

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Április hónapra

*2019. április 30.*

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

## I. Hazai tőke és pénzpiac

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		5 174 567 462 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		586 664 438 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 710 300 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 758 521 600 Ft</b>
Különadó		-246 452 Ft
Alapkezelő díja		-3 901 255 Ft
Letétkezelő díja		-869 558 Ft
Felügyeleti díj		-741 262 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Vezető forgalmazói		-595 795 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 892 579 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 751 629 021 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>1 466 426 529</b>
	HU0000704168	<b>24 385 900</b>
	HU0000706627	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,857189 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,909849 Ft</b>
	HU0000706627	<b>0,000000 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>102,29%</b>

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		17 865 731 998 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		682 489 741 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 752 689 279 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		569 283 445 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 999 440 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-73 336 760 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>21 793 858 263 Ft</b>
Különadó		-899 357 Ft
Alapkezelő díja		-13 397 195 Ft
Letétkezelő díja		-3 684 635 Ft
Felügyeleti díj		-1 827 397 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-3 685 774 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-24 071 115 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>21 769 787 148 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>897 072 570</b>
	HU0000706635	<b>2 661 515 249</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>5,873937 Ft</b>
	HU0000706635	<b>6,199641 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>101,58%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Rövid Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		3 682 464 082 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		169 021 440 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		306 225 054 Ft
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		446 622 589 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-45 726 980 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-9 228 589 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 549 377 596 Ft</b>
Különadó		-188 718 Ft
Alapkezelő díja		-2 082 720 Ft
Letétkezelő díja		-560 164 Ft
Felügyeleti díj		-284 985 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-574 169 Ft
Tranzakciós ktg.		-76 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 305 013 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 545 072 583 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000712724	<b>1 512 776 413</b>
	HU0000712740	<b>76 074 772</b>
	HU0000712757	<b>2 589 629 216</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000712724	<b>1,085779 Ft</b>
	HU0000712740	<b>0,977809 Ft</b>
	HU0000712757	<b>1,092104 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,29%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 927 486 766 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 774 815 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		15 333 144 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 955 594 725 Ft</b>
Különadó		-233 287 Ft
Alapkezelő díja		-7 700 120 Ft
Letétkezelő díja		-925 317 Ft
Felügyeleti díj		-447 120 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Vezető forgalmazói díj		-901 502 Ft
Tranzakciós ktg.		-108 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 854 103 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 944 740 622 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	<b>681 240 024</b>
	HU0000709811	<b>347 028 317</b>
	HU0000718218	<b>210 911 770</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	<b>4,722573 Ft</b>
	HU0000709811	<b>4,981942 Ft</b>
	HU0000718218	<b>4,734966 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
MOL részvény	HU0000153937	28,50%
OTP részvény	HU0000061726	37,57%
Richter részvény	HU0000067624	20,93%

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		2 498 215 204 Ft
Cseh részvények		1 378 135 389 Ft
Lengyel részvények		4 251 109 146 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 832 835 040 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 045 636 325 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 005 931 104 Ft</b>
Különadó		-491 903 Ft
Alapkezelő díja		-12 515 933 Ft
Letétkezelő díja		-3 333 570 Ft
Felügyeleti díj		-949 302 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-376 989 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 914 292 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-20 120 246 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 985 810 858 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>526 930 152</b>
	HU0000706668	<b>616 108 302</b>
	HU0000718184	<b>5 499 787</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>9,766137</b>
	HU0000706668	<b>11,014050</b>
	HU0000718184	<b>9,798733</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		

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

\* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		278 248 985 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		8 205 275 137 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		417 120 886 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		387 220 169 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		6 031 839 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>9 293 897 016 Ft</b>
Különadó		-375 906 Ft
Alapkezelő díja		-12 333 781 Ft
Letétkezelő díja		-1 488 602 Ft
Felügyeleti díj		-700 898 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 872 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 412 445 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-16 870 761 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>9 277 026 255 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701883	<b>3 536 316 817</b>
	HU0000706684	<b>209 724 191</b>
	HU0000718200	<b>94 795 266</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701883	<b>2,405360</b>
	HU0000706684	<b>2,582647</b>
	HU0000718200	<b>2,418560</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	35,45%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	23,53%
Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD	LU0132183319	25,49%

