

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Augusztus hónapra

*2020. augusztus 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

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		2 313 528 109 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		542 579 233 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 550 347 059 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 540 633 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		36 732 888 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 433 646 656 Ft</b>
Különadó		-187 777 Ft
Alapkezelő díja		-2 901 011 Ft
Letétkezelő díja		-938 140 Ft
Felügyeleti díj		-976 218 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Vezető forgalmazói		-588 308 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 124 735 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 427 521 921 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>1 080 715 845</b>
	HU0000704168	<b>5 110 812</b>
	HU0000706627	<b>64 939 729</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,846618 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,913827 Ft</b>
	HU0000706627	<b>3,856164 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 Rugalmas Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapír		3 204 214 875 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		189 964 325 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		718 774 385 Ft
Kollektív befektetési eszközök		1 396 690 828 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-88 061 586 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		537 076 105 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-150 010 856 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 808 648 076 Ft</b>
Különadó		-478 461 Ft
Alapkezelő díja		-1 490 795 Ft
Letétkezelő díja		-669 846 Ft
Felügyeleti díj		-330 142 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 003 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-478 461 Ft
Tranzakciós ktg.		-47 244 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 105 952 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 804 542 124 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000722681	<b>4 710 997 407</b>
	HU0000722673	<b>961 053 848</b>
	HU0000722459	<b>9 990 698</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000722681	<b>1,023892 Ft</b>
	HU0000722673	<b>1,010175 Ft</b>
	HU0000722459	<b>1,016419 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 Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		8 082 497 075 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		913 713 172 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 313 963 337 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		835 872 361 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-337 341 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-67 958 007 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 077 750 597 Ft</b>
Különadó		-930 824 Ft
Alapkezelő díja		-8 566 154 Ft
Letétkezelő díja		-1 861 647 Ft
Felügyeleti díj		-640 904 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-930 824 Ft
Tranzakciós ktg.		-40 622 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 581 990 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 064 168 607 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>943 301 938</b>
	HU0000706635	<b>797 111 136</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,176293 Ft</b>
	HU0000706635	<b>6,571304 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 kitétttség:</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 753 327 532 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		35 659 177 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 647 969 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 790 634 678 Ft</b>
Különadó		-410 600 Ft
Alapkezelő díja		-7 147 915 Ft
Letétkezelő díja		-821 200 Ft
Felügyeleti díj		-282 830 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Vezető forgalmazói díj		-410 601 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 740 161 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 780 894 517 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>537 265 949</b>
	HU0000709811	<b>215 884 155</b>
	HU0000718218	<b>497 886 707</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>3,767657 Ft</b>
	HU0000709811	<b>4,044309 Ft</b>
	HU0000718218	<b>3,783107 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	34,79%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	30,40%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	21,70%

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

\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 462 399 502 Ft
Cseh részvények		610 291 297 Ft
Lengyel részvények		2 955 228 169 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 564 019 130 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		446 320 573 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-895 805 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 037 362 866 Ft</b>
Különadó		-665 011 Ft
Alapkezelő díja		-8 091 939 Ft
Letétkezelő díja		-2 261 036 Ft
Felügyeleti díj		-457 864 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Tranzakciós ktg.		-282 961 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-665 010 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 034 836 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 024 328 030 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701891	348 315 537
	HU0000706668	491 295 378
	HU0000718184	7 336 879
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701891	8,726978
	HU0000706668	10,014796
	HU0000718184	8,772521

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

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

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		193 030 989 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 230 579 411 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		551 467 366 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		303 669 540 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 609 081 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-8 633 628 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 266 504 597 Ft</b>
Különadó		-667 753 Ft
Alapkezelő díja		-11 367 851 Ft
Letétkezelő díja		-1 335 507 Ft
Felügyeleti díj		-459 884 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-667 753 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 117 763 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 251 386 834 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>2 639 899 841</b>
	HU0000701883	270 354
	HU0000706684	166 459 904
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>2,938440</b>
	HU0000701883	3,197518
	HU0000706684	2,963682
	HU0000718200	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	39,76%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	22,54%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	11,21%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	10,89%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		134 948 931 Ft
Nyugat-európai részvények		52 328 203 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 013 844 194 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		740 264 541 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		201 981 432 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 665 889 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 133 701 412 Ft</b>
Különadó		-345 593 Ft
Alapkezelő díja		-5 798 664 Ft
Letétkezelő díja		-698 503 Ft
Felügyeleti díj		-240 468 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Tranzakciós ktg.		-59 487 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-349 250 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 102 980 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 125 598 432 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>36 912 613</b>
	HU0000702014	<b>2 011 241 834</b>
	HU0000718192	<b>27 284 000</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>2,159514 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,825031 Ft</b>
	HU0000718192	<b>1,998609 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	31,46%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	15,70%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	15,68%

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



## IV. Ázsiai tőkepiacok

<b>Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		225 708 456 Ft
Kína		184 025 822 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		163 255 205 Ft
Fejlődő Ázsia		317 732 064 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		93 112 675 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		9 898 177 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>993 732 399 Ft</b>
Különadó		-80 101 Ft
Alapkezelő díja		-1 611 685 Ft
Letétkezelő díja		-160 202 Ft
Felügyeleti díj		-55 194 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-80 101 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 601 298 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>991 131 101 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>731 861 833</b>
	HU0000706692	<b>403 244</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,353478 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,419712 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	22,77%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	18,57%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	13,08%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,88%

