

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Október hónapra

2020. október 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		5 497 908 420 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		96 432 319 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 542 746 079 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-17 984 287 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-26 005 808 Ft
I. Összesen eszközök		9 093 096 723 Ft
Különadó		-327 888 Ft
Alapkezelő díja		-5 240 193 Ft
Letétkezelő díja		-863 035 Ft
Felügyeleti díj		-613 967 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 471 Ft
Vezető forgalmazói		-139 835 Ft
II. Összesen Költségek		-7 946 389 Ft
III. Nettó eszközérték		9 085 150 334 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 298 396 272
	HU0000704168	5 110 812
	HU0000706627	64 939 729
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,835376 Ft
	HU0000704168	3,905301 Ft
	HU0000706627	3,849388 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 Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		1 471 765 641 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 621 598 258 Ft
Kollektív befektetési eszközök		1 464 583 608 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-122 675 821 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		446 385 229 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-400 525 Ft
I. Összesen eszközök		5 881 256 390 Ft
Különadó		-237 871 Ft
Alapkezelő díja		-1 374 575 Ft
Letétkezelő díja		-664 014 Ft
Felügyeleti díj		-662 149 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 464 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-237 870 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 533 Ft
II. Összesen Költségek		-3 990 476 Ft
III. Nettó eszközérték		5 877 265 914 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	4 847 206 939
	HU0000722673	891 146 906
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,024878 Ft
	HU0000722673	1,009164 Ft
	HU0000722459	1,016566 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:		107,53%
---	--	----------------

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		7 796 017 559 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		728 273 766 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		951 811 738 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		948 013 897 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-128 410 394 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-79 497 914 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 216 208 652 Ft
Különadó		-411 743 Ft
Alapkezelő díja		-7 869 603 Ft
Letétkezelő díja		-1 639 416 Ft
Felügyeleti díj		-1 214 700 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-411 743 Ft
Tranzakciós ktg.		-95 130 Ft
II. Összesen Költségek		-12 403 805 Ft
III. Nettó eszközérték		10 203 804 847 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	963 150 605
	HU0000706635	635 019 900
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,223925 Ft
	HU0000706635	6,628498 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		4 587 342 256 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		6 280 102 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		459 788 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 594 082 146 Ft
Különadó		-192 611 Ft
Alapkezelő díja		-6 582 459 Ft
Letétkezelő díja		-771 736 Ft
Felügyeleti díj		-552 938 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Vezető forgalmazói díj		-192 611 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 000 Ft
II. Összesen Költségek		-9 109 825 Ft
III. Nettó eszközérték		4 584 972 321 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	531 553 104
	HU0000709811	227 124 501
	HU0000718218	540 430 472
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,477098 Ft
	HU0000709811	3,740380 Ft
	HU0000718218	3,491990 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	38,55%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	25,21%
MOL (125) részvény	HU0000153937	24,11%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.10.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 491 090 225 Ft
Cseh részvények		623 459 866 Ft
Lengyel részvények		2 353 994 270 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 302 417 552 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		505 467 271 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 375 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 276 433 559 Ft
Különadó		-312 646 Ft
Alapkezelő díja		-7 369 378 Ft
Letétkezelő díja		-2 168 343 Ft
Felügyeleti díj		-904 288 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-343 711 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-312 646 Ft
II. Összesen Költségek		-12 172 482 Ft
III. Nettó eszközérték		7 264 261 077 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	337 886 693
	HU0000706668	509 153 158
	HU0000718184	7 572 043
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	7,802359
	HU0000706668	8,972833
	HU0000718184	7,844878

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		258 631 366 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 164 800 058 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		862 208 640 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		399 846 568 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-7 591 857 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 770 786 Ft
I. Összesen eszközök		7 672 123 989 Ft
Különadó		-322 528 Ft
Alapkezelő díja		-10 851 117 Ft
Letétkezelő díja		-1 288 706 Ft
Felügyeleti díj		-910 930 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-84 163 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-322 528 Ft
II. Összesen Költségek		-14 541 442 Ft
III. Nettó eszközérték		7 657 582 547 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701883	2 436 563 165
	HU0000706684	273 589
	HU0000718200	173 221 088
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701883	2,932101
	HU0000706684	3,195856
	HU0000718200	2,958403

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	22,63%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	22,03%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	16,24%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	15,94%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		132 380 754 Ft
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 605 466 425 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		884 258 040 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		194 440 383 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 198 884 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 811 346 718 Ft
Különadó		-162 947 Ft
Alapkezelő díja		-5 510 948 Ft
Letétkezelő díja		-665 233 Ft
Felügyeleti díj		-473 297 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 533 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-164 625 Ft
II. Összesen Költségek		-7 761 053 Ft
III. Nettó eszközérték		3 803 585 665 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	35 085 576
	HU0000702014	1 917 296 302
	HU0000718192	27 672 877
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,090215 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,931908 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	29,52%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	15,41%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	14,64%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	10,86%

*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		219 678 603 Ft
Kína		199 623 235 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		170 104 675 Ft
Fejlődő Ázsia		304 539 764 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		55 202 281 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		29 467 932 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		978 616 490 Ft
Különadó		-40 262 Ft
Alapkezelő díja		-1 613 478 Ft
Letétkezelő díja		-160 845 Ft
Felügyeleti díj		-111 490 Ft
Könyvvizsgálói díj		-458 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 098 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-40 263 Ft
II. Összesen Költségek		-2 460 906 Ft
III. Nettó eszközérték		976 155 584 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	673 833 932
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,448659 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	22,50%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	20,45%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	11,82%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,66%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,45%

