

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2018 Június hónapra

2018. június 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 Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		7 664 625 213 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		313 516 242 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-199 914 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 778 227 455 Ft
Különadó		-697 151 Ft
Alapkezelő díja		-5 381 976 Ft
Letétkezelő díja		-1 116 360 Ft
Felügyeleti díj		-342 483 Ft
Könyvvizsgálói díj		-347 287 Ft
Vezető forgalmazói		-933 799 Ft
II. Összesen Költségek		-8 819 056 Ft
III. Nettó eszközérték		7 769 408 399 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 947 947 117
	HU0000704168	52 952 245
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,881841 Ft
	HU0000704168	3,924038 Ft
	HU0000706627	0,000000 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		15 682 724 970 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		689 965 800 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		131 440 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		5 278 938 362 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 997 169 316 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 502 881 498 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-609 772 627 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 536 275 763 Ft
Különadó		-2 870 351 Ft
Alapkezelő díja		-13 508 821 Ft
Letétkezelő díja		-3 786 374 Ft
Felügyeleti díj		-1 418 859 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-5 717 740 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 000 Ft
II. Összesen Költségek		-27 779 130 Ft
III. Nettó eszközérték		22 508 496 633 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	980 346 623
	HU0000706635	2 843 106 528
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,675231 Ft
	HU0000706635	5,959961 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:		106,03%
---	--	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 587 137 551 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		249 833 440 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		874 992 868 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		247 987 234 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-105 807 870 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-90 123 331 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 764 019 892 Ft
Különadó		-499 573 Ft
Alapkezelő díja		-2 104 880 Ft
Letétkezelő díja		-518 089 Ft
Felügyeleti díj		-246 844 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 056 097 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 858 Ft
II. Összesen Költségek		-4 903 326 Ft
III. Nettó eszközérték		3 759 116 566 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	2 366 788 021
	HU0000712740	107 003 967
	HU0000712757	1 043 206 870
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,071298 Ft
	HU0000712740	0,964772 Ft
	HU0000712757	1,073945 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		103,90%
---	--	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 733 673 544 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		66 073 989 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 488 780 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 801 236 313 Ft
Különadó		-583 546 Ft
Alapkezelő díja		-6 180 490 Ft
Letétkezelő díja		-775 122 Ft
Felügyeleti díj		-288 546 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 194 790 Ft
Tranzakciós ktg.		-64 000 Ft
II. Összesen Költségek		-9 500 479 Ft
III. Nettó eszközérték		4 791 735 834 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	733 998 092
	HU0000709811	294 692 375
	HU0000718218	134 172 247
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,074895 Ft
	HU0000709811	4,252240 Ft
	HU0000718218	4,081825 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	30,39%
OTP részvény	HU0000061726	37,31%
Richter részvény	HU0000067624	18,9%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2018.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		3 038 843 110 Ft
Cseh részvények		1 655 518 702 Ft
Lengyel részvények		3 934 203 748 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 973 507 252 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		894 427 695 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		6 286 491 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 502 786 998 Ft
Különadó		-1 512 694 Ft
Alapkezelő díja		-12 409 009 Ft
Letétkezelő díja		-3 425 629 Ft
Felügyeleti díj		-748 011 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-136 154 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 994 171 Ft
II. Összesen Költségek		-21 639 653 Ft
III. Nettó eszközérték		12 481 147 345 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	578 357 282
	HU0000706668	694 317 488
	HU0000718184	5 291 108
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,189224
	HU0000706668	10,251457
	HU0000718184	9,209127

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	10,53%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2018.06.29.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		137 922 423 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 407 070 860 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		440 983 791 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		228 413 866 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-35 777 065 Ft
I. Összesen eszközök		8 178 613 875 Ft
Különadó		-960 779 Ft
Alapkezelő díja		-10 541 225 Ft
Letétkezelő díja		-1 317 796 Ft
Felügyeleti díj		-475 349 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 358 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 938 422 Ft
II. Összesen Költségek		-15 666 914 Ft
III. Nettó eszközérték		8 162 946 961 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	3 370 767 251
	HU0000706684	277 121 361
	HU0000718200	59 156 835
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	2,191275
	HU0000706684	2,333204
	HU0000718200	2,199066

