

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Február hónapra

*2020. február 28.*

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   |              | 3 698 044 287 Ft        |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |              | 255 792 545 Ft          |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök   |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét  |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)   |              | 389 843 361 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege  |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci hitel felvétele  |              | 0 Ft                    |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye  |              | -289 191 Ft             |
| <b>I. Összesen eszközök</b>  |              | <b>4 343 391 002 Ft</b> |
| Különadó   |              | -356 214 Ft             |
| Alapkezelő díja  |              | -2 648 493 Ft           |
| Letétkezelő díja   |              | -605 563 Ft             |
| Felügyeleti díj  |              | -225 954 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj   |              | -743 760 Ft             |
| Vezető forgalmazói   |              | -146 542 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>  |              | <b>-4 726 526 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>  |              | <b>4 338 664 476 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>  | HU0000701909 | <b>1 085 476 654</b>    |
|  | HU0000704168 | <b>10 232 134</b>       |
|  | HU0000706627 | <b>33 766 005</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>  | HU0000701909 | <b>3,840691 Ft</b>      |
|  | HU0000704168 | <b>3,902864 Ft</b>      |
|  | HU0000706627 | <b>3,842613 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>100,15%</b>          |

| <b>Amundi Rugalmas Kötvény Alap</b>   |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| Hazai állampapír  |              | 3 541 048 622 Ft        |
| Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |              | 189 090 490 Ft          |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap             |              | 378 780 106 Ft          |
| Kollektív befektetési eszközök  |              | 832 847 688 Ft          |
| Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök  |              | 4 103 880 Ft            |
| Lekötött betét  |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 697 826 216 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>5 643 697 002 Ft</b> |
| Különadó  |              | -444 839 Ft             |
| Alapkezelő díja   |              | -1 501 108 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -622 774 Ft             |
| Felügyeleti díj   |              | -282 350 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 727 Ft             |
| Vezető forgalmazói jutalék  |              | -444 838 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -26 500 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-4 066 136 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>5 639 630 866 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   | HU0000722681 | <b>4 514 235 755</b>    |
|   | HU0000722673 | <b>1 133 519 525</b>    |
|   | HU0000722459 | <b>9 990 698</b>        |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   | HU0000722681 | <b>0,998285 Ft</b>      |
|   | HU0000722673 | <b>0,990904 Ft</b>      |
|   | HU0000722459 | <b>0,993510 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   |              | 11 407 666 874 Ft        |
| Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |              | 3 430 654 078 Ft         |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz  |              | 0 Ft                     |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap             |              | 0 Ft                     |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 123 784 582 Ft           |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege   |              |                          |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye   |              | -34 476 177 Ft           |
| Lekötött betét  |              | 0 Ft                     |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>14 927 629 357 Ft</b> |
| Különadó  |              | -1 410 005 Ft            |
| Alapkezelő díja   |              | -9 661 699 Ft            |
| Letétkezelő díja  |              | -2 820 009 Ft            |
| Felügyeleti díj   |              | -884 331 Ft              |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 760 Ft              |
| Vezető forgalmazói jutalék  |              | -1 410 005 Ft            |
| Tranzakciós ktg.  |              | -33 500 Ft               |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-16 963 309 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>14 910 666 048 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   | HU0000701834 | <b>899 059 987</b>       |
|   | HU0000706635 | <b>1 441 693 789</b>     |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   | HU0000701834 | <b>6,140337 Ft</b>       |
|   | HU0000706635 | <b>6,513266 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>100,20%</b> |
|---|--|----------------|

| <b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>          |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                       |              | 0 Ft                    |
| Magyar részvények                                       |              | 4 768 704 487 Ft        |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 807 021 Ft              |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                    |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>4 769 511 508 Ft</b> |
| Különadó  |              | -454 012 Ft             |
| Alapkezelő díja   |              | -6 919 215 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -908 023 Ft             |
| Felügyeleti díj   |              | -285 913 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -743 760 Ft             |
| Vezető forgalmazói díj                                  |              | -454 014 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -47 500 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-9 812 437 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>4 759 699 071 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     |              |                         |
|   | HU0000701842 | <b>526 259 224</b>      |
|   | HU0000709811 | <b>182 699 222</b>      |
|   | HU0000718218 | <b>357 028 890</b>      |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> |              |                         |
|   | HU0000701842 | <b>4,409649 Ft</b>      |
|   | HU0000709811 | <b>4,702440 Ft</b>      |
|   | HU0000718218 | <b>4,425268 Ft</b>      |

| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b> |               |        |
|--|---------------|--------|
| OTP részvény   | HU00000061726 | 40,99% |
| RICHTER GEDEON NYRT.   | HU0000123096  | 24,88% |
| MOL (125 ) részvény  | HU0000153937  | 23,27% |