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

## V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		303 501 000 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		637 607 515 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 993 397 399 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		2 672 222 570 Ft
Fejlődő		654 591 596 Ft
Amerika		662 521 042 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		4 040 886 718 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		10 675 029 538 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-92 300 923 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		271 872 702 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-4 071 892 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>24 815 257 265 Ft</b>
Különadó		-1 361 213 Ft
Alapkezelő díja		-25 633 818 Ft
Letétkezelő díja		-6 185 990 Ft
Felügyeleti díj		-1 420 201 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 013 Ft
Tranzakciós ktg.		-127 596 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 061 997 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-37 401 828 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>24 777 855 437 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>6 152 229 115</b>
	HU0000706643	264 361 637
	HU0000701941	407 754
	HU0000706650	
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>3,857090 Ft</b>
	HU0000706643	3,958707 Ft
	HU0000701941	3,976137 Ft
	HU0000706650	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	20,15%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	13,86%

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

<b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		493 178 894 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		0 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		0 Ft
USA		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 422 462 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-200 001 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>518 401 355 Ft</b>
Különadó		-44 367 Ft
Alapkezelő díja		-596 878 Ft
Letétkezelő díja		-88 798 Ft
Felügyeleti díj		-30 570 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 622 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-44 400 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 451 650 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>516 949 705 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>341 187 203</b>
	HU0000710371	<b>785 643</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,511669 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,511669 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 kitétség:</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

<b>Amundi Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		697 115 540 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		35 492 908 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		104 258 433 Ft
Árupiac		34 487 430 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapot ( ETF )</b>		
USA		34 716 458 Ft
Nyugat Európa		19 275 013 Ft
Fejlődő Piacok		101 560 029 Ft
Pacífic		13 521 466 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		37 783 146 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 019 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 078 216 442 Ft</b>
Különadó		-83 087 Ft
Alapkezelő díja		-1 313 575 Ft
Letétkezelő díja		-183 715 Ft
Felügyeleti díj		-63 259 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Tranzakciós ktg.		-99 474 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-91 857 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 445 982 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 075 770 460 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>716 345 880</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,501747 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>		

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

<b>Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		15 175 050 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		460 833 498 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		93 044 776 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		168 494 377 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 747 443 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		195 211 500 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		28 525 050 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		24 875 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>958 561 683 Ft</b>
Különadó		-71 620 Ft
Alapkezelő díja		-1 295 568 Ft
Letétkezelő díja		-160 619 Ft
Felügyeleti díj		-55 324 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 015 Ft
Tranzakciós ktg.		-60 987 Ft
Vezető forgalmazó díja		-80 308 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 335 441 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>956 226 242 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>595 104 451</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,606821 Ft</b>
	HU0000710413	-
<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 FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	31,64%
NORDEA 1 EMERGING STARS EQUITY FUND	LU0602539354	10,13%

<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		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 131 508 986 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 262 793 548 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		92 647 999 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		64 257 623 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-4 454 477 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-11 422 383 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 535 331 296 Ft</b>
Különadó		-184 844 Ft
Alapkezelő díja		-3 830 542 Ft
Letétkezelő díja		-470 090 Ft
Felügyeleti díj		-202 356 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 016 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 244 Ft
Vezető forgalmazói díj		-293 806 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 625 898 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 529 705 398,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>3 043 947 162</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,159582 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,23%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	11,70%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	12,42%

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

<b>Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 458 682 309 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 437 038 056 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 974 706 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-981 353 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 902 713 718 Ft</b>
Különadó		-127 034 Ft
Alapkezelő díja		-3 438 492 Ft
Letétkezelő díja		-246 889 Ft
Felügyeleti díj		-169 474 Ft
Könyvvizsgálói díj		-593 231 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-246 083 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 825 703 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 897 888 015,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 705 127 375</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,071258 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	44,80%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	50,34%

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

<b>Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 719 123 031 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 634 419 366 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		59 150 523 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 920 475 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 418 613 395 Ft</b>
Különadó		-143 686 Ft
Alapkezelő díja		-3 904 695 Ft
Letétkezelő díja		-273 417 Ft
Felügyeleti díj		-187 888 Ft
Könyvvizsgálói díj		-593 231 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-272 607 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 380 024 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 413 233 371,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>2 881 895 372</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,184371 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	29,65%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,23%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	50,37%

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



## VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		4 207 622 603 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		1 315 482 833 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		234 498 044 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		662 183 023 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		521 242 415 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		64 423 841 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 930 088 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 002 522 671 Ft</b>
Különadó		-603 846 Ft
Alapkezelő díja		-8 557 072 Ft
Letétkezelő díja		-1 207 693 Ft
Felügyeleti díj		-415 750 Ft
Könyvvizsgálói díj		-611 016 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-603 846 Ft
Sikerdíj		-814 230 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-12 820 453 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 989 702 218 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>4 229 533 356</b>
	HU0000712666	<b>1 540 710 549</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,209479 Ft</b>
	HU0000712666	<b>1,216433 Ft</b>
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 kitéttőség:	100,00%
---	---------

<b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		299 958 600 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 382 259 208 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		2 075 423 998 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		920 436 931 Ft
Részvény		2 185 295 193 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-90 667 001 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		670 446 480 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 192 379 889 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-353 353 660 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-66 533 540 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 215 646 098 Ft</b>
Különadó		-694 543 Ft
Alapkezelő díja		-5 506 644 Ft
Letétkezelő díja		-555 636 Ft
Felügyeleti díj		-478 225 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-431 071 Ft
Könyvvizsgálói díj		-488 309 Ft
Tranzakciós ktg.		-318 789 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 473 217 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 207 172 881 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>3 505 556 925</b>
	HU0000715248	<b>3 005 981 622</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,276155 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,242036 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>128,46%</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