

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Május hónapra

2020. május 29.

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		8 451 104 816 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		574 887 295 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		746 124 243 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		409 341 536 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		5 803 669 Ft
I. Összesen eszközök		10 187 261 559 Ft
Különadó		-829 242 Ft
Alapkezelő díja		-6 344 021 Ft
Letétkezelő díja		-1 409 708 Ft
Felügyeleti díj		-570 459 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 304 Ft
Vezető forgalmazói		-352 749 Ft
II. Összesen Költségek		-9 881 483 Ft
III. Nettó eszközérték		10 177 380 076 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 517 242 684
	HU0000704168	10 232 134
	HU0000706627	122 202 864
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,840441 Ft
	HU0000704168	3,905521 Ft
	HU0000706627	3,846856 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 Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		3 436 006 132 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		188 509 930 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		365 161 667 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		18 442 189 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 578 006 005 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
I. Összesen eszközök		6 586 125 923 Ft
Különadó		-480 396 Ft
Alapkezelő díja		-1 464 790 Ft
Letétkezelő díja		-672 554 Ft
Felügyeleti díj		-331 490 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 280 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-480 396 Ft
Tranzakciós ktg.		-100 901 Ft
II. Összesen Költségek		-3 905 807 Ft
III. Nettó eszközérték		6 582 220 116 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	5 611 112 303
	HU0000722673	1 001 753 342
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	0,995432 Ft
	HU0000722673	0,985129 Ft
	HU0000722459	0,989439 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:		122,02%
---	--	----------------

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		10 716 659 909 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		719 529 458 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 332 222 101 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 685 517 417 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		12 771 741 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		41 816 630 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 508 517 256 Ft
Különadó		-1 137 449 Ft
Alapkezelő díja		-9 471 774 Ft
Letétkezelő díja		-2 274 895 Ft
Felügyeleti díj		-784 121 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 137 448 Ft
Tranzakciós ktg.		-138 203 Ft
II. Összesen Költségek		-15 319 193 Ft
III. Nettó eszközérték		14 493 198 063 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	908 925 178
	HU0000706635	1 348 171 238
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,190733 Ft
	HU0000706635	6,576528 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:		101,80%
---	--	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 635 034 938 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		22 456 689 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		29 510 519 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 687 002 146 Ft
Különadó		-341 203 Ft
Alapkezelő díja		-6 022 625 Ft
Letétkezelő díja		-682 407 Ft
Felügyeleti díj		-235 004 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Vezető forgalmazói díj		-341 206 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 000 Ft
II. Összesen Költségek		-8 049 748 Ft
III. Nettó eszközérték		4 678 952 398 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	542 692 017
	HU0000709811	218 541 684
	HU0000718218	424 788 090
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,889700 Ft
	HU0000709811	4,161397 Ft
	HU0000718218	3,904546 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	36,27%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	26,91%
MOL (125) részvény	HU0000153937	24,67%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.05.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 567 605 117 Ft
Cseh részvények		803 376 146 Ft
Lengyel részvények		2 680 105 162 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 306 831 827 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		619 113 069 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 801 376 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 981 832 697 Ft
Különadó		-601 903 Ft
Alapkezelő díja		-7 158 990 Ft
Letétkezelő díja		-2 046 472 Ft
Felügyeleti díj		-414 519 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-601 903 Ft
II. Összesen Költségek		-11 199 090 Ft
III. Nettó eszközérték		7 970 633 607 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	347 811 117
	HU0000706668	521 588 289
	HU0000718184	6 509 434
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	8,382067
	HU0000706668	9,586929
	HU0000718184	8,422785

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 Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		140 802 542 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 371 634 662 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		412 953 350 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		574 714 181 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		71 844 722 Ft
I. Összesen eszközök		7 571 949 457 Ft
Különadó		-571 514 Ft
Alapkezelő díja		-9 759 128 Ft
Letétkezelő díja		-1 143 028 Ft
Felügyeleti díj		-393 879 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 901 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-571 515 Ft
II. Összesen Költségek		-12 853 268 Ft
III. Nettó eszközérték		7 559 096 189 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 646 323 418
	HU0000706684	288 099
	HU0000718200	169 498 492
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,682919
	HU0000706684	2,911976
	HU0000718200	2,704366