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

| <b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>               |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                       |              | 0 Ft                    |
| Magyar részvények                                       |              | 1 699 165 946 Ft        |
| Cseh részvények   |              | 891 216 128 Ft          |
| Lengyel részvények                                      |              | 2 616 908 875 Ft        |
| Egyéb Kelet - közép európai részvények                  |              | 2 384 771 711 Ft        |
| Pénzpiaci betét   |              | 0 Ft                    |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye                        |              | 0 Ft                    |
| Határidős pozíciók nettó értéke                         |              | -8 045 000 Ft           |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 382 230 677 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              |                         |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>7 966 248 337 Ft</b> |
| Különadó  |              | -809 203 Ft             |
| Alapkezelő díja   |              | -8 776 342 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -2 751 290 Ft           |
| Felügyeleti díj   |              | -508 955 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -743 760 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -237 798 Ft             |
| Vezető forgalmazói jutalék                              |              | -809 203 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-14 636 551 Ft</b>   |
|   |              |                         |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>7 951 611 786 Ft</b> |
|   |              |                         |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000701891 | <b>374 945 570</b>      |
|   | HU0000706668 | <b>428 209 715</b>      |
|   | HU0000718184 | <b>6 035 281</b>        |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000701891 | <b>9,148309</b>         |
|   | HU0000706668 | <b>10,429545</b>        |
|   | HU0000718184 | <b>9,189549</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> |
|---|--|----------------|

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

| <b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>          |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                       |              | 429 206 969 Ft          |
| Külföldi részvények ( elsősorban USA )                  |              | 0 Ft                    |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye        |              | 6 312 577 065 Ft        |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                 |              | 546 705 065 Ft          |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 300 032 811 Ft          |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye             |              | 7 250 400 Ft            |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét   |              |                         |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | 507 086 Ft              |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>7 596 279 396 Ft</b> |
| Különadó  |              | -679 441 Ft             |
| Alapkezelő díja   |              | -10 768 712 Ft          |
| Letétkezelő díja  |              | -1 358 882 Ft           |
| Felügyeleti díj   |              | -431 398 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -743 760 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -67 482 Ft              |
| Vezetőforgalmazói díj                                   |              | -679 442 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-14 729 117 Ft</b>   |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>7 581 550 279 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     |              |                         |
|   | HU0000701883 | <b>2 830 342 139</b>    |
|   | HU0000706684 | <b>288 099</b>          |
|   | HU0000718200 | <b>139 890 135</b>      |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> |              |                         |
|   | HU0000701883 | <b>2,551352</b>         |
|   | HU0000706684 | <b>2,762294</b>         |
|   | HU0000718200 | <b>2,570272</b>         |

| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b> |              |        |
|--|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z                                | LU2040440740 | 32,56% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)   | LU2031987014 | 19,57% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)                                    | LU2031986800 | 14,25% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I2                                   | LU1894685129 | 13,98% |
|  |              |        |

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

| <b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>    |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                       |              | 239 419 494 Ft          |
| Nyugat-európai részvények                               |              | 40 686 993 Ft           |
| Külföldi vállalati kötvény                              |              | 0 Ft                    |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye        |              | 3 788 555 734 Ft        |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                 |              | 118 061 998 Ft          |
| Pénzpiaci betét   |              | 0 Ft                    |
| Határidős pozíciók nettó értéke                         |              | -28 157 500 Ft          |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 267 424 476 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | 313 523 Ft              |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>4 426 304 718 Ft</b> |
| Különadó  |              | -413 330 Ft             |
| Alapkezelő díja   |              | -6 286 714 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -830 568 Ft             |
| Felügyeleti díj   |              | -262 464 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -743 760 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -58 786 Ft              |
| Vezetőforgalmazói díj                                   |              | -415 283 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-9 010 905 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>4 417 293 813 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     |              |                         |
|   | HU0000706676 | <b>68 885 615</b>       |
|   | HU0000702014 | <b>2 150 014 758</b>    |
|   | HU0000718192 | <b>19 466 320</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> |              |                         |
|   | HU0000706676 | <b>2,131087 Ft</b>      |
|   | HU0000702014 | <b>1,825031 Ft</b>      |
|   | HU0000718192 | <b>1,980397 Ft</b>      |

| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b> |              |        |
|--|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z  | LU1880408379 | 30,43% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z   | LU1880397317 | 16,05% |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z   | LU1880392607 | 14,10% |
| Amundi S.F. - EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT  | LU1920534473 | 13,93% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE Z   | LU2040440310 | 10,22% |