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	32,58%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	18,19%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	31,30%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.06.2.-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		225 675 995 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 017 517 307 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		360 676 551 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		55 361 198 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 223 334 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 663 454 385 Ft
Különadó		-947 290 Ft
Alapkezelő díja		-9 930 727 Ft
Letétkezelő díja		-1 279 750 Ft
Felügyeleti díj		-470 943 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 574 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 922 572 Ft
II. Összesen Költségek		-15 006 841 Ft
III. Nettó eszközérték		7 648 447 544 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	254 991 676
	HU0000702014	3 410 198 116
	HU0000718192	7 996 595
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,207177 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,079010 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	18,62%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	35,72%

*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		52 650 000 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		635 831 967 Ft
Japán		205 454 554 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		76 546 504 Ft
Fejlődő Ázsia		379 630 399 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		49 851 528 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		551 509 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 400 516 461 Ft
Különadó		-172 239 Ft
Alapkezelő díja		-2 025 153 Ft
Letétkezelő díja		-232 962 Ft
Felügyeleti díj		-85 182 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 432 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-341 335 Ft
II. Összesen Költségek		-3 317 288 Ft
III. Nettó eszközérték		1 397 199 173 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	943 473 650
	HU0000706692	171 257 972
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,249611 Ft
	HU0000706692	1,274244 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,01%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	21,11%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	24,40%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	14,70%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.06.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		600 131 345 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		5 077 796 167 Ft
Európa		65 219 670 Ft
Kelet-Közép Európa		2 704 094 261 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		780 514 751 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		554 388 799 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 308 366 773 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		519 116 464 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-46 483 390 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 563 144 840 Ft
Különadó		-881 383 Ft
Alapkezelő díja		-21 145 532 Ft
Letétkezelő díja		-5 276 675 Ft
Felügyeleti díj		-1 293 975 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 358 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-5 206 339 Ft
II. Összesen Költségek		-34 250 247 Ft
III. Nettó eszközérték		21 528 894 593 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	5 866 639 970
	HU0000701941	352 042 662
	HU0000706650	554 587
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,457588 Ft
	HU0000701941	3,529450 Ft
	HU0000706650	3,521948 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,59%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,32%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	50,69%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		10 712 373 655 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 114 696 971 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		945 527 331 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-60 630 266 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 511 214 382 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-839 607 296 Ft
Óvadékba adott értékpapír		158 698 350 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-70 628 124 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 471 645 003 Ft
Különadó		-1 681 586 Ft
Alapkezelő díja		-18 549 083 Ft
Letétkezelő díja		-1 925 711 Ft
Felügyeleti díj		-882 973 Ft
Könyvvizsgálói díj		-422 753 Ft
Tranzakciós ktg.		-90 358 Ft
Vezető forgalmazói díj		-3 476 442 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-27 028 906 Ft
III. Nettó eszközérték		14 444 616 097,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	12 745 903 318
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,133275 Ft
	HU0000713664	
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:		117,94%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		981 973 903 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		34 792 378 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		6 741 170 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		63 961 260 Ft
Árupiac		17 214 742 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		48 119 535 Ft
Nyugat-Európa		4 466 196 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		9 277 123 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		89 781 645 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-59 943 831 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 196 384 121 Ft
Különadó		-144 627 Ft
Alapkezelő díja		-1 264 444 Ft
Letétkezelő díja		-202 535 Ft
Felügyeleti díj		-75 680 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 716 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-309 841 Ft
II. Összesen Költségek		-2 468 828 Ft
III. Nettó eszközérték		1 193 915 293 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000710322	807 656 398
	HU0000710371	662 519
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000710322	1,477035 Ft
	HU0000710371	1,477035 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		784 295 322 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		99 491 102 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		29 592 710 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		189 917 775 Ft
Árupiac		49 234 848 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		5 740 356 Ft
Fejlődő Piacok		137 935 007 Ft
Pacific		27 574 767 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		119 114 320 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-74 886 730 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 368 009 477 Ft
Különadó		-144 316 Ft
Alapkezelő díja		-1 521 392 Ft
Letétkezelő díja		-223 440 Ft
Felügyeleti díj		-82 466 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 216 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-330 399 Ft
II. Összesen Költségek		-2 777 214 Ft
III. Nettó eszközérték		1 365 232 263 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	969 944 492
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,407536 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):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	13,91%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		343 999 239 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		78 584 908 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		23 847 357 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		150 131 296 Ft
Árupiac		38 958 954 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		109 051 334 Ft
Nyugat Európa		4 386 242 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		21 771 630 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		88 655 774 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-49 914 695 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		809 472 039 Ft
Különadó		-81 290 Ft
Alapkezelő díja		-973 492 Ft
Letétkezelő díja		-131 876 Ft
Felügyeleti díj		-48 880 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 216 Ft
Vezető forgalmazó díja		-198 223 Ft
II. Összesen Költségek		-1 908 962 Ft
III. Nettó eszközérték		807 563 077 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		569 606 059
	HU0000710348	
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,417757 Ft
	HU0000710348	
	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):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	18,59%

