

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Július hónapra

2019. július 31.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		4 444 303 012 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		537 863 860 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-8 595 000 Ft
I. Összesen eszközök		4 973 571 872 Ft
Különadó		-217 580 Ft
Alapkezelő díja		-3 460 440 Ft
Letétkezelő díja		-975 250 Ft
Felügyeleti díj		-526 952 Ft
Könyvizsgálói díj		-502 188 Ft
Vezető forgalmazói		-86 837 Ft
II. Összesen Költségek		-5 769 247 Ft
III. Nettó eszközérték		4 967 802 625 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 277 843 447
	HU0000704168	11 076 403
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,853759 Ft
	HU0000704168	3,909332 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		16 988 961 741 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		754 635 151 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		3 069 335 924 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		414 575 791 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-102 868 300 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 124 640 307 Ft
Különadó		-922 354 Ft
Alapkezelő díja		-13 748 748 Ft
Letétkezelő díja		-3 679 143 Ft
Felügyeleti díj		-1 821 777 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-922 354 Ft
Tranzakciós ktg.		-68 315 Ft
II. Összesen Költségek		-21 664 879 Ft
III. Nettó eszközérték		21 102 975 428 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	876 017 952
	HU0000706635	2 420 762 517
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,143734 Ft
	HU0000706635	6,494216 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		103,01%

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 680 043 639 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		171 694 560 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		321 492 353 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		166 552 380 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-11 074 510 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 328 708 422 Ft
Különadó		-142 957 Ft
Alapkezelő díja		-1 629 477 Ft
Letétkezelő díja		-477 514 Ft
Felügyeleti díj		-337 131 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-142 957 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 270 224 Ft
III. Nettó eszközérték		3 325 438 198 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000712724	1 223 196 607
	HU0000712740	69 366 900
	HU0000712757	1 723 368 565
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000712724	1,100836 Ft
	HU0000712740	0,991369 Ft
	HU0000712757	1,108370 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		102,29%

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		575 316 242 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		0 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 734 188 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		584 050 430 Ft
Különadó		-7 566 Ft
Alapkezelő díja		-34 159 Ft
Letétkezelő díja		-10 592 Ft
Felügyeleti díj		-3 783 Ft
Könyvvizsgálói díj		-72 483 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-7 566 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 000 Ft
II. Összesen Költségek		-160 149 Ft
III. Nettó eszközérték		583 890 281 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	549 831 194
	HU0000722673	39 423 789
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	0,990926 Ft
	HU0000722673	0,990472 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 859 859 514 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		14 866 081 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 874 725 595 Ft
Különadó		-248 656 Ft
Alapkezelő díja		-7 992 199 Ft
Letétkezelő díja		-970 762 Ft
Felügyeleti díj		-476 612 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Vezető forgalmazói díj		-248 657 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 000 Ft
II. Összesen Költségek		-10 487 074 Ft
III. Nettó eszközérték		5 864 238 521 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	681 464 756
	HU0000709811	351 003 700
	HU0000718218	247 259 805
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	4,507699 Ft
	HU0000709811	4,770872 Ft
	HU0000718218	4,520778 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	28,47%
OTP részvény	HU0000061726	37,92%
Richter részvény	HU0000067624	20,11%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.07.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 392 095 330 Ft
Cseh részvények		1 336 567 708 Ft
Lengyel részvények		3 942 770 203 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 171 482 157 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		637 296 627 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 480 212 025 Ft
Különadó		-493 362 Ft
Alapkezelő díja		-12 293 896 Ft
Letétkezelő díja		-3 298 287 Ft
Felügyeleti díj		-967 813 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-402 228 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-493 363 Ft
II. Összesen Költségek		-18 451 137 Ft
III. Nettó eszközérték		11 461 760 888 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	473 122 986
	HU0000706668	598 095 465
	HU0000718184	5 662 685
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	9,918961
	HU0000706668	11,223120
	HU0000718184	9,955585
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.07.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		258 113 096 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		8 264 093 155 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		94 287 298 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		642 005 636 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 974 378 Ft
I. Összesen eszközök		9 262 473 563 Ft
Különadó		-388 890 Ft
Alapkezelő díja		-12 736 952 Ft
Letétkezelő díja		-1 498 712 Ft
Felügyeleti díj		-747 030 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 315 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-388 891 Ft
II. Összesen Költségek		-16 277 978 Ft
III. Nettó eszközérték		9 246 195 585 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	3 399 991 602
	HU0000706684	198 353 663
	HU0000718200	105 202 738
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	2,485975
	HU0000706684	2,675937
	HU0000718200	2,501066
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	33,94%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH I SOROZAT USD	LU1883860329	26,26%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873652	25,09%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2019.07.31-i értéknapnál származtatott ügylet nem volt		

