

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Március hónapra

*2020. március 31.*

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

## I. Hazai tőke és pénzpiac

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		8 913 336 981 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		267 462 998 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 879 293 579 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-533 004 163 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-50 779 600 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 476 309 795 Ft</b>
Különadó		-711 128 Ft
Alapkezelő díja		-5 586 089 Ft
Letétkezelő díja		-891 414 Ft
Felügyeleti díj		-474 394 Ft
Könyvizsgálói díj		-824 003 Ft
Vezető forgalmazói		-299 165 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 786 193 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 467 523 602 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>2 579 728 122</b>
	HU0000704168	<b>10 232 134</b>
	HU0000706627	<b>137 974 327</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,836747 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,899878 Ft</b>
	HU0000706627	<b>3,840245 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Rugalmas Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapír		2 767 699 962 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		189 603 100 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		386 495 096 Ft
Kollektív befektetési eszközök		713 038 714 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		359 931 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		712 038 827 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		241 075 400 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 010 311 030 Ft</b>
Különadó		-682 955 Ft
Alapkezelő díja		-1 499 905 Ft
Letétkezelő díja		-629 428 Ft
Felügyeleti díj		-449 031 Ft
Könyvvizsgálói díj		-823 973 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-682 954 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 802 746 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 005 508 284 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000722681	4 153 796 182
	HU0000722673	1 015 830 834
	HU0000722459	9 990 698
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000722681	0,967996 Ft
	HU0000722673	0,959833 Ft
	HU0000722459	0,962945 Ft
<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>103,13%</b>

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		8 815 492 050 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 306 665 721 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)		355 233 481 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		293 788 382 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-107 230 744 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 663 948 890 Ft</b>
Különadó		-2 002 871 Ft
Alapkezelő díja		-9 583 066 Ft
Letétkezelő díja		-2 381 311 Ft
Felügyeleti díj		-1 299 338 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 002 871 Ft
Tranzakciós ktg.		-27 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-18 120 459 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 645 828 431 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>881 799 087</b>
	HU0000706635	<b>1 141 351 882</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,041658 Ft</b>
	HU0000706635	<b>6,411958 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 Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 014 785 885 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 033 393 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 000 361 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 023 819 639 Ft</b>
Különadó		-637 985 Ft
Alapkezelő díja		-6 008 382 Ft
Letétkezelő díja		-775 627 Ft
Felügyeleti díj		-414 694 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Vezető forgalmazói díj		-637 987 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 349 177 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 014 470 462 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	<b>503 612 561</b>
	HU0000709811	<b>222 237 581</b>
	HU0000718218	<b>369 280 000</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	<b>3,611761 Ft</b>
	HU0000709811	<b>3,855955 Ft</b>
	HU0000718218	<b>3,624903 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	34,82%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	27,15%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	26,56%
<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>
<b>* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</b>		

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 461 672 663 Ft
Cseh részvények		740 643 539 Ft
Lengyel részvények		2 343 079 728 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 070 658 736 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		531 943 323 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 499 613 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 138 498 376 Ft</b>
Különadó		-1 117 417 Ft
Alapkezelő díja		-7 222 966 Ft
Letétkezelő díja		-2 248 631 Ft
Felügyeleti díj		-724 705 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Tranzakciós ktg.		-394 572 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 117 416 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 649 709 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 124 848 667 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701891	343 230 809
	HU0000706668	514 611 608
	HU0000718184	5 758 234
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701891	7,609035
	HU0000706668	8,684561
	HU0000718184	7,644273
<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		86 435 368 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 203 402 610 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		359 727 032 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		760 693 399 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		67 539 386 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 477 797 795 Ft</b>
Különadó		-974 135 Ft
Alapkezelő díja		-9 449 130 Ft
Letétkezelő díja		-1 232 341 Ft
Felügyeleti díj		-637 684 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 818 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-974 137 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-14 140 247 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 463 657 548 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 554 361 174</b>
	HU0000706684	<b>288 099</b>
	HU0000718200	<b>134 158 806</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>2,402977</b>
	HU0000706684	<b>2,603929</b>
	HU0000718200	<b>2,421287</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	35,86%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	21,87%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	11,68%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I2	LU1894685129	10,10%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		
		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		66 206 193 Ft
Nyugat-európai részvények		61 323 521 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 054 748 241 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		57 681 396 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		470 089 827 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-29 571 490 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 680 477 688 Ft</b>
Különadó		-575 757 Ft
Alapkezelő díja		-5 182 922 Ft
Letétkezelő díja		-710 037 Ft
Felügyeleti díj		-377 374 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 545 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-579 440 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 283 077 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 672 194 611 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	68 885 615
	HU0000702014	2 051 940 221
	HU0000718192	20 881 978
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	1,852915 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,720676 Ft
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	32,43%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	14,81%
Amundi S.F. - EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	14,15%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	12,55%
<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>