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

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		250 498 440 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 240 891 550 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 790 227 409 Ft
Árupiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		176 044 841 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		482 885 212 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-49 342 722 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 891 204 730 Ft
Különadó		-328 940 Ft
Alapkezelő díja		-6 134 820 Ft
Letétkezelő díja		-787 994 Ft
Felügyeleti díj		-367 345 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-74 648 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 524 201 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 631 933 Ft
III. Nettó eszközérték		5 881 572 797,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	5 678 071 739
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,035840 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 IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		2 176 587 457 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		716 653 185 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 410 896 112 Ft
Származtatott eszközök		
Kollektív befektetési értékpapírok		966 891 804 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 519 594 537 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		113 537 651 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-82 782 376 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 821 378 370 Ft
Különadó		-825 364 Ft
Alapkezelő díja		-7 574 675 Ft
Letétkezelő díja		-998 215 Ft
Felügyeleti díj		-408 129 Ft
Könyvvizsgálói díj		-454 558 Ft
Tranzakciós ktg.		-92 964 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 632 696 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-11 986 601 Ft
III. Nettó eszközérték		6 809 391 769,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 603 877 993
	HU0000718101	1 973 499 225
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,035275 Ft
	HU0000718101	1,035275 Ft

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		7 636 859 276 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 296 114 266 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 856 543 659 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 554 668 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-156 982 277 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		436 197 971 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 316 888 950 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		117 728 626 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 536 905 139 Ft
Különadó		-2 153 204 Ft
Alapkezelő díja		-19 643 326 Ft
Letétkezelő díja		-2 886 775 Ft
Felügyeleti díj		-1 066 788 Ft
Könyvvizsgálói díj		-413 985 Ft
Tranzakciós ktg.		-73 305 Ft
Vezető forgalmazói díj		-4 293 415 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-30 530 798 Ft
III. Nettó eszközérték		17 506 374 341 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	10 450 309 545
	HU0000712674	545 578 246
	HU0000712666	3 481 658 074
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,208455 Ft
	HU0000712674	1,222827 Ft
	HU0000712666	1,209338 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:		101,11%
---	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 148 011 014 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 161 973 000 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		866 729 223 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		52 458 361 Ft
Részvény		2 694 908 499 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 271 681 818 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		177 967 275 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-176 740 052 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 196 989 138 Ft
Különadó		-1 141 820 Ft
Alapkezelő díja		-2 441 160 Ft
Letétkezelő díja		-606 345 Ft
Felügyeleti díj		-564 457 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-697 103 Ft
Könyvvizsgálói díj		-331 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-96 964 Ft
II. Összesen Költségek		-5 879 037 Ft
III. Nettó eszközérték		9 191 110 101 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 678 988 715
	HU0000715248	780 011 085
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,424808 Ft
	HU0000715248	1,409777 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

1. Az Alapkezelő

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

2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹ Az UniCredit Bank Fiókhálózata

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvéti úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvéti út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körüti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
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, Távírdá 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