*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		673 631 967 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 527 625 685 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		2 556 789 752 Ft
Fejlődő		589 028 637 Ft
Amerika		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		4 717 463 086 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		10 749 322 414 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-194 443 402 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		520 188 069 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 889 917 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		24 137 716 291 Ft
Különadó		-704 196 Ft
Alapkezelő díja		-24 831 930 Ft
Letétkezelő díja		-6 020 945 Ft
Felügyeleti díj		-2 825 088 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 469 Ft
Tranzakciós ktg.		-105 728 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 002 812 Ft
II. Összesen Költségek		-36 252 168 Ft
III. Nettó eszközérték		24 101 464 123 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	6 023 909 313
	HU0000701941	262 149 085
	HU0000706650	407 754
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,829583 Ft
	HU0000701941	3,932087 Ft
	HU0000706650	3,951345 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	18,79%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		456 229 611 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)		27 562 684 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-430 261 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		483 362 034 Ft
Különadó		-20 121 Ft
Alapkezelő díja		-543 288 Ft
Letétkezelő díja		-81 388 Ft
Felügyeleti díj		-59 056 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-20 122 Ft
II. Összesen Költségek		-1 498 945 Ft
III. Nettó eszközérték		481 863 089 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	319 544 205
	HU0000710371	805 531
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,504178 Ft
	HU0000710371	1,504178 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		682 268 960 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		18 543 762 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		93 411 140 Ft
Árupiac		29 808 039 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
USA		44 979 421 Ft
Nyugat Európa		18 693 203 Ft
Fejlődő Piacok		100 363 944 Ft
Pacific		14 223 542 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		57 242 526 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 004 106 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 061 538 643 Ft
Különadó		-39 740 Ft
Alapkezelő díja		-1 256 417 Ft
Letétkezelő díja		-87 508 Ft
Felügyeleti díj		-124 486 Ft
Könyvvizsgálói díj		-458 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-43 754 Ft
II. Összesen Költségek		-2 020 375 Ft
III. Nettó eszközérték		1 059 518 268 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	706 335 718
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,500021 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		15 142 305 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		566 355 291 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		89 284 353 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 779 364 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		201 604 246 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		49 742 669 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		39 667 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		916 389 167 Ft
Különadó		-33 734 Ft
Alapkezelő díja		-1 212 098 Ft
Letétkezelő díja		-151 371 Ft
Felügyeleti díj		-108 302 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 065 Ft
Vezető forgalmazó díja		-37 544 Ft
II. Összesen Költségek		-2 338 584 Ft
III. Nettó eszközérték		914 050 583 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	554 345 366
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,648883 Ft
	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	29,38%
NORDEA 1 EMERGING STARS EQUITY FUND	LU0602539354	11,48%

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		2 048 736 603 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 221 060 329 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		76 720 866 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		8 974 060 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		64 953 372 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-24 027 474 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 396 417 756 Ft
Különadó		-89 314 Ft
Alapkezelő díja		-3 653 605 Ft
Letétkezelő díja		-451 908 Ft
Felügyeleti díj		-400 066 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 565 Ft
Vezető forgalmazói díj		-140 523 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 529 451 Ft
III. Nettó eszközérték		3 390 888 305,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	2 920 855 101
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,160923 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,99%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,80%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	10,50%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	10,00%

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		1 439 889 689 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 383 997 967 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		46 689 646 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		2 870 577 302 Ft
Különadó		-61 673 Ft
Alapkezelő díja		-3 316 260 Ft
Letétkezelő díja		-238 054 Ft
Felügyeleti díj		-335 527 Ft
Könyvvizsgálói díj		-739 316 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-118 438 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 813 768 Ft
III. Nettó eszközérték		2 865 763 534,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 675 758 245
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,071010 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	50,24%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	45,35%

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

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 982 736 934 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 933 381 557 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		158 480 946 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-130 991 197 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 943 608 240 Ft
Különadó		-82 200 Ft
Alapkezelő díja		-4 328 776 Ft
Letétkezelő díja		-293 166 Ft
Felügyeleti díj		-392 519 Ft
Könyvvizsgálói díj		-739 316 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-154 599 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 001 076 Ft
III. Nettó eszközérték		3 937 607 164,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	3 226 117 540
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,220541 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	50,35%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	29,74%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	19,36%

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		4 241 612 608 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		907 484 297 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		214 900 581 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		683 149 623 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 282 760 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		534 414 324 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		187 052 949 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-10 151 732 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		6 757 179 890 Ft
Különadó		-279 975 Ft
Alapkezelő díja		-8 018 051 Ft
Letétkezelő díja		-1 128 637 Ft
Felügyeleti díj		-810 772 Ft
Könyvvizsgálói díj		-761 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 533 Ft
Vezető forgalmazói díj		-279 975 Ft
Sikerdíj		-814 230 Ft
II. Összesen Költségek		-12 105 643 Ft
III. Nettó eszközérték		6 745 074 247 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	4 071 769 354
	HU0000712666	1 455 543 420
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,218340 Ft
	HU0000712666	1,225847 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		370 057 325 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		721 294 764 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		624 675 151 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		986 838 211 Ft
Részvény		440 059 339 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 498 404 969 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-523 823 976 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-42 046 197 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 075 459 586 Ft
Különadó		-242 772 Ft
Alapkezelő díja		-4 665 080 Ft
Letétkezelő díja		-428 769 Ft
Felügyeleti díj		-853 397 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-175 508 Ft
Könyvvizsgálói díj		-608 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-367 443 Ft
II. Összesen Költségek		-7 341 515 Ft
III. Nettó eszközérték		4 068 118 071 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	408 948 056
	HU0000715248	2 923 241 285
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,252243 Ft
	HU0000715248	1,216463 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:	102,38%
---	----------------

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, 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