

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Szeptember hónapra

2020. szeptember 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

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		2 313 352 333 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		578 470 026 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 572 633 221 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-132 745 716 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 662 893 Ft
I. Összesen eszközök		4 327 046 971 Ft
Különadó		-555 101 Ft
Alapkezelő díja		-2 766 876 Ft
Letétkezelő díja		-624 448 Ft
Felügyeleti díj		-384 445 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Vezető forgalmazói		-240 625 Ft
II. Összesen Költségek		-5 257 738 Ft
III. Nettó eszközérték		4 321 789 233 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 056 465 250
	HU0000704168	5 110 812
	HU0000706627	64 939 729
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,835386 Ft
	HU0000704168	3,904350 Ft
	HU0000706627	3,847915 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:		100,12%

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		2 921 419 291 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		190 355 250 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		741 627 653 Ft
Kollektív befektetési eszközök		1 447 197 642 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-59 611 528 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		557 396 583 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-75 480 504 Ft
I. Összesen eszközök		5 722 904 387 Ft
Különadó		-714 885 Ft
Alapkezelő díja		-1 389 154 Ft
Letétkezelő díja		-674 302 Ft
Felügyeleti díj		-495 639 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 233 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-714 885 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 379 Ft
II. Összesen Költségek		-4 716 477 Ft
III. Nettó eszközérték		5 718 187 910 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	4 710 997 407
	HU0000722673	904 890 792
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,018776 Ft
	HU0000722673	1,004141 Ft
	HU0000722459	1,010926 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		7 089 315 583 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		919 520 728 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 369 943 765 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		528 925 231 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 323 202 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-38 084 583 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 872 943 926 Ft
Különadó		-1 338 790 Ft
Alapkezelő díja		-7 759 706 Ft
Letétkezelő díja		-1 750 736 Ft
Felügyeleti díj		-926 480 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 338 790 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 940 Ft
II. Összesen Költségek		-13 836 685 Ft
III. Nettó eszközérték		9 859 107 241 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	952 372 943
	HU0000706635	604 792 507
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,176758 Ft
	HU0000706635	6,575031 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		4 609 998 893 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 564 279 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		122 164 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 612 685 336 Ft
Különadó		-603 858 Ft
Alapkezelő díja		-6 611 960 Ft
Letétkezelő díja		-800 891 Ft
Felügyeleti díj		-418 111 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Vezető forgalmazói díj		-603 859 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 500 Ft
II. Összesen Költségek		-9 763 422 Ft
III. Nettó eszközérték		4 602 921 914 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	531 717 005
	HU0000709811	227 124 501
	HU0000718218	517 885 268
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,552090 Ft
	HU0000709811	3,816979 Ft
	HU0000718218	3,566979 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	36,11%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	26,24%
MOL (125) részvény	HU0000153937	25,49%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 510 828 522 Ft
Cseh részvények		621 520 984 Ft
Lengyel részvények		2 706 724 304 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 430 637 749 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		541 473 202 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-4 059 171 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 807 125 590 Ft
Különadó		-990 113 Ft
Alapkezelő díja		-7 752 341 Ft
Letétkezelő díja		-2 241 800 Ft
Felügyeleti díj		-685 435 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-631 860 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-990 112 Ft
II. Összesen Költségek		-13 977 904 Ft
III. Nettó eszközérték		7 793 147 686 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	341 253 860
	HU0000706668	509 153 158
	HU0000718184	7 677 748
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	8,344887
	HU0000706668	9,586528
	HU0000718184	8,389398

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		

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

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		256 951 643 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 352 445 819 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		882 222 863 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		371 024 580 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 461 730 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 614 902 Ft
I. Összesen eszközök		7 859 798 077 Ft
Különadó		-989 578 Ft
Alapkezelő díja		-10 848 076 Ft
Letétkezelő díja		-1 312 957 Ft
Felügyeleti díj		-685 161 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-80 698 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-989 577 Ft
II. Összesen Költségek		-15 592 290 Ft
III. Nettó eszközérték		7 844 205 787 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	2 475 401 164
	HU0000706684	273 589
	HU0000718200	166 895 463
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	2,966728
	HU0000706684	3,230945
	HU0000718200	2,992776

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	22,49%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	21,97%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	16,68%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	16,33%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		134 729 605 Ft
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 845 412 276 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		930 670 370 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		148 078 282 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 341 031 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 056 549 502 Ft
Különadó		-511 825 Ft
Alapkezelő díja		-5 640 979 Ft
Letétkezelő díja		-680 215 Ft
Felügyeleti díj		-358 060 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-58 258 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-517 239 Ft
II. Összesen Költségek		-8 452 819 Ft
III. Nettó eszközérték		4 048 096 683 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	35 085 576
	HU0000702014	1 954 077 802
	HU0000718192	26 943 297
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,183124 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,019121 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	28,95%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	16,52%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	14,59%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	10,63%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		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		223 326 020 Ft
Kína		187 322 904 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		152 768 881 Ft
Fejlődő Ázsia		334 669 722 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		60 742 682 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		7 899 714 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		966 729 923 Ft
Különadó		-120 261 Ft
Alapkezelő díja		-1 606 953 Ft
Letétkezelő díja		-160 338 Ft
Felügyeleti díj		-83 306 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 440 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-120 261 Ft
II. Összesen Költségek		-2 792 802 Ft
III. Nettó eszközérték		963 937 121 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	689 822 509
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,397370 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	23,17%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	19,43%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	12,06%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	11,97%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,74%