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	38,49%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	24,22%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	11,25%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		111 202 580 Ft
Nyugat-európai részvények		83 409 744 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 122 807 142 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		403 227 866 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		273 144 266 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-16 161 190 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 977 630 408 Ft
Különadó		-302 548 Ft
Alapkezelő díja		-5 082 255 Ft
Letétkezelő díja		-611 465 Ft
Felügyeleti díj		-210 500 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 951 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-305 732 Ft
II. Összesen Költségek		-6 917 754 Ft
III. Nettó eszközérték		3 970 712 654 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	63 805 676
	HU0000702014	2 043 760 264
	HU0000718192	24 481 649
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,016113 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,869781 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	36,69%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	15,99%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	15,09%

*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		183 742 081 Ft
Kína		148 909 669 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		50 389 248 Ft
Fejlődő Ázsia		368 818 650 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		85 499 208 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-696 397 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		836 662 459 Ft
Különadó		-66 959 Ft
Alapkezelő díja		-1 336 421 Ft
Letétkezelő díja		-133 918 Ft
Felügyeleti díj		-46 123 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 951 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-66 960 Ft
II. Összesen Költségek		-2 037 635 Ft
III. Nettó eszközérték		834 624 824 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	695 974 271
	HU0000706692	403 244
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,198492 Ft
	HU0000706692	1,252954 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	22,01%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	17,84%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	12,91%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	12,56%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,24%

*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		562 610 123 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 470 585 974 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		2 615 551 352 Ft
Fejlődő		973 027 728 Ft
Amerika		1 673 820 520 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		2 299 272 138 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 701 994 287 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		21 240 860 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 278 539 087 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		78 320 989 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		23 674 963 058 Ft
Különadó		-948 720 Ft
Alapkezelő díja		-23 112 048 Ft
Letétkezelő díja		-5 637 528 Ft
Felügyeleti díj		-1 293 562 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 299 Ft
Tranzakciós ktg.		-165 857 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 879 177 Ft
II. Összesen Költségek		-33 412 191 Ft
III. Nettó eszközérték		23 641 550 867 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	6 233 286 392
	HU0000701941	268 082 283
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,632312 Ft
	HU0000701941	3,725616 Ft
	HU0000706650	3,739136 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	27,93%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	18,91%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	13,11%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		489 065 138 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		1 459 863 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		2 273 147 Ft
Árpiac		979 780 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		2 861 092 Ft
Nyugat-Európa		1 688 029 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		947 245 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 063 808 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		292 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		531 630 102 Ft
Különadó		-42 803 Ft
Alapkezelő díja		-565 965 Ft
Letétkezelő díja		-86 177 Ft
Felügyeleti díj		-29 610 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 951 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-43 087 Ft
II. Összesen Költségek		-1 167 896 Ft
III. Nettó eszközérték		530 462 206 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	350 287 183
	HU0000710371	772 390
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,511032 Ft
	HU0000710371	1,511032 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		700 780 422 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		71 421 574 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		5 203 774 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		104 455 277 Ft
Árupiac		29 786 076 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		15 330 013 Ft
Fejlődő Piacok		88 885 187 Ft
Pacific		13 245 091 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		37 347 294 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 782 819 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 071 237 527 Ft
Különadó		-76 594 Ft
Alapkezelő díja		-1 206 903 Ft
Letétkezelő díja		-169 415 Ft
Felügyeleti díj		-58 317 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Tranzakciós ktg.		-109 654 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-84 706 Ft
II. Összesen Költségek		-2 080 892 Ft
III. Nettó eszközérték		1 069 156 635 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	727 283 810
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,470068 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		0 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		415 001 247 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		92 167 306 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		223 019 097 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		106 146 184 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacifik		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 302 341 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		12 031 949 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		881 668 124 Ft
Különadó		-46 350 Ft
Alapkezelő díja		-1 122 604 Ft
Letétkezelő díja		-139 455 Ft
Felügyeleti díj		-48 015 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 303 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 852 Ft
Vezető forgalmazó díja		-69 726 Ft
II. Összesen Költségek		-1 846 305 Ft
III. Nettó eszközérték		879 821 819 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	600 721 232
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,464609 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 Z (USD)	LU2031984854	36,03%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	16,03%

