

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2021 Január hónapra

2021. január 29.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		3 679 538 054 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		267 971 973 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		325 111 003 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-36 193 353 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-667 030 Ft
I. Összesen eszközök		4 235 760 647 Ft
Különadó		-167 966 Ft
Alapkezelő díja		-2 587 242 Ft
Letétkezelő díja		-695 835 Ft
Felügyeleti díj		-691 835 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 180 Ft
Vezető forgalmazói		-73 265 Ft
II. Összesen Költségek		-4 921 323 Ft
III. Nettó eszközérték		4 230 839 324 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 030 830 019
	HU0000704168	5 110 812
	HU0000706627	64 939 729
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,841708 Ft
	HU0000704168	3,914671 Ft
	HU0000706627	3,860257 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		2 243 136 420 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		49 043 550 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		835 258 198 Ft
Kollektív befektetési eszközök		2 544 348 600 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-6 674 835 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		789 069 503 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-20 923 992 Ft
I. Összesen eszközök		6 433 257 444 Ft
Különadó		-253 700 Ft
Alapkezelő díja		-1 375 108 Ft
Letétkezelő díja		-716 626 Ft
Felügyeleti díj		-696 032 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 183 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-253 699 Ft
Tranzakciós ktg.		-92 777 Ft
II. Összesen Költségek		-4 093 125 Ft
III. Nettó eszközérték		6 429 164 319 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	5 244 933 023
	HU0000722673	852 412 849
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,055403 Ft
	HU0000722673	1,036121 Ft
	HU0000722459	1,045539 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		8 153 635 714 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		733 259 946 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		966 074 548 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 215 457 010 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-208 384 631 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 011 777 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 854 030 810 Ft
Különadó		-425 294 Ft
Alapkezelő díja		-8 034 111 Ft
Letétkezelő díja		-1 738 942 Ft
Felügyeleti díj		-1 191 505 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 179 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-425 294 Ft
Tranzakciós ktg.		-65 266 Ft
II. Összesen Költségek		-12 585 591 Ft
III. Nettó eszközérték		10 841 445 219 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	980 063 819
	HU0000706635	699 876 432
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,279260 Ft
	HU0000706635	6,697424 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		6 382 678 839 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 646 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-16 715 137 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 369 609 702 Ft
Különadó		-252 595 Ft
Alapkezelő díja		-8 678 546 Ft
Letétkezelő díja		-1 004 954 Ft
Felügyeleti díj		-638 719 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 179 Ft
Vezető forgalmazói díj		-252 596 Ft
Tranzakciós ktg.		-27 000 Ft
II. Összesen Költségek		-11 559 589 Ft
III. Nettó eszközérték		6 358 050 113 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	513 651 722
	HU0000709811	231 954 985
	HU0000718218	596 506 341
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	4,664048 Ft
	HU0000709811	5,033462 Ft
	HU0000718218	4,685310 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	39,77%
MOL (125) részvény	HU0000153937	26,42%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	24,00%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2021.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 060 990 688 Ft
Cseh részvények		851 382 630 Ft
Lengyel részvények		3 280 318 787 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 615 284 717 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		261 382 431 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-28 556 190 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 040 803 063 Ft
Különadó		-367 226 Ft
Alapkezelő díja		-8 620 198 Ft
Letétkezelő díja		-2 545 384 Ft
Felügyeleti díj		-977 782 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 179 Ft
Tranzakciós ktg.		-326 791 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-367 225 Ft
II. Összesen Költségek		-13 909 785 Ft
III. Nettó eszközérték		9 026 893 278 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	319 873 474
	HU0000706668	508 208 607
	HU0000718184	12 932 966
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	9,820136
	HU0000706668	11,329899
	HU0000718184	9,877085

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

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

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		252 903 441 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 920 216 991 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		796 304 123 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		461 994 965 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-7 490 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-314 544 Ft
I. Összesen eszközök		8 431 097 486 Ft
Különadó		-342 140 Ft
Alapkezelő díja		-11 498 954 Ft
Letétkezelő díja		-1 386 652 Ft
Felügyeleti díj		-942 072 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 179 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 021 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-342 140 Ft
II. Összesen Költségek		-15 274 158 Ft
III. Nettó eszközérték		8 415 823 328 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 542 597 979
	HU0000706684	328 510
	HU0000718200	193 607 846
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	3,073248
	HU0000706684	3,358045
	HU0000718200	3,102591

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	23,33%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	19,11%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	16,30%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	14,90%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		133 597 919 Ft
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 131 244 338 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		661 680 101 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		113 136 967 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		32 218 818 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 071 878 143 Ft
Különadó		-167 276 Ft
Alapkezelő díja		-5 666 814 Ft
Letétkezelő díja		-692 559 Ft
Felügyeleti díj		-475 148 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 179 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 521 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-169 273 Ft
II. Összesen Költségek		-7 930 770 Ft
III. Nettó eszközérték		4 063 947 373 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	31 091 868
	HU0000702014	1 825 128 796
	HU0000718192	29 137 511
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,351422 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,168956 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE Z	LU2040440310	26,00%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	18,28%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	17,61%