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

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		663 935 450 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		6 165 378 506 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		2 713 510 378 Ft
Fejlődő		3 619 140 599 Ft
Amerika		1 603 556 579 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		4 981 915 489 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		4 584 663 473 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-140 552 850 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		237 725 912 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		76 968 614 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		24 506 242 150 Ft
Különadó		-2 062 474 Ft
Alapkezelő díja		-24 900 279 Ft
Letétkezelő díja		-6 104 149 Ft
Felügyeleti díj		-2 123 120 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 241 Ft
Tranzakciós ktg.		-79 758 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 066 168 Ft
II. Összesen Költségek		-39 022 189 Ft
III. Nettó eszközérték		24 467 219 961 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	6 062 702 095
	HU0000701941	262 946 245
	HU0000706650	407 754
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,863417 Ft
	HU0000701941	3,966014 Ft
	HU0000706650	3,984457 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	19,24%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		491 000 967 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)		4 993 622 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		495 994 589 Ft
Különadó		-64 939 Ft
Alapkezelő díja		-555 443 Ft
Letétkezelő díja		-85 357 Ft
Felügyeleti díj		-44 971 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 440 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-64 972 Ft
II. Összesen Költségek		-1 537 365 Ft
III. Nettó eszközérték		494 457 224 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	328 192 499
	HU0000710371	798 885
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,502949 Ft
	HU0000710371	1,502949 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		701 843 765 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		23 599 181 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		99 799 975 Ft
Árupiac		31 357 261 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
USA		46 033 888 Ft
Nyugat Európa		19 843 830 Ft
Fejlődő Piacok		97 754 442 Ft
Pacific		14 225 882 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		27 779 625 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 606 262 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 068 844 111 Ft
Különadó		-122 600 Ft
Alapkezelő díja		-1 252 588 Ft
Letétkezelő díja		-179 089 Ft
Felügyeleti díj		-93 858 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-80 137 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-135 570 Ft
II. Összesen Költségek		-2 550 085 Ft
III. Nettó eszközérték		1 066 294 026 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	709 870 714
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,502096 Ft
	HU0000710389	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		15 071 835 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		567 358 699 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		93 251 842 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 157 787 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		192 517 578 Ft
Fejlődő Piacok		
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		24 246 972 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		17 684 467 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		905 973 606 Ft
Különadó		-105 837 Ft
Alapkezelő díja		-1 230 484 Ft
Letétkezelő díja		-156 578 Ft
Felügyeleti díj		-82 021 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 758 Ft
Vezető forgalmazó díja		-118 447 Ft
II. Összesen Költségek		-2 441 368 Ft
III. Nettó eszközérték		903 532 238 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		556 987 280
	HU0000710348	-
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,622178 Ft
	HU0000710348	-
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	30,35%
NORDEA 1 EMERGING STARS EQUITY FUND	LU0602539354	10,95%

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 095 963 076 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 241 453 292 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		76 388 873 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 795 172 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 228 250 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-17 285 834 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 437 086 329 Ft
Különadó		-275 069 Ft
Alapkezelő díja		-3 689 929 Ft
Letétkezelő díja		-462 797 Ft
Felügyeleti díj		-301 700 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 440 Ft
Vezető forgalmazói díj		-435 726 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 869 904 Ft
III. Nettó eszközérték		3 431 216 425,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	2 948 180 966
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,163842 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,66%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,87%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	10,30%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	10,04%

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 489 790 108 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 375 579 546 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		15 849 492 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		2 881 219 146 Ft
Különadó		-188 154 Ft
Alapkezelő díja		-3 325 861 Ft
Letétkezelő díja		-241 633 Ft
Felügyeleti díj		-252 620 Ft
Könyvvizsgálói díj		-666 273 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-364 864 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 045 405 Ft
III. Nettó eszközérték		2 876 173 741,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 665 998 480
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,078835 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	44,92%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	51,80%

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

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 818 357 885 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 581 884 008 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		74 920 999 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 807 359 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 484 970 251 Ft
Különadó		-217 872 Ft
Alapkezelő díja		-3 856 437 Ft
Letétkezelő díja		-277 959 Ft
Felügyeleti díj		-284 299 Ft
Könyvvizsgálói díj		-666 273 Ft
Tranzakációs ktg.		-7 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-410 337 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 720 677 Ft
III. Nettó eszközérték		3 479 249 574,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	2 875 765 809
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,209851 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	27,67%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,80%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	52,26%

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		4 154 892 428 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		1 333 944 936 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		217 443 379 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		677 366 147 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		531 521 498 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		599 071 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-899 345 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-5 000 314 Ft
I. Összesen eszközök		6 909 867 800 Ft
Különadó		-888 189 Ft
Alapkezelő díja		-8 148 034 Ft
Letétkezelő díja		-1 165 768 Ft
Felügyeleti díj		-614 790 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 243 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-888 188 Ft
Sikerdíj		-814 230 Ft
II. Összesen Költségek		-13 209 942 Ft
III. Nettó eszközérték		6 896 657 858 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	4 168 753 439
	HU0000712666	1 512 870 508
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,211931 Ft
	HU0000712666	1,219149 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:		100,00%
--	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		149 846 100 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 422 124 394 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 114 111 637 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 189 589 345 Ft
Részvény		433 946 055 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		454 584 150 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 344 486 365 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-108 410 536 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-395 560 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 999 881 950 Ft
Különadó		-987 732 Ft
Alapkezelő díja		-4 997 555 Ft
Letétkezelő díja		-511 787 Ft
Felügyeleti díj		-683 456 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-623 081 Ft
Könyvvizsgálói díj		-548 427 Ft
Tranzakciós ktg.		-262 437 Ft
II. Összesen Költségek		-8 614 475 Ft
III. Nettó eszközérték		5 991 267 475 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	1 885 196 440
	HU0000715248	2 945 802 336
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,261444 Ft
	HU0000715248	1,226558 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:	100,60%
---	----------------

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 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, 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