

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2021 Június hónapra

*2021. június 30.*

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

## I. Hazai tőke és pénzpiac

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		2 736 860 264 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		448 992 150 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		400 053 333 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 032 047 508 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-392 402 035 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-12 160 967 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 213 390 253 Ft</b>
Különadó		-525 403 Ft
Alapkezelő díja		-2 584 237 Ft
Letétkezelő díja		-605 239 Ft
Felügyeleti díj		-363 681 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 872 Ft
Vezető forgalmazói		-210 163 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 742 595 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 208 647 658 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>1 038 284 802</b>
	HU0000704168	<b>5 100 814</b>
	HU0000706627	<b>51 987 632</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,840603</b>
	HU0000704168	<b>3,918435</b>
	HU0000706627	<b>3,866712</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		3 117 706 924 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		697 306 650 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		888 465 254 Ft
Kollektív befektetési eszközök		1 282 782 766 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-87 817 125 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 600 062 207 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-591 933 600 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 906 573 076 Ft</b>
Különadó		-807 100 Ft
Alapkezelő díja		-1 371 962 Ft
Letétkezelő díja		-761 990 Ft
Felügyeleti díj		-558 781 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 891 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-807 099 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 671 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 822 494 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 901 750 582 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000722681	<b>5 748 724 609</b>
	HU0000722673	<b>812 226 702</b>
	HU0000722459	<b>15 763 003</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000722681	<b>1,052462</b>
	HU0000722673	<b>1,028079</b>
	HU0000722459	<b>1,040455</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>112,72%</b>
---	----------------

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		7 827 180 592 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 423 694 418 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 614 754 929 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		590 979 974 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-592 056 446 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-72 795 707 Ft
Lekötött betét		300 040 000 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 091 797 760 Ft</b>
Különadó		-1 359 566 Ft
Alapkezelő díja		-8 549 326 Ft
Letétkezelő díja		-1 829 254 Ft
Felügyeleti díj		-941 371 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 871 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 359 566 Ft
Tranzakciós ktg.		-58 057 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-14 551 011 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 077 246 749 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 038 488 261</b>
	HU0000706635	<b>705 556 126</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,178352</b>
	HU0000706635	<b>6,606279</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		7 009 148 219 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		60 407 391 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		852 358 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 070 407 968 Ft</b>
Különadó		-834 249 Ft
Alapkezelő díja		-10 051 432 Ft
Letétkezelő díja		-1 148 494 Ft
Felügyeleti díj		-577 787 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 871 Ft
Vezető forgalmazói díj		-834 249 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 950 582 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 056 457 386 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	<b>460 593 738</b>
	HU0000709811	<b>234 139 378</b>
	HU0000718218	<b>688 706 891</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	<b>5,015916</b>
	HU0000709811	<b>5,442582</b>
	HU0000718218	<b>5,041092</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	41,45%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	25,30%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	22,51%

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2021.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 759 790 441 Ft
Cseh részvények		879 343 201 Ft
Lengyel részvények		
Egyéb Kelet - közép európai részvények		5 608 825 648 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		362 921 806 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 196 635 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 609 684 461 Ft</b>
Különadó		-1 084 365 Ft
Alapkezelő díja		-8 758 496 Ft
Letétkezelő díja		-2 461 059 Ft
Felügyeleti díj		-750 655 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 871 Ft
Tranzakciós ktg.		-250 515 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 084 364 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-14 843 325 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 594 841 136 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>297 920 441</b>
	HU0000706668	<b>407 481 507</b>
	HU0000718184	<b>12 665 439</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>10,971941</b>
	HU0000706668	<b>12,727507</b>
	HU0000718184	<b>11,042011</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		

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

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		158 493 996 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 845 831 964 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 465 242 972 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		690 186 638 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 006 562 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 936 365 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 153 812 643 Ft</b>
Különadó		-1 213 679 Ft
Alapkezelő díja		-13 610 146 Ft
Letétkezelő díja		-1 630 222 Ft
Felügyeleti díj		-840 439 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 871 Ft
Tranzakciós ktg.		-64 785 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 213 677 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-19 026 819 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 134 785 824 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701883	<b>2 585 601 722</b>
	HU0000706684	<b>283 077</b>
	HU0000718200	<b>266 547 844</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701883	<b>3,549510</b>
	HU0000706684	<b>3,894630</b>
	HU0000718200	<b>3,586839</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	23,04%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	21,30%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	14,49%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	14,24%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		83 776 295 Ft
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 801 850 904 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 281 872 031 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		260 564 951 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		77 590 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 428 141 771 Ft</b>
Különadó		-545 957 Ft
Alapkezelő díja		-6 207 100 Ft
Letétkezelő díja		-742 730 Ft
Felügyeleti díj		-382 644 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 871 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 114 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-552 652 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 915 068 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 419 226 703 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>8 412 342</b>
	HU0000706676	<b>1 785 350 875</b>
	HU0000702014	<b>29 201 041</b>
	HU0000718192	<b>2,658364</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>2,422774</b>
	HU0000706676	<b>2,443822</b>
	HU0000702014	
	HU0000718192	

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE Z	LU2040440310	22,83%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	14,49%
ISHARES STOXX Europe 600 Travel and Leisure ETF	DE000A0H08S0	10,98%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	10,88%
ISHARES EURO STOXX BANKS 30	DE0006289309	10,80%

