711 Ft
Különadó		-74 388 Ft
Alapkezelő díja		-1 333 044 Ft
Letétkezelő díja		-165 278 Ft
Felügyeleti díj		-52 809 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 786 Ft
Vezető forgalmazó díja		-82 638 Ft
II. Összesen Költségek		-2 508 703 Ft
III. Nettó eszközérték		1 049 841 008 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	683 795 133
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,535315 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 MARKETS BOND Z	LU2040440153	21,81%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	36,74%

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		714 120 750 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		102 141 302 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		49 875 297 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 498 816 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		92 504 769 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		96 165 709 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		40 700 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 052 349 711 Ft
Különadó		-74 388 Ft
Alapkezelő díja		-1 333 044 Ft
Letétkezelő díja		-165 278 Ft
Felügyeleti díj		-52 809 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 786 Ft
Vezető forgalmazó díja		-82 638 Ft
II. Összesen Költségek		-2 508 703 Ft
III. Nettó eszközérték		1 049 841 008 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	683 795 133
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,535315 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 MARKETS BOND Z	LU2040440153	21,81%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	36,74%

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		714 120 750 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		102 141 302 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		49 875 297 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 498 816 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		92 504 769 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		96 165 709 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		40 700 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 052 349 711 Ft
Különadó		-74 388 Ft
Alapkezelő díja		-1 333 044 Ft
Letétkezelő díja		-165 278 Ft
Felügyeleti díj		-52 809 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 786 Ft
Vezető forgalmazó díja		-82 638 Ft
II. Összesen Költségek		-2 508 703 Ft
III. Nettó eszközérték		1 049 841 008 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	683 795 133
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,535315 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 MARKETS BOND Z	LU2040440153	21,81%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	36,74%

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		1 189 720 890 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 611 653 911 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		42 321 474 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-15 885 010 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 827 811 265 Ft
Különadó		-99 977 Ft
Alapkezelő díja		-3 008 597 Ft
Letétkezelő díja		-208 892 Ft
Felügyeleti díj		-136 978 Ft
Könyvvizsgálói díj		-714 303 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-214 321 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 392 068 Ft
III. Nettó eszközérték		2 823 419 197,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	2 682 258 499
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,052628 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	39,71%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,37%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	42,14%

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		2 157 109 984 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 589 440 933 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		105 541 664 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		909 550 545 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 621 759 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 460 197 753 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		48 364 457 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 266 583 577 Ft
Különadó		-731 650 Ft
Alapkezelő díja		-9 357 951 Ft
Letétkezelő díja		-1 463 302 Ft
Felügyeleti díj		-461 524 Ft
Könyvvizsgálói díj		-743 760 Ft
Tranzakciós ktg.		-175 244 Ft
Vezető forgalmazói díj		-731 650 Ft
Sikerdíj		-867 610 Ft
II. Összesen Költségek		-14 532 691 Ft
III. Nettó eszközérték		8 252 050 886 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	4 866 067 287
	HU0000712666	1 734 945 133
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,248650 Ft
	HU0000712666	1,254240 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		366 072 860 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 838 015 624 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 296 861 549 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 193 148 123 Ft
Részvény		3 570 147 783 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		111 153 308 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		299 852 700 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		151 487 220 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-24 525 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-49 241 673 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 752 972 494 Ft
Különadó		-841 487 Ft
Alapkezelő díja		-6 571 124 Ft
Letétkezelő díja		-673 191 Ft
Felügyeleti díj		-533 093 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-541 977 Ft
Könyvvizsgálói díj		-583 290 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 178 Ft
II. Összesen Költségek		-9 805 340 Ft
III. Nettó eszközérték		9 743 167 154 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	3 505 556 925
	HU0000715248	3 380 995 145
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,429591 Ft
	HU0000715248	1,399486 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:	123,89%
---	----------------

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. (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