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

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2019.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
---

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		279 512 725 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 318 191 591 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		81 067 087 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		180 192 276 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 328 578 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 863 292 257 Ft</b>
Különadó		-274 865 Ft
Alapkezelő díja		-9 090 012 Ft
Letétkezelő díja		-1 112 420 Ft
Felügyeleti díj		-532 243 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 072 834 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-12 620 631 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 850 671 626 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	<b>230 133 910</b>
	HU0000702014	<b>3 203 468 402</b>
	HU0000718192	<b>15 155 306</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	<b>2,122361 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,825031 Ft</b>
	HU0000718192	<b>1,985630 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	11,23%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	23,13%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	16,14%
Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	25,35%
Amundi TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	13,95%

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



## IV. Ázsiai tőkepiacok

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		51 980 864 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		685 780 198 Ft
Japán		172 587 085 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		75 879 976 Ft
Fejlődő Ázsia		314 819 712 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 248 488 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		20 593 225 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 346 889 548 Ft</b>
Különadó		-57 004 Ft
Alapkezelő díja		-2 027 204 Ft
Letétkezelő díja		-228 672 Ft
Felügyeleti díj		-109 663 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 686 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-221 052 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 194 538 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 343 695 010 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>923 553 402</b>
	HU0000706692	<b>164 375 351</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,229365 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,267287 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,84%
Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	25,07%
Amundi JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	12,84%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
---

## V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		37 987 902 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 611 288 034 Ft
Európa		56 532 435 Ft
Kelet-Közép Európa		2 390 427 905 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		1 009 225 261 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		723 284 001 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 680 181 422 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		63 346 242 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		54 587 133 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>20 626 860 335 Ft</b>
Különadó		-267 085 Ft
Alapkezelő díja		-20 984 865 Ft
Letétkezelő díja		-5 161 256 Ft
Felügyeleti díj		-1 679 415 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-88 303 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 386 728 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-32 105 909 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>20 594 754 426 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>5 426 441 560</b>
	HU0000701941	<b>325 015 447</b>
	HU0000706650	<b>411 072</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>3,575896 Ft</b>
	HU0000701941	<b>3,657854 Ft</b>
	HU0000706650	<b>3,659243 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	22,39%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	50,98%

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

<b>Amundi Konzervatív Vegyes Alap</b>		
Magyar állampapír		8 607 464 532 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 390 668 689 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		621 857 261 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		90 039 554 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		429 830 636 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		68 884 036 Ft
Óvadékba adott értékpapír		259 358 350 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-4 258 649 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 463 844 409 Ft</b>
Különadó		-451 843 Ft
Alapkezelő díja		-15 374 081 Ft
Letétkezelő díja		-1 587 753 Ft
Felügyeleti díj		-1 003 371 Ft
Könyvvizsgálói díj		-544 311 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 686 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 024 484 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-21 031 529 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 442 812 880,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000713649	<b>9 685 985 686</b>
	HU0000713664	<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000713649	<b>1,181378 Ft</b>
	HU0000713664	
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>118,45%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		778 299 501 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		17 177 674 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		3 789 325 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		27 294 512 Ft
Árupiac		10 059 197 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		25 526 763 Ft
Nyugat-Európa		1 772 889 Ft
Japán		0 Ft
Pacífic		3 698 424 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		52 410 093 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 618 487 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>924 646 865 Ft</b>
Különadó		-36 986 Ft
Alapkezelő díja		-1 015 730 Ft
Letétkezelő díja		-156 526 Ft
Felügyeleti díj		-78 106 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-79 117 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-157 569 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 062 291 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>922 584 574 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>615 718 474</b>
	HU0000710371	<b>730 078</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,496612 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,496612 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		768 095 760 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
<b>Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye</b>		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		93 846 585 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 267 496 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		148 258 089 Ft
Árupiac		46 533 192 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		9 111 824 Ft
Fejlődő Piacok		134 090 578 Ft
Pacific		20 146 676 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		58 510 370 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 088 004 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 308 948 574 Ft</b>
Különadó		-47 555 Ft
Alapkezelő díja		-1 529 460 Ft
Letétkezelő díja		-218 344 Ft
Felügyeleti díj		-105 199 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-75 431 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-212 126 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 726 372 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 306 222 202 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>902 404 039</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,447492 Ft</b>
	HU0000710389	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,35%