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		144 957 551 Ft
Nyugat-európai részvények		52 200 872 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 611 031 708 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		221 155 823 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		133 180 624 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		11 606 492 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 174 133 070 Ft
Különadó		-262 923 Ft
Alapkezelő díja		-8 631 685 Ft
Letétkezelő díja		-1 053 928 Ft
Felügyeleti díj		-538 026 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 758 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-266 565 Ft
II. Összesen Költségek		-11 312 073 Ft
III. Nettó eszközérték		6 162 820 997 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	231 458 156
	HU0000702014	2 872 757 051
	HU0000718192	16 621 408
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,113617 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,973417 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	26,24%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	29,05%
Amundi TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	17,98%
*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		590 476 369 Ft
Japán		143 170 736 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		80 895 283 Ft
Fejlődő Ázsia		396 147 226 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		41 096 025 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		392 799 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 252 178 438 Ft
Különadó		-53 932 Ft
Alapkezelő díja		-1 921 707 Ft
Letétkezelő díja		-210 974 Ft
Felügyeleti díj		-107 553 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 815 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-53 933 Ft
II. Összesen Költségek		-2 860 102 Ft
III. Nettó eszközérték		1 249 318 336 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	872 619 407
	HU0000706692	170 590 866
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,190905 Ft
	HU0000706692	1,231670 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds Asia Equity Concentrated I sorozat	LU1882444752	21,52%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY I	LU1882446534	25,75%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	11,46%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,13%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		
		100,00%
* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.07.31-i értéknappal származtatott		

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 366 395 855 Ft
Európa		54 907 695 Ft
Kelet-Közép Európa		2 324 262 061 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		1 020 680 386 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		943 281 767 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		10 997 777 910 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)		414 150 027 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 838 788 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 124 294 489 Ft
Különadó		-282 663 Ft
Alapkezelő díja		-21 079 296 Ft
Letétkezelő díja		-5 025 515 Ft
Felügyeleti díj		-1 677 972 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-43 629 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-852 707 Ft
II. Összesen Költségek		-29 463 970 Ft
III. Nettó eszközérték		20 094 830 519 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	5 157 847 835
	HU0000701941	308 382 762
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,671014 Ft
	HU0000701941	3,757521 Ft
	HU0000706650	3,761786 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I	LU1883834084	21,73%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	49,61%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		7 084 112 950 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 680 235 772 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		675 662 687 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		39 984 144 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		396 420 541 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		523 000 Ft
Óvadékba adott értékpapír		100 626 300 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-5 962 907 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 971 602 487 Ft
Különadó		-406 045 Ft
Alapkezelő díja		-13 807 441 Ft
Letétkezelő díja		-1 391 494 Ft
Felügyeleti díj		-903 964 Ft
Könyvvizsgálói díj		-512 883 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 315 Ft
Vezető forgalmazói díj		-431 483 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-17 494 625 Ft
III. Nettó eszközérték		9 954 107 862,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	8 061 227 362
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,234813 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:		116,17%

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		780 097 742 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		12 972 954 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		2 506 748 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 274 266 Ft
Árupiac		6 311 544 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		22 844 787 Ft
Nyugat-Európa		1 715 738 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		3 705 755 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 976 921 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 493 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		870 415 948 Ft
Különadó		-35 944 Ft
Alapkezelő díja		-983 543 Ft
Letétkezelő díja		-147 194 Ft
Felügyeleti díj		-74 755 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-23 315 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-36 948 Ft
II. Összesen Költségek		-1 803 887 Ft
III. Nettó eszközérték		868 612 061 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	569 830 205
	HU0000710371	706 695
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,522447 Ft
	HU0000710371	1,522447 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		750 831 980 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		87 119 596 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		21 100 911 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		146 752 900 Ft
Árupiac		44 186 688 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		8 818 097 Ft
Fejlődő Piacok		133 040 842 Ft
Pacific		20 186 611 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		16 594 862 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		53 605 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 228 686 092 Ft
Különadó		-46 785 Ft
Alapkezelő díja		-1 503 239 Ft
Letétkezelő díja		-210 303 Ft
Felügyeleti díj		-105 894 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 315 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-53 015 Ft
II. Összesen Költségek		-2 441 739 Ft
III. Nettó eszközérték		1 226 244 353 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	826 918 700
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,482908 Ft
	HU0000710389	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,97%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		313 276 999 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		71 840 886 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 775 881 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		121 900 288 Ft
Árupiac		35 416 725 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		109 942 164 Ft
Nyugat Európa		7 288 563 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		16 887 189 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		46 856 799 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		45 075 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		741 230 569 Ft
Különadó		-26 269 Ft
Alapkezelő díja		-965 193 Ft
Letétkezelő díja		-124 463 Ft
Felügyeleti díj		-63 277 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 815 Ft
Vezető forgalmazó díja		-31 444 Ft
II. Összesen Költségek		-1 734 649 Ft
III. Nettó eszközérték		739 495 920 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	491 320 464
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,505119 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,48%
---	--------------	--------