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



## IV. Ázsiai tőkepiacok

| Amundi Aranyárcány Ázsiai Alapok Alapja                     |              |                       |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír   |              | 33 438 944 Ft         |
| Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) |              | 0 Ft                  |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye            |              |                       |
| Ázsia   |              | 333 221 050 Ft        |
| Kína  |              | 166 971 070 Ft        |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)                      |              |                       |
| Fejlett Ázsia   |              | 69 048 919 Ft         |
| Fejlődő Ázsia   |              | 283 819 710 Ft        |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                      |              | 34 780 397 Ft         |
| Pénzpiaci betét   |              | 0 Ft                  |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                     |              |                       |
| Határidős pozíciók nettó értéke                             |              | -2 915 900 Ft         |
| Pénzpiaci hitel felvétele                                   |              | 0 Ft                  |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                                 |              | <b>918 364 190 Ft</b> |
| Különadó  |              | -91 441 Ft            |
| Alapkezelő díja   |              | -1 527 486 Ft         |
| Letétkezelő díja  |              | -182 883 Ft           |
| Felügyeleti díj   |              | -57 462 Ft            |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 760 Ft           |
| Tranzakciós ktg.  |              | -126 857 Ft           |
| Vezetőforgalmazói díj                                       |              | -91 441 Ft            |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                               |              | <b>-2 821 330 Ft</b>  |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                               |              | <b>915 542 860 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                         | HU0000705330 | <b>749 297 077</b>    |
|   | HU0000706692 | <b>403 244</b>        |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>     | HU0000705330 | <b>1,221184 Ft</b>    |
|   | HU0000706692 | <b>1,272555 Ft</b>    |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): |              |        |
|---|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR                               | LU2040439908 | 22,91% |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z   | LU2040440070 | 18,24% |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF  | LU1931974775 | 10,98% |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF  | US46138E8003 | 10,75% |

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

## V. Globális alap

| <b>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>           |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| Magyar és külföldi állampapír                           |              |                          |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok           |              | 981 510 913 Ft           |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye             |              |                          |
| Globális  |              | 4 199 282 391 Ft         |
| Európa  |              | 0 Ft                     |
| Kelet-Közép Európa                                      |              | 2 686 290 711 Ft         |
| Fejlődő   |              | 4 485 001 429 Ft         |
| Amerika   |              | 1 678 880 055 Ft         |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                 |              | 2 749 093 633 Ft         |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye              |              | 9 568 453 209 Ft         |
| Nyíltvégű pénzüpiaci alapok befektetési jegye           |              | 0 Ft                     |
| Magyar részvények                                       |              | 0 Ft                     |
| Külföldi részvények                                     |              | 0 Ft                     |
| Pénzüpiaci betét  |              | 0 Ft                     |
| Határidős pozíciók nettó értéke                         |              | 25 446 500 Ft            |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 492 376 446 Ft           |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | -76 947 857 Ft           |
| Pénzüpiaci hitel felvétele                              |              | 0 Ft                     |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>26 789 387 430 Ft</b> |
| Különadó  |              | -1 224 827 Ft            |
| Alapkezelő díja   |              | -26 885 081 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -6 886 549 Ft            |
| Felügyeleti díj   |              | -1 455 315 Ft            |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -743 753 Ft              |
| Tranzakciós ktg.  |              | -113 071 Ft              |
| Vezetőforgalmazói jutalék                               |              | -2 295 518 Ft            |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-39 604 114 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>26 749 783 316 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     |              |                          |
|   | HU0000706643 | <b>6 949 813 476</b>     |
|   | HU0000701941 | <b>280 327 565</b>       |
|   | HU0000706650 | <b>411 072</b>           |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> |              |                          |
|   | HU0000706643 | <b>3,695954 Ft</b>       |
|   | HU0000701941 | <b>3,788537 Ft</b>       |
|   | HU0000706650 | <b>3,799448 Ft</b>       |

| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b> |              |        |
|--|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I   | LU1883834084 | 15,70% |
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT   | HU0000706635 | 28,19% |

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

| <b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>  |              |                       |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír   |              | 641 323 649 Ft        |
| Külföldi állampapír   |              | 0 Ft                  |
| Pénzpiaci betét   |              | 0 Ft                  |
| Magyar részvény   |              | 0 Ft                  |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye   |              |                       |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap   |              | 4 089 436 Ft          |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap  |              |                       |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap   |              | 6 191 875 Ft          |
| Árupiac   |              | 2 156 108 Ft          |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye   |              | 30 210 Ft             |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )   |              |                       |
| Fejlődő Piacok  |              | 7 303 753 Ft          |
| Nyugat-Európa   |              | 1 764 482 Ft          |
| Japán   |              | 0 Ft                  |
| Pacific   |              | 0 Ft                  |
| Óvadékba adott értékpapír   |              | 0 Ft                  |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 6 709 324 Ft          |
| Úton lévő tételek egyenlege   |              | 0 Ft                  |
| Pénzpiaci hitel felvétele   |              | 0 Ft                  |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>669 568 837 Ft</b> |
| Különadó  |              | -56 991 Ft            |
| Alapkezelő díja   |              | -709 193 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -115 475 Ft           |
| Felügyeleti díj   |              | -36 363 Ft            |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 760 Ft           |
| Tranzakciós ktg.  |              | -48 893 Ft            |
| Vezető forgalmazói jutalék  |              | -57 736 Ft            |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-1 768 411 Ft</b>  |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>667 800 426 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   | HU0000710322 | <b>441 570 218</b>    |
|   | HU0000710371 | <b>752 401</b>        |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   | HU0000710322 | <b>1,509759 Ft</b>    |
|   | HU0000710371 | <b>1,509759 Ft</b>    |
| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b> |              |                       |