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

<b>Amundi Horizont 2030 Alap</b>		
Magyar állampapír		323 979 854 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		78 711 416 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 913 677 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		124 675 863 Ft
Árupiac		38 157 492 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		125 496 419 Ft
Nyugat Európa		7 531 342 Ft
Japán		0 Ft
Pacífic		16 853 781 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		53 120 407 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 077 529 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>791 517 780 Ft</b>
Különadó		-27 253 Ft
Alapkezelő díja		-1 000 758 Ft
Letétkezelő díja		-131 218 Ft
Felügyeleti díj		-64 085 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-62 931 Ft
Vezető forgalmazó díja		-129 233 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 953 735 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>789 564 045 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>537 748 963</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,468276 Ft</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	15,79%
---	--------------	--------

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

<b>Amundi My Portfolio Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 974 411 170 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 379 038 974 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		112 482 248 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 058 855 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		100 610 147 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 595 601 394 Ft</b>
Különadó		-63 642 Ft
Alapkezelő díja		-4 971 493 Ft
Letétkezelő díja		-627 326 Ft
Felügyeleti díj		-394 095 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-795 051 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 403 364 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 588 198 030,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>4 308 151 572</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,065004 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	39,47%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	24,74%

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

<b>Amundi IDEA Alap</b>		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		1 734 500 386 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		991 922 748 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 273 384 780 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		788 413 907 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 097 625 996 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-52 668 033 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 833 179 784 Ft</b>
Különadó		-240 886 Ft
Alapkezelő díja		-6 744 808 Ft
Letétkezelő díja		-886 983 Ft
Felügyeleti díj		-492 378 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 686 Ft
Vezető forgalmazói díj		-993 436 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 917 434 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 823 262 350,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000718093	<b>4 234 098 822</b>
	HU0000718101	<b>1 451 026 430</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000718093	<b>1,024298 Ft</b>
	HU0000718101	<b>1,024298 Ft</b>

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitérttség:</b>		<b>100,00%</b>
--	--	----------------



<b>Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 198 565 910 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		58 398 979 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-49 999 999 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 206 964 890 Ft</b>
Különadó		-13 356 Ft
Alapkezelő díja		-1 337 941 Ft
Letétkezelő díja		-74 071 Ft
Felügyeleti díj		-41 407 Ft
Könyvvizsgálói díj		-151 610 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-82 813 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 710 198 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 205 254 692,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>1 191 507 216</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,011538 Ft</b>

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

## VI. Abszolút hozam alapok

<b>Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap</b>		
Magyar állampapír		6 031 571 944 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 809 496 584 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 758 617 064 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 659 822 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-30 607 106 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		748 983 084 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 075 587 693 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>13 427 309 085 Ft</b>
Különadó		-560 039 Ft
Alapkezelő díja		-15 592 042 Ft
Letétkezelő díja		-2 309 931 Ft
Felügyeleti díj		-1 166 655 Ft
Könyvvizsgálói díj		-538 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 354 183 Ft
Sikerdíj		-80 331 919 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-102 857 526 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>13 324 451 559 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>7 371 984 366</b>
	HU0000712674	<b>472 025 038</b>
	HU0000712666	<b>3 005 768 591</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,226174 Ft</b>
	HU0000712674	<b>1,249373 Ft</b>
	HU0000712666	<b>1,229429 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 520 386 759 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 528 760 551 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		470 022 347 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		2 010 988 681 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 207 264 756 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-68 517 037 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 668 906 057 Ft</b>
Különadó		-313 643 Ft
Alapkezelő díja		-2 022 006 Ft
Letétkezelő díja		-506 321 Ft
Felügyeleti díj		-629 989 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-381 256 Ft
Könyvvizsgálói díj		-418 947 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 186 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 287 348 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 664 618 709 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>4 867 035 352</b>
	HU0000715248	<b>483 787 173</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,434230 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,414195 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

## **1. Az Alapkezelő**

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



**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](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://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