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		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 437 072 807 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 467 347 048 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		122 898 975 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 200 766 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		349 584 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 056 869 180 Ft
Különadó		-97 158 Ft
Alapkezelő díja		-4 509 831 Ft
Letétkezelő díja		-556 203 Ft
Felügyeleti díj		-361 592 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 444 Ft
Vezető forgalmazói díj		-173 455 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 247 871 Ft
III. Nettó eszközérték		4 050 621 309,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 668 479 647
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,104169 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	22,90%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND I	LU1882453662	10,28%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873496	11,82%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I (Hedged)	LU0184631991	10,02%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	15,04%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitéttőség:		100,00%

Amundi IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		1 439 656 662 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		610 354 722 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 433 360 760 Ft
Származtatott eszközök		6 193 694 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, részvénypiaci befektetések		598 837 345 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, kötvénypiaci befektetések		304 880 284 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, ingatlan befektetések		413 076 936 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		355 506 578 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 051 200 Ft
Óvadékba adott értékpapír		39 978 800 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-52 486 566 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 158 410 415 Ft
Különadó		-222 600 Ft
Alapkezelő díja		-6 232 802 Ft
Letétkezelő díja		-833 674 Ft
Felügyeleti díj		-461 540 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-96 387 Ft
Vezető forgalmazói díj		-222 601 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 571 792 Ft
III. Nettó eszközérték		5 149 838 623,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	3 739 051 791
	HU0000718101	1 211 798 312
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,040193 Ft
	HU0000718101	1,040193 Ft

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		28 338 611 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 396 241 608 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 953 731 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 451 533 950 Ft
Különadó		-17 931 Ft
Alapkezelő díja		-1 664 408 Ft
Letétkezelő díja		-102 321 Ft
Felügyeleti díj		-106 460 Ft
Könyvvizsgálói díj		-409 908 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-59 444 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 366 472 Ft
III. Nettó eszközérték		1 449 167 478,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	1 393 265 062
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,040123 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	38,69%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	28,04%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	25,51%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,00%

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		28 328 612 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 355 867 579 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		71 129 917 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 455 326 108 Ft
Különadó		-28 918 Ft
Alapkezelő díja		-1 591 840 Ft
Letétkezelő díja		-104 252 Ft
Felügyeleti díj		-72 202 Ft
Könyvvizsgálói díj		-302 069 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-56 852 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 162 133 Ft
III. Nettó eszközérték		1 453 163 975,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	1 401 877 919
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,036584 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	27,21%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	16,52%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	42,76%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,00%

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		4 163 928 612 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 641 230 451 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 051 981 701 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		718 903 148 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-57 686 701 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 583 903 294 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		316 955 554 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 419 216 059 Ft
Különadó		-491 545 Ft
Alapkezelő díja		-13 639 857 Ft
Letétkezelő díja		-2 007 335 Ft
Felügyeleti díj		-1 050 405 Ft
Könyvvizsgálói díj		-502 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 629 Ft
Vezető forgalmazói díj		-492 991 Ft
Sikerdíj		-111 132 398 Ft
II. Összesen Költségek		-129 363 348 Ft
III. Nettó eszközérték		11 289 852 711 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	6 198 003 770
	HU0000712674	457 546 399
	HU0000712666	2 433 673 162
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,239768 Ft
	HU0000712674	1,265523 Ft
	HU0000712666	1,243689 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		1 465 725 719 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 908 022 493 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		752 360 244 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		404 157 887 Ft
Részvény		2 217 848 839 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		9 290 541 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		59 968 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 041 429 175 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		18 904 871 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-67 824 337 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 809 883 632 Ft
Különadó		-329 586 Ft
Alapkezelő díja		-2 123 263 Ft
Letétkezelő díja		-515 065 Ft
Felügyeleti díj		-634 969 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-98 876 Ft
Könyvvizsgálói díj		-401 795 Ft
Tranzakciós ktg.		-83 387 Ft
II. Összesen Költségek		-4 186 941 Ft
III. Nettó eszközérték		7 805 696 691 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	4 867 035 352
	HU0000715248	483 787 173
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,460766 Ft
	HU0000715248	1,438854 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		
		100,00%

1. Az Alapkezelő

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

2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹ Az UniCredit Bank Fiókhálózata

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökveszi úti fiók	1022 Budapest, Törökveszi út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József 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, Köroői 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, Nagyköroői 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, Montevideo 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