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

| <b>Amundi Horizont 2025 Alap</b>  |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír   |              | 738 322 771 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  |              | 68 534 081 Ft           |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap  |              | 10 074 590 Ft           |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap   |              | 105 291 878 Ft          |
| Árupiac   |              | 34 655 313 Ft           |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye   |              | 278 262 Ft              |
| <b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>  |              |                         |
| Japán   |              | 0 Ft                    |
| Nyugat Európa   |              | 9 068 616 Ft            |
| Fejlődő Piacok  |              | 110 350 188 Ft          |
| Pacific   |              | 14 593 572 Ft           |
| Óvadékba adott értékpapír   |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 49 036 674 Ft           |
| Úton lévő tételek egyenlege   |              | 2 036 012 Ft            |
| Pénzpiaci hitel felvétele   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>1 142 241 957 Ft</b> |
| Különadó  |              | -86 267 Ft              |
| Alapkezelő díja   |              | -1 291 906 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -192 294 Ft             |
| Felügyeleti díj   |              | -60 877 Ft              |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 760 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -54 089 Ft              |
| Vezető Forgalmazói jutalék  |              | -96 146 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-2 525 339 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>1 139 716 618 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   | HU0000710330 | <b>772 373 995</b>      |
|   | HU0000710389 | -                       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   | HU0000710330 | <b>1,475602 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   |              |                         |
| Külföldi állampapír   |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét   |              | 0 Ft                    |
| Magyar részvény   |              | 0 Ft                    |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye   |              |                         |
| Fejlődő Piacok  |              | 714 120 750 Ft          |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap  |              | 0 Ft                    |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap   |              | 102 141 302 Ft          |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok  |              | 49 875 297 Ft           |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye   |              | -2 498 816 Ft           |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )   |              |                         |
| Fejlődő Piacok  |              | 92 504 769 Ft           |
| Nyugat Európa   |              | 0 Ft                    |
| Japán   |              | 0 Ft                    |
| Pacific   |              | 0 Ft                    |
| Óvadékba adott értékpapír   |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 96 165 709 Ft           |
| Úton lévő tételek egyenlege   |              | 40 700 Ft               |
| Pénzpiaci hitel felvétele   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>1 052 349 711 Ft</b> |
| Különadó  |              | -74 388 Ft              |
| Alapkezelő díja   |              | -1 333 044 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -165 278 Ft             |
| Felügyeleti díj   |              | -52 809 Ft              |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 760 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -56 786 Ft              |
| Vezető forgalmazó díja  |              | -82 638 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-2 508 703 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>1 049 841 008 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   | HU0000710348 | <b>683 795 133</b>      |
|   | HU0000710413 | -                       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   | HU0000710348 | <b>1,535315 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 MARKETS BOND Z   | LU2040440153 | 21,81% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)   | LU2031984854 | 36,74% |
|  |              |        |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <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   |              |                         |
| Külföldi állampapír   |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét   |              | 0 Ft                    |
| Magyar részvény   |              | 0 Ft                    |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye   |              |                         |
| Fejlődő Piacok  |              | 714 120 750 Ft          |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap  |              | 0 Ft                    |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap   |              | 102 141 302 Ft          |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok  |              | 49 875 297 Ft           |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye   |              | -2 498 816 Ft           |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )   |              |                         |
| Fejlődő Piacok  |              | 92 504 769 Ft           |
| Nyugat Európa   |              | 0 Ft                    |
| Japán   |              | 0 Ft                    |
| Pacific   |              | 0 Ft                    |
| Óvadékba adott értékpapír   |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 96 165 709 Ft           |
| Úton lévő tételek egyenlege   |              | 40 700 Ft               |
| Pénzpiaci hitel felvétele   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>1 052 349 711 Ft</b> |
| Különadó  |              | -74 388 Ft              |
| Alapkezelő díja   |              | -1 333 044 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -165 278 Ft             |
| Felügyeleti díj   |              | -52 809 Ft              |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 760 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -56 786 Ft              |
| Vezető forgalmazó díja  |              | -82 638 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-2 508 703 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>1 049 841 008 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   | HU0000710348 | <b>683 795 133</b>      |
|   | HU0000710413 | -                       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   | HU0000710348 | <b>1,535315 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 MARKETS BOND Z   | LU2040440153 | 21,81% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)   | LU2031984854 | 36,74% |
|  |              |        |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <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   |              |                         |
| Külföldi állampapír   |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét   |              | 0 Ft                    |
| Magyar részvény   |              | 0 Ft                    |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye   |              |                         |
| Fejlődő Piacok  |              | 714 120 750 Ft          |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap  |              | 0 Ft                    |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap   |              | 102 141 302 Ft          |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok  |              | 49 875 297 Ft           |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye   |              | -2 498 816 Ft           |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )   |              |                         |
| Fejlődő Piacok  |              | 92 504 769 Ft           |
| Nyugat Európa   |              | 0 Ft                    |
| Japán   |              | 0 Ft                    |
| Pacific   |              | 0 Ft                    |
| Óvadékba adott értékpapír   |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 96 165 709 Ft           |
| Úton lévő tételek egyenlege   |              | 40 700 Ft               |
| Pénzpiaci hitel felvétele   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>1 052 349 711 Ft</b> |
| Különadó  |              | -74 388 Ft              |
| Alapkezelő díja   |              | -1 333 044 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -165 278 Ft             |
| Felügyeleti díj   |              | -52 809 Ft              |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 760 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -56 786 Ft              |
| Vezető forgalmazó díja  |              | -82 638 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-2 508 703 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>1 049 841 008 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   |              | <b>683 795 133</b>      |
|   | HU0000710348 |                         |
|   | HU0000710413 | -                       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   |              | <b>1,535315 Ft</b>      |
|   | HU0000710348 |                         |
|   | 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 MARKETS BOND Z   | LU2040440153 | 21,81% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)   | LU2031984854 | 36,74% |
|  |              |        |

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

| <b>Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b> |              |                            |
|---|--------------|----------------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 |              | 0 Ft                       |
| Bankbetét   |              | 0 Ft                       |
| Kollektív befektetési értékpapírok                      |              |                            |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok          |              | 1 189 720 890 Ft           |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok        |              | 1 611 653 911 Ft           |
| Részvények  |              | 0 Ft                       |
| Származtatott eszközök                                  |              | 0 Ft                       |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 42 321 474 Ft              |
| Úton lévő tételek egyenlege                             |              | 0 Ft                       |
| Óvadékba adott értékpapír                               |              | 0 Ft                       |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye             |              | -15 885 010 Ft             |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                       |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>2 827 811 265 Ft</b>    |
| Különadó  |              | -99 977 Ft                 |
| Alapkezelő díja   |              | -3 008 597 Ft              |
| Letétkezelő díja  |              | -208 892 Ft                |
| Felügyeleti díj   |              | -136 978 Ft                |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -714 303 Ft                |
| Tranzakciós ktg.  |              | -9 000 Ft                  |
| Vezető forgalmazói díj                                  |              | -214 321 Ft                |
| Sikerdíj  |              | 0 Ft                       |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-4 392 068 Ft</b>       |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>2 823 419 197,00 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000721949 | <b>2 682 258 499</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000721949 | <b>1,052628 Ft</b>         |

| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b> |              |        |
|--|--------------|--------|
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT   | HU0000706635 | 39,71% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat   | HU0000722681 | 17,37% |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT  | LU1746648036 | 42,14% |

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



## VI. Abszolút hozam alapok

| <b>Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap</b>   |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír   |              | 2 157 109 984 Ft        |
| Külföldi állampapír   |              | 0 Ft                    |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél  |              | 2 589 440 933 Ft        |
| Tőzsei határidős pozíció  |              | 0 Ft                    |
| Részvény  |              | 105 541 664 Ft          |
| Nyíltvégű alapok befektetési jegye  |              | 909 550 545 Ft          |
| Árupiac   |              | 0 Ft                    |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye   |              | -3 621 759 Ft           |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )   |              | 0 Ft                    |
| Óvadékba adott értékpapír   |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 2 460 197 753 Ft        |
| Úton lévő tételek egyenlege   |              | 48 364 457 Ft           |
| Pénzpiaci betét   |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci hitel felvétele   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>8 266 583 577 Ft</b> |
| Különadó  |              | -731 650 Ft             |
| Alapkezelő díja   |              | -9 357 951 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -1 463 302 Ft           |
| Felügyeleti díj   |              | -461 524 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -743 760 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -175 244 Ft             |
| Vezető forgalmazói díj  |              | -731 650 Ft             |
| Sikerdíj  |              | -867 610 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-14 532 691 Ft</b>   |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>8 252 050 886 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   | HU0000711353 | <b>4 866 067 287</b>    |
|   | HU0000712666 | <b>1 734 945 133</b>    |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   | HU0000711353 | <b>1,248650 Ft</b>      |
|   | HU0000712666 | <b>1,254240 Ft</b>      |
| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b> |              |                         |

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

| <b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>   |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír   |              | 366 072 860 Ft          |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |              | 2 838 015 624 Ft        |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz  |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét   |              |                         |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )   |              | 1 296 861 549 Ft        |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye  |              | 1 193 148 123 Ft        |
| Részvény  |              | 3 570 147 783 Ft        |
| Tőzsdei határidős pozíciók  |              | 111 153 308 Ft          |
| Árupiac   |              | 0 Ft                    |
| Óvadékba helyezett értékpapír   |              | 299 852 700 Ft          |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)  |              | 151 487 220 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege   |              | -24 525 000 Ft          |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye   |              | -49 241 673 Ft          |
| Pénzpiaci hitel felvétele   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>   |              | <b>9 752 972 494 Ft</b> |
| Különadó  |              | -841 487 Ft             |
| Alapkezelő díja   |              | -6 571 124 Ft           |
| Letétkezelő díja  |              | -673 191 Ft             |
| Felügyeleti díj   |              | -533 093 Ft             |
| Befektetési jegy forgalmazói jutalék  |              | -541 977 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj  |              | -583 290 Ft             |
| Tranzakciós ktg.  |              | -61 178 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>   |              | <b>-9 805 340 Ft</b>    |
|   |              |                         |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>   |              | <b>9 743 167 154 Ft</b> |
|   |              |                         |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>   | HU0000711296 | <b>3 505 556 925</b>    |
|   | HU0000715248 | <b>3 380 995 145</b>    |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>   | HU0000711296 | <b>1,429591 Ft</b>      |
|   | HU0000715248 | <b>1,399486 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>123,89%</b> |
|---|--|----------------|

## **1. Az Alapkezelő**

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

## 2. Forgalmazók és forgalmazási helyek<sup>1</sup> Az UniCredit Bank Fiókhálózata

| Fiók                         | Cím  | Nyitva tartás                                  |
|------------------------------|--|--|
| Törökvésvéti úti fiók        | 1022 Budapest, Törökvésvéti 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 körüti 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, Nagykőrösi 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 |
| <b>Vidéki fiókok</b>         |  |  |
| 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 |

<sup>1</sup> 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](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    |