## 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		283 486 591 Ft
Kína		133 792 639 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		45 966 693 Ft
Fejlődő Ázsia		218 003 766 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		99 446 466 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 462 018 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>785 158 173 Ft</b>
Különadó		-126 779 Ft
Alapkezelő díja		-1 336 453 Ft
Letétkezelő díja		-148 907 Ft
Felügyeleti díj		-82 199 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Tranzakciós ktg.		-59 864 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-126 780 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 704 984 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>782 453 189 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>686 048 372</b>
	HU0000706692	<b>403 244</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,139823 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,189123 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	22,69%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	17,10%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	12,94%
INVECO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	10,37%
*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		993 697 048 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 480 245 305 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		2 386 012 157 Ft
Fejlődő		3 088 286 992 Ft
Amerika		1 321 913 000 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 626 023 193 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		7 806 216 287 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 024 889 187 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		173 698 346 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>22 900 981 515 Ft</b>
Különadó		-1 795 405 Ft
Alapkezelő díja		-24 840 951 Ft
Letétkezelő díja		-6 415 290 Ft
Felügyeleti díj		-2 191 228 Ft
Könyvvizsgálói díj		-823 996 Ft
Tranzakciós ktg.		-200 591 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 346 823 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-39 614 284 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>22 861 367 231 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>6 373 760 055</b>
	HU0000701941	<b>267 717 783</b>
	HU0000706650	<b>411 072</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>3,438489 Ft</b>
	HU0000701941	<b>3,525394 Ft</b>
	HU0000706650	<b>3,536478 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	25,97%
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY Z	LU2040440666	19,60%
<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		535 302 814 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		3 840 394 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		5 155 902 Ft
Árupiac		1 993 701 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		4 375 856 Ft
Nyugat-Európa		1 564 480 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		879 452 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		25 335 225 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		292 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>578 739 824 Ft</b>
Különadó		-83 532 Ft
Alapkezelő díja		-695 169 Ft
Letétkezelő díja		-106 386 Ft
Felügyeleti díj		-55 107 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 318 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-84 514 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 901 028 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>576 838 796 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710322	<b>386 962 533</b>
	HU0000710371	<b>758 995</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710322	<b>1,487766 Ft</b>
	HU0000710371	<b>1,487766 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		646 433 233 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		64 163 458 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		8 513 330 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		102 203 622 Ft
Árupiac		32 044 929 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		13 680 108 Ft
Fejlődő Piacok		91 932 140 Ft
Pacific		13 949 928 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		44 316 076 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		8 400 768 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 025 637 592 Ft</b>
Különadó		-128 629 Ft
Alapkezelő díja		-1 296 080 Ft
Letétkezelő díja		-183 819 Ft
Felügyeleti díj		-93 590 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Tranzakciós ktg.		-133 454 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-142 878 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 802 452 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 022 835 140 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>727 861 336</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,405261 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		523 951 774 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		84 413 766 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		97 225 198 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		80 216 209 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 577 483 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		12 043 026 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>832 427 456 Ft</b>
Különadó		-107 442 Ft
Alapkezelő díja		-1 259 801 Ft
Letétkezelő díja		-163 433 Ft
Felügyeleti díj		-81 102 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 002 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 045 Ft
Vezető forgalmazó díja		-123 056 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 593 881 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>829 833 575 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>596 321 662</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,391587 Ft</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	40,84%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND Z	LU2040440153	12,34%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	11,72%
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi My Portfolio Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 697 077 482 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 134 419 708 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		94 334 857 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		368 958 289 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-4 047 038 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 290 743 298 Ft</b>
Különadó		-353 351 Ft
Alapkezelő díja		-3 797 832 Ft
Letétkezelő díja		-484 755 Ft
Felügyeleti díj		-306 882 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 003 Ft
Tranzakciós ktg.		-90 409 Ft
Vezető forgalmazói díj		-467 769 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 325 001 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 284 418 297,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>3 095 266 570</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,061110 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,84%
Amundi Óvatos Kötvény Alap I	HU0000706627	16,13%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	11,62%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,41%
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 245 085 244 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 299 322 078 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		0 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		206 514 854 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-25 315 886 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 725 606 290 Ft</b>
Különadó		-181 635 Ft
Alapkezelő díja		-3 312 143 Ft
Letétkezelő díja		-239 127 Ft
Felügyeleti díj		-238 521 Ft
Könyvvizsgálói díj		-792 215 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-361 712 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 137 353 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 720 468 937,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 759 587 727</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>0,985824 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	38,99%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	47,76%
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 088 981 781 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 239 599 580 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		176 748 346 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-15 647 727 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 489 681 980 Ft</b>
Különadó		-151 782 Ft
Alapkezelő díja		-3 031 436 Ft
Letétkezelő díja		-213 948 Ft
Felügyeleti díj		-215 464 Ft
Könyvvizsgálói díj		-792 215 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-326 444 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 744 789 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 484 937 191,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>2 463 217 897</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,008817 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	34,77%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	15,12%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	43,82%
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,00%</b>



## VI. Abszolút hozam alapok

<b>Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap</b>		
Magyar állampapír		3 219 461 002 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 603 850 041 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		98 979 488 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		825 304 964 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-26 721 458 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		499 615 500 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		111 190 090 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 392 145 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 341 071 772 Ft</b>
Különadó		-1 072 313 Ft
Alapkezelő díja		-9 380 218 Ft
Letétkezelő díja		-1 346 952 Ft
Felügyeleti díj		-699 988 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 003 Ft
Tranzakciós ktg.		-189 772 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 072 313 Ft
Sikerdíj		-814 230 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 399 789 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 325 671 983 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>4 534 905 862</b>
	HU0000712666	<b>1 613 351 474</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,190037 Ft</b>
	HU0000712666	<b>1,195627 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>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		264 108 260 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 801 519 409 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		949 781 762 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 094 768 788 Ft
Részvény		3 472 712 581 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-50 812 897 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		399 752 000 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		916 599 742 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-55 874 803 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-216 790 962 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 575 763 880 Ft</b>
Különadó		-1 235 479 Ft
Alapkezelő díja		-6 156 924 Ft
Letétkezelő díja		-632 728 Ft
Felügyeleti díj		-808 887 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-789 385 Ft
Könyvvizsgálói díj		-647 416 Ft
Tranzakciós ktg.		-129 682 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 400 501 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 565 363 379 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>3 505 556 925</b>
	HU0000715248	<b>3 152 801 764</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,299976 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,271321 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>159,78%</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
Közbányai fiók	1102 Budapest, Kőrösi 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