

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2021 Március hónapra

2021. 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

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		2 702 124 980 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		451 863 553 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		743 228 849 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 112 664 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-20 757 665 Ft
I. Összesen eszközök		3 877 572 381 Ft
Különadó		-504 489 Ft
Alapkezelő díja		-2 576 478 Ft
Letétkezelő díja		-649 860 Ft
Felügyeleti díj		-349 071 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 142 Ft
Vezető forgalmazói		-217 655 Ft
II. Összesen Költségek		-5 155 695 Ft
III. Nettó eszközérték		3 872 416 686 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701909	951 386 651
	HU0000704168	5 110 812
	HU0000706627	51 987 632
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701909	3,838344 Ft
	HU0000704168	3,913203 Ft
	HU0000706627	3,859909 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:		100,61%

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		3 878 804 740 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		343 903 400 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 034 759 827 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-63 196 736 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 569 380 337 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-303 679 116 Ft
I. Összesen eszközök		6 459 972 452 Ft
Különadó		-794 494 Ft
Alapkezelő díja		-1 419 278 Ft
Letétkezelő díja		-732 452 Ft
Felügyeleti díj		-550 047 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 152 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-794 493 Ft
Tranzakciós ktg.		-89 236 Ft
II. Összesen Költségek		-5 238 152 Ft
III. Nettó eszközérték		6 454 734 300 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000722681	5 357 811 081
	HU0000722673	811 852 106
	HU0000722459	15 763 003
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000722681	1,046346 Ft
	HU0000722673	1,025169 Ft
	HU0000722459	1,035702 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		8 185 470 395 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 076 803 958 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 474 407 056 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		145 622 715 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-47 306 198 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-51 381 680 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 783 616 246 Ft
Különadó		-1 330 599 Ft
Alapkezelő díja		-8 636 555 Ft
Letétkezelő díja		-1 751 203 Ft
Felügyeleti díj		-921 201 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 141 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 330 599 Ft
Tranzakciós ktg.		-86 236 Ft
II. Összesen Költségek		-14 914 534 Ft
III. Nettó eszközérték		10 768 701 712 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	997 515 741
	HU0000706635	697 982 014
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,179229 Ft
	HU0000706635	6,597339 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:	100,55%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		6 463 290 781 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		21 419 471 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-18 721 055 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 465 989 197 Ft
Különadó		-786 175 Ft
Alapkezelő díja		-9 263 943 Ft
Letétkezelő díja		-1 032 318 Ft
Felügyeleti díj		-544 465 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 141 Ft
Vezető forgalmazói díj		-786 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 500 Ft
II. Összesen Költségek		-13 315 717 Ft
III. Nettó eszközérték		6 452 673 480 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	482 520 991
	HU0000709811	234 139 378
	HU0000718218	624 774 017
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	4,732461 Ft
	HU0000709811	5,118402 Ft
	HU0000718218	4,754907 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	39,99%
MOL (125) részvény	HU0000153937	25,36%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	24,53%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2021.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 825 822 979 Ft
Cseh részvények		810 233 742 Ft
Lengyel részvények		2 547 070 509 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 068 395 000 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 093 125 542 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-568 372 022 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 776 275 750 Ft
Különadó		-1 116 797 Ft
Alapkezelő díja		-8 827 811 Ft
Letétkezelő díja		-2 464 456 Ft
Felügyeleti díj		-773 074 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 141 Ft
Tranzakciós ktg.		-391 917 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 116 797 Ft
II. Összesen Költségek		-15 548 993 Ft
III. Nettó eszközérték		8 760 726 757 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	302 378 942
	HU0000706668	471 195 709
	HU0000718184	12 412 515
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	10,190603
	HU0000706668	11,782893
	HU0000718184	10,252098

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		285 031 003 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 875 882 408 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		931 952 514 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		463 582 171 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 593 893 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 455 665 Ft
I. Összesen eszközök		9 546 398 538 Ft
Különadó		-1 103 203 Ft
Alapkezelő díja		-13 419 806 Ft
Letétkezelő díja		-1 476 011 Ft
Felügyeleti díj		-764 027 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 141 Ft
Tranzakciós ktg.		-14 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 103 203 Ft
II. Összesen Költségek		-18 738 891 Ft
III. Nettó eszközérték		9 527 659 647 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		2 529 874 228
	HU0000701883	283 077
	HU0000706684	220 855 386
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		3,460534
	HU0000701883	3,787548
	HU0000706684	3,494922
	HU0000718200	

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	26,07%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	25,08%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	15,57%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	14,97%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		133 535 975 Ft
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 496 360 283 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		532 198 290 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		240 840 017 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		232 251 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 403 166 816 Ft
Különadó		-518 357 Ft
Alapkezelő díja		-6 264 162 Ft
Letétkezelő díja		-688 379 Ft
Felügyeleti díj		-363 116 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 141 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 736 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-524 597 Ft
II. Összesen Költségek		-9 262 488 Ft
III. Nettó eszközérték		4 393 904 328 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	8 412 342
	HU0000702014	1 786 281 983
	HU0000718192	29 169 799
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,635305 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,427519 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE Z	LU2040440310	26,70%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	21,79%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	17,54%