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		2 084 278 464 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 199 301 532 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		92 306 595 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		40 488 133 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 063 836 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 413 310 888 Ft
Különadó		-119 101 Ft
Alapkezelő díja		-3 495 274 Ft
Letétkezelő díja		-433 868 Ft
Felügyeleti díj		-186 677 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 304 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 901 Ft
Vezető forgalmazói díj		-271 168 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 917 293 Ft
III. Nettó eszközérték		3 408 393 595,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 066 516 045
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,111487 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	25,38%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,67%
Amundi Óvatos Kötvény Alap I	HU0000706627	13,79%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	11,82%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,56%

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		1 476 675 468 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 392 285 025 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		23 555 940 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-20 252 764 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 872 263 669 Ft
Különadó		-117 480 Ft
Alapkezelő díja		-3 163 404 Ft
Letétkezelő díja		-226 065 Ft
Felügyeleti díj		-155 968 Ft
Könyvvizsgálói díj		-364 365 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-226 528 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 262 810 Ft
III. Nettó eszközérték		2 868 000 859,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 738 488 685
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,047293 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	43,36%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	51,49%

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		1 343 386 440 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 404 527 483 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		107 085 087 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-19 690 668 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 835 308 342 Ft
Különadó		-103 947 Ft
Alapkezelő díja		-3 029 090 Ft
Letétkezelő díja		-209 035 Ft
Felügyeleti díj		-146 598 Ft
Könyvvizsgálói díj		-364 365 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-212 819 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 073 354 Ft
III. Nettó eszközérték		2 831 234 988,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	2 531 124 065
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,118568 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	33,13%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	16,47%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	47,45%

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		4 180 464 458 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		1 342 631 437 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		223 682 702 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		387 729 335 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 121 506 394 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 230 676 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 265 245 002 Ft
Különadó		-585 929 Ft
Alapkezelő díja		-8 268 036 Ft
Letétkezelő díja		-1 171 859 Ft
Felügyeleti díj		-403 144 Ft
Könyvvizsgálói díj		-375 304 Ft
Tranzakciós ktg.		-59 802 Ft
Vezető forgalmazói díj		-585 929 Ft
Sikerdíj		-814 230 Ft
II. Összesen Költségek		-12 264 233 Ft
III. Nettó eszközérték		7 252 980 769 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	4 412 304 204
	HU0000712666	1 586 500 787
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,207441 Ft
	HU0000712666	1,213605 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		0 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 393 181 867 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 367 520 941 Ft
Részvény		3 590 083 875 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-160 310 195 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		676 220 820 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 566 003 973 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-33 504 197 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-43 367 640 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 355 829 444 Ft
Különadó		-675 075 Ft
Alapkezelő díja		-5 281 356 Ft
Letétkezelő díja		-540 061 Ft
Felügyeleti díj		-464 362 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-421 668 Ft
Könyvvizsgálói díj		-299 939 Ft
Tranzakciós ktg.		-148 324 Ft
II. Összesen Költségek		-7 830 785 Ft
III. Nettó eszközérték		8 347 998 659 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	3 505 556 925
	HU0000715248	3 090 319 484
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,279944 Ft
	HU0000715248	1,249412 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:		135,29%
---	--	----------------

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 körúti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Köbányai fiók	1102 Budapest, Körsi 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
Örs vezértéri fiók	1148 Budapest, Örs 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, Nagykovácsi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest, Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
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. (Vértesszentervás)	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
Székszárdi fiók	7100 Székszárd, 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, Köszegi 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, Andrassy 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 Szentest, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi – Kárázsi utcai fiók	6720 Szeged, Kárázsi 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, Andrassy 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, Táviráda 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