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



## V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		643 729 954 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Japan		
Európa		169 006 183 Ft
Kelet-Közép Európa		3 194 586 475 Ft
Fejlődő		696 878 423 Ft
Amerika		5 686 475 675 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		5 008 903 200 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 424 112 446 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-244 291 364 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		695 740 874 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-7 397 546 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>27 267 744 320 Ft</b>
Különadó		-2 366 863 Ft
Alapkezelő díja		-27 461 736 Ft
Letétkezelő díja		-6 694 435 Ft
Felügyeleti díj		-2 306 791 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 876 Ft
Tranzakciós ktg.		-81 399 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 331 950 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-42 697 050 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>27 225 047 270 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>5 972 762 643</b>
	HU0000701941	<b>256 761 986</b>
	HU0000706650	<b>32 194</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>4,365178</b>
	HU0000701941	<b>4,489483</b>
	HU0000706650	<b>4,520481</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	18,87%

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

<b>Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		15 259 275 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		883 628 564 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		297 833 227 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		460 736 357 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 089 000 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		557 521 030 Ft
Fejlett Piacok		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 936 198 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-6 539 191 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 235 286 460 Ft</b>
Különadó		-232 080 Ft
Alapkezelő díja		-2 899 068 Ft
Letétkezelő díja		-363 389 Ft
Felügyeleti díj		-187 828 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 871 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 557 Ft
Vezető forgalmazó díja		-271 340 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 421 133 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 230 865 327 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>1 162 989 903</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,918216</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	14,53%

<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 pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 136 745 088 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 322 975 461 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		73 855 688 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		38 164 594 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 447 814 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-27 400 500 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 540 892 517 Ft</b>
Különadó		-289 707 Ft
Alapkezelő díja		-3 747 153 Ft
Letétkezelő díja		-467 593 Ft
Felügyeleti díj		-302 787 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 871 Ft
Tranzakciós ktg.		-43 728 Ft
Vezető forgalmazói díj		-437 387 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 742 226 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 535 150 291,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>2 760 053 071</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,280827</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,86%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	11,11%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	10,66%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	10,04%

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

<b>Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 804 817 534 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 628 893 109 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		42 252 432 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-710 852 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 475 252 223 Ft</b>
Különadó		-217 641 Ft
Alapkezelő díja		-3 858 606 Ft
Letétkezelő díja		-276 045 Ft
Felügyeleti díj		-279 997 Ft
Könyvvizsgálói díj		-440 689 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-404 335 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 483 313 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 469 768 910,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 887 365 878</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,201707</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	44,52%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	52,02%

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

<b>Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		3 566 349 679 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 081 753 332 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		43 619 839 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-72 032 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 691 650 818 Ft</b>
Különadó		-408 027 Ft
Alapkezelő díja		-7 368 626 Ft
Letétkezelő díja		-524 622 Ft
Felügyeleti díj		-532 945 Ft
Könyvvizsgálói díj		-440 689 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-769 506 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 051 915 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 681 598 903,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>5 058 955 387</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,320747</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	53,83%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	27,54%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,58%

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

<b>Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 165 430 405 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 022 345 583 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		21 197 186 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 485 088 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 211 458 262 Ft</b>
Különadó		-215 460 Ft
Alapkezelő díja		-2 401 854 Ft
Letétkezelő díja		-190 532 Ft
Felügyeleti díj		-163 966 Ft
Könyvvizsgálói díj		-363 384 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 114 Ft
Vezető forgalmazói díj		-236 530 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 601 840 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 207 856 422,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000726211	<b>2 100 445 866</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000726211	<b>1,051137</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	52,79%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	14,04%
AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI	LU1806495575	11,28%
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	LU1437018168	10,88%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND Z EUR HEDGED	LU2279408756	10,11%

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

## VI. Abszolút hozam alapok

<b>Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap</b>		
Magyar állampapír		2 927 898 200 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		806 802 880 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		378 214 574 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		1 077 581 277 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 867 511 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		426 865 400 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		137 085 284 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 436 183 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 754 878 943 Ft</b>
Különadó		-745 593 Ft
Alapkezelő díja		-6 838 206 Ft
Letétkezelő díja		-984 563 Ft
Felügyeleti díj		-515 967 Ft
Könyvvizsgálói díj		-453 871 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 557 Ft
Vezető forgalmazói díj		-745 593 Ft
Sikerdíj		-5 800 530 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-16 101 880 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 738 777 063 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>3 329 288 787</b>
	HU0000712666	<b>1 190 701 937</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,267112</b>
	HU0000712666	<b>1,276722</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 kitétség:</b>		<b>100,00%</b>
--	--	----------------

<b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		334 604 835 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		725 376 465 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		499 574 343 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		707 022 086 Ft
Részvény		1 575 409 885 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-20 805 691 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		415 708 680 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-4 852 276 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-23 104 500 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 208 933 827 Ft</b>
Különadó		-532 097 Ft
Alapkezelő díja		-4 347 591 Ft
Letétkezelő díja		-349 687 Ft
Felügyeleti díj		-368 296 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-480 682 Ft
Könyvvizsgálói díj		-205 233 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 057 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 299 643 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 202 634 184 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000711296	<b>408 948 056</b>
	HU0000715248	<b>2 586 538 701</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000711296	<b>1,447981</b>
	HU0000715248	<b>1,395875</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>124,72%</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 körúti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Köbányai fiók	1102 Budapest, Köroői Csoma sétány 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest, Fehérvári út 23.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest, Váci út 20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ors vezért téri fiók	1148 Budapest Ors Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagyköroői 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. (Vértes 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. (Fészek 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 Szaláz 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