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

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		181 724 020 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		824 644 102 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 875 842 483 Ft
Európa		367 397 151 Ft
Kelet-Közép Európa		3 217 618 803 Ft
Fejlődő		633 423 071 Ft
Amerika		519 310 364 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		4 862 856 412 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		10 956 800 734 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-279 513 575 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		576 025 002 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-23 003 033 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		26 713 125 534 Ft
Különadó		-2 309 572 Ft
Alapkezelő díja		-28 083 811 Ft
Letétkezelő díja		-6 474 801 Ft
Felügyeleti díj		-2 274 163 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 144 Ft
Tranzakciós ktg.		-134 119 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 285 138 Ft
II. Összesen Költségek		-43 419 748 Ft
III. Nettó eszközérték		26 669 705 786 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	5 986 401 677
	HU0000701941	256 472 789
	HU0000706650	400 967
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	4,266861 Ft
	HU0000701941	4,385632 Ft
	HU0000706650	4,412612 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	18,28%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,36%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		364 784 417 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
Pacífic		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 438 385 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		30 639 120 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
I. Összesen eszközök		405 861 922 Ft
Különadó		-52 352 Ft
Alapkezelő díja		-469 487 Ft
Letétkezelő díja		-67 362 Ft
Felügyeleti díj		-36 217 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 141 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-52 353 Ft
II. Összesen Költségek		-1 538 912 Ft
III. Nettó eszközérték		404 323 010 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	268 942 402
	HU0000710371	838 708
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,498708 Ft
	HU0000710371	1,498708 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		15 295 005 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		746 320 679 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		123 141 512 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		277 830 976 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		325 522 301 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 981 600 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		469 283 816 Ft
Fejlett Piacok		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		274 029 155 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-19 612 851 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 204 828 993 Ft
Különadó		-229 694 Ft
Alapkezelő díja		-3 029 712 Ft
Letétkezelő díja		-356 043 Ft
Felügyeleti díj		-185 323 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 141 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 912 Ft
Vezető forgalmazó díja		-267 533 Ft
II. Összesen Költségek		-4 946 358 Ft
III. Nettó eszközérték		2 199 882 635 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	1 156 331 797
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,902467 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	14,58%

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

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 026 869 516 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 414 806 157 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		76 756 727 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		50 219 800 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 680 000 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-31 417 200 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 535 555 000 Ft
Különadó		-286 342 Ft
Alapkezelő díja		-3 893 570 Ft
Letétkezelő díja		-456 818 Ft
Felügyeleti díj		-301 269 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 141 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 236 Ft
Vezető forgalmazói díj		-435 227 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 268 603 Ft
III. Nettó eszközérték		3 529 286 397,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	2 785 376 845
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,267077 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,78%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	10,74%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	10,12%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	10,04%

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 656 532 746 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 420 405 474 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		97 013 094 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 173 951 314 Ft
Különadó		-206 261 Ft
Alapkezelő díja		-3 744 962 Ft
Letétkezelő díja		-255 271 Ft
Felügyeleti díj		-264 745 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 917 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-382 376 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 681 532 Ft
III. Nettó eszközérték		3 168 269 782,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 663 385 669
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,189565 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	42,18%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	52,29%

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

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		3 129 722 085 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 803 043 472 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		61 796 851 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-32 350 737 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 962 211 671 Ft
Különadó		-356 274 Ft
Alapkezelő díja		-7 022 328 Ft
Letétkezelő díja		-473 601 Ft
Felügyeleti díj		-478 743 Ft
Könyvvizsgálói díj		-824 917 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-690 689 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 858 552 Ft
III. Nettó eszközérték		5 952 353 119,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	4 596 848 247
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,294877 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	30,04%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,05%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	52,58%

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		872 523 355 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		693 016 908 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		113 208 741 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-305 179 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 678 443 825 Ft
Különadó		-140 852 Ft
Alapkezelő díja		-1 883 473 Ft
Letétkezelő díja		-142 901 Ft
Felügyeleti díj		-111 134 Ft
Könyvvizsgálói díj		-686 148 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 912 Ft
Vezető forgalmazói díj		-159 895 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 147 315 Ft
III. Nettó eszközérték		1 675 296 510,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000726211	1 585 884 404
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000726211	1,056380 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	52,08%
AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI	LU1806495575	12,66%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND Z EUR HEDGED	LU2279408756	10,33%

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		3 206 570 760 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		876 307 229 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		372 012 889 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		1 010 002 589 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-280 143 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		259 510 099 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		509 214 488 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		243 780 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 233 581 691 Ft
Különadó		-798 923 Ft
Alapkezelő díja		-7 645 563 Ft
Letétkezelő díja		-1 032 280 Ft
Felügyeleti díj		-552 840 Ft
Könyvvizsgálói díj		-858 142 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 412 Ft
Vezető forgalmazói díj		-798 923 Ft
Sikerdíj		-19 204 597 Ft
II. Összesen Költségek		-30 903 680 Ft
III. Nettó eszközérték		6 202 678 011 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	3 574 283 191
	HU0000712666	1 275 806 773
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,276499 Ft
	HU0000712666	1,285547 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		356 980 383 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		737 430 406 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		151 333 504 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 043 434 704 Ft
Részvény		1 475 959 500 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-1 036 587 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		765 179 689 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-130 703 649 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-39 716 100 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 358 861 850 Ft
Különadó		-540 714 Ft
Alapkezelő díja		-4 653 355 Ft
Letétkezelő díja		-283 538 Ft
Felügyeleti díj		-374 337 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-491 647 Ft
Könyvvizsgálói díj		-628 664 Ft
Tranzakciós ktg.		-206 689 Ft
II. Összesen Költségek		-7 178 944 Ft
III. Nettó eszközérték		4 351 682 906 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	408 948 056
	HU0000715248	2 746 072 487
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,420348 Ft
	HU0000715248	1,373174 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:	116,46%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

1. Az Alapkezelő

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

2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹ 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
Vidéki fiókok		
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
Szeged - 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

¹ 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 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