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

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		474 189 392 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		660 951 598 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 682 621 367 Ft
Európa		173 535 729 Ft
Kelet-Közép Európa		3 252 319 030 Ft
Fejlődő		667 790 037 Ft
Amerika		505 286 756 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		4 536 109 057 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		10 910 047 464 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-652 172 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		308 944 811 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 450 927 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		26 168 692 142 Ft
Különadó		-736 789 Ft
Alapkezelő díja		-26 145 657 Ft
Letétkezelő díja		-6 473 296 Ft
Felügyeleti díj		-2 988 062 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 181 Ft
Tranzakciós ktg.		-108 798 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 055 281 Ft
II. Összesen Költségek		-38 213 064 Ft
III. Nettó eszközérték		26 130 479 078 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	6 112 902 465
	HU0000701941	258 820 284
	HU0000706650	407 754
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	4,096176 Ft
	HU0000701941	4,208432 Ft
	HU0000706650	4,232203 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	17,92%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,73%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		407 818 843 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		0 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		0 Ft
USA		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		23 703 907 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-588 774 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		430 933 976 Ft
Különadó		-17 494 Ft
Alapkezelő díja		-472 348 Ft
Letétkezelő díja		-73 249 Ft
Felügyeleti díj		-53 295 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 179 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 000 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-17 495 Ft
II. Összesen Költségek		-1 355 060 Ft
III. Nettó eszközérték		429 578 916 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	283 740 275
	HU0000710371	825 409
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,509595 Ft
	HU0000710371	1,509595 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		15 371 715 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		843 494 009 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		241 953 213 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		322 147 680 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 820 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		644 660 552 Ft
Fejlett Piacok		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		44 891 223 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 205 090 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 109 306 482 Ft
Különadó		-71 808 Ft
Alapkezelő díja		-2 695 439 Ft
Letétkezelő díja		-326 246 Ft
Felügyeleti díj		-224 864 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 179 Ft
Tranzakciós ktg.		-173 330 Ft
Vezető forgalmazó díja		-83 746 Ft
II. Összesen Költségek		-4 280 612 Ft
III. Nettó eszközérték		2 105 025 870 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	1 128 145 930
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,865916 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	14,63%

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

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 050 569 674 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 343 590 043 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		75 639 946 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 624 700 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 661 417 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-29 760 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 470 733 186 Ft
Különadó		-90 801 Ft
Alapkezelő díja		-3 645 759 Ft
Letétkezelő díja		-460 520 Ft
Felügyeleti díj		-399 335 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 179 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 255 Ft
Vezető forgalmazói díj		-140 220 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 454 069 Ft
III. Nettó eszközérték		3 465 279 117,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	2 846 568 543
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,217353 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,27%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	10,60%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	10,52%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	10,38%

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 559 976 687 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 433 247 469 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		34 376 645 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		10 039 757 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 037 640 558 Ft
Különadó		-64 631 Ft
Alapkezelő díja		-3 400 962 Ft
Letétkezelő díja		-249 141 Ft
Felügyeleti díj		-339 907 Ft
Könyvvizsgálói díj		-676 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-121 463 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 855 501 Ft
III. Nettó eszközérték		3 032 785 057,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 691 562 776
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,126775 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	44,45%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	51,44%

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

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 708 383 456 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 629 412 388 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		124 057 227 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-46 969 406 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 414 883 665 Ft
Különadó		-105 378 Ft
Alapkezelő díja		-5 703 554 Ft
Letétkezelő díja		-398 302 Ft
Felügyeleti díj		-503 995 Ft
Könyvvizsgálói díj		-676 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-203 699 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 613 825 Ft
III. Nettó eszközérték		5 407 269 840,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	4 125 587 786
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,310667 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	30,03%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,59%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	50,09%

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

Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		588 571 402 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		576 467 156 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		18 033 500 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-25 361 212 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 157 710 846 Ft
Különadó		-31 937 Ft
Alapkezelő díja		-1 054 086 Ft
Letétkezelő díja		-65 458 Ft
Felügyeleti díj		-38 184 Ft
Könyvvizsgálói díj		-791 012 Ft
Tranzakciós ktg.		-79 532 Ft
Vezető forgalmazói díj		-37 645 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 097 854 Ft
III. Nettó eszközérték		1 155 612 992,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000726211	1 144 455 719
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000726211	1,009749 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND I	LU2138388736	10,73%
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	LU1437018168	12,77%
AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI	LU1806495575	12,52%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	13,86%
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	50,93%

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		3 366 041 780 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		866 288 182 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		325 881 446 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		994 758 763 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		483 582 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		372 206 383 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		367 798 577 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		276 462 105 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		6 569 920 818 Ft
Különadó		-264 842 Ft
Alapkezelő díja		-7 590 459 Ft
Letétkezelő díja		-1 094 858 Ft
Felügyeleti díj		-773 392 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 180 Ft
Tranzakciós ktg.		-49 021 Ft
Vezető forgalmazói díj		-264 842 Ft
Sikerdíj		-10 812 297 Ft
II. Összesen Költségek		-21 554 891 Ft
III. Nettó eszközérték		6 548 365 927 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	3 775 711 607
	HU0000712666	1 367 069 486
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,271031 Ft
	HU0000712666	1,279614 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		341 185 745 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		722 689 556 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		676 653 255 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		743 404 839 Ft
Részvény		991 684 846 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		6 856 787 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		840 101 638 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		39 420 808 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 536 910 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 358 460 564 Ft
Különadó		-174 366 Ft
Alapkezelő díja		-4 384 722 Ft
Letétkezelő díja		-285 639 Ft
Felügyeleti díj		-538 230 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-158 761 Ft
Könyvvizsgálói díj		-506 424 Ft
Tranzakciós ktg.		-117 723 Ft
II. Összesen Költségek		-6 165 865 Ft
III. Nettó eszközérték		4 352 294 699 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	408 948 056
	HU0000715248	2 849 902 473
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,373178 Ft
	HU0000715248	1,330128 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	111,40%
--	----------------

1. Az Alapkezelő

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

Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:

- ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

1123 Budapest Alkotás utca 50.

Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

Private Banking fiókok	Fiók nyitva tartás							Pénztár Nyitva tartás						
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Budapest - 1054, Akadémia u. 6.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Budapest - 1037, Montevideó u. 16/B	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Debrecen - 4024, Piac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Távírdó u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva