

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2021 Szeptember hónapra

*2021. szeptember 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 Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		7 407 713 926 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 558 240 808 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		559 922 983 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		6 502 432 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-43 644 981 Ft
Lekötött betét		800 238 000 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 288 973 168 Ft</b>
Különadó		-1 421 906 Ft
Alapkezelő díja		-8 776 965 Ft
Letétkezelő díja		-1 894 996 Ft
Felügyeleti díj		-984 712 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 421 905 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 172 189 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 273 800 979 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 075 602 261</b>
	HU0000706635	<b>735 751 245</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,049787</b>
	HU0000706635	<b>6,478597</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>100,86%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Rugalmas Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapír		2 213 936 456 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		196 713 000 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		907 893 417 Ft
Kollektív befektetési eszközök		1 322 146 655 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-84 196 213 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 065 387 268 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		190 388 622 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 812 269 205 Ft</b>
Különadó		-871 182 Ft
Alapkezelő díja		-1 355 932 Ft
Letétkezelő díja		-808 955 Ft
Felügyeleti díj		-603 209 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 215 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-871 181 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 183 674 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 807 085 531 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000722681	<b>5 820 097 494</b>
	HU0000722673	<b>773 013 771</b>
	HU0000722459	<b>15 763 003</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000722681	<b>1,033179</b>
	HU0000722673	<b>1,006193</b>
	HU0000722459	<b>1,020104</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		7 407 713 926 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 558 240 808 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		559 922 983 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		6 502 432 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-43 644 981 Ft
Lekötött betét		800 238 000 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 288 973 168 Ft</b>
Különadó		-1 421 906 Ft
Alapkezelő díja		-8 776 965 Ft
Letétkezelő díja		-1 894 996 Ft
Felügyeleti díj		-984 712 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 421 905 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 500 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 172 189 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 273 800 979 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>1 075 602 261</b>
	HU0000706635	<b>735 751 245</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,049787</b>
	HU0000706635	<b>6,478597</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>100,86%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		7 928 987 880 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		11 701 969 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-13 227 321 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 927 462 528 Ft</b>
Különadó		-943 267 Ft
Alapkezelő díja		-10 933 305 Ft
Letétkezelő díja		-1 281 912 Ft
Felügyeleti díj		-653 521 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Vezető forgalmazói díj		-943 268 Ft
Tranzakciós ktg.		-102 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 513 478 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 911 949 050 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	<b>425 745 029</b>
	HU0000709811	<b>234 139 378</b>
	HU0000718218	<b>733 264 257</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	<b>5,580503</b>
	HU0000709811	<b>6,075072</b>
	HU0000718218	<b>5,610070</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	40,83%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	26,33%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	22,66%

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2021.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 825 944 580 Ft
Cseh részvények		922 194 163 Ft
Lengyel részvények		2 620 219 668 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 275 282 356 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		487 064 963 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-123 079 565 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>9 007 626 165 Ft</b>
Különadó		-1 110 231 Ft
Alapkezelő díja		-9 020 290 Ft
Letétkezelő díja		-2 529 585 Ft
Felügyeleti díj		-768 920 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Tranzakciós ktg.		-308 453 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 110 231 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 503 915 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 992 122 250 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>290 289 913</b>
	HU0000706668	<b>383 380 999</b>
	HU0000718184	<b>12 956 711</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>11,997214</b>
	HU0000706668	<b>13,962507</b>
	HU0000718184	<b>12,078086</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

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		160 619 164 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		8 932 931 101 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 165 406 773 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		291 307 185 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 883 126 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		400 119 000 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		84 943 414 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 032 443 511 Ft</b>
Különadó		-1 331 283 Ft
Alapkezelő díja		-14 861 628 Ft
Letétkezelő díja		-1 784 558 Ft
Felügyeleti díj		-922 180 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 631 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 331 282 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-20 929 767 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 011 513 744 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 675 833 089</b>
	HU0000706684	<b>216 227</b>
	HU0000718200	<b>308 896 402</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>3,684756</b>
	HU0000706684	<b>4,053234</b>
	HU0000718200	<b>3,725670</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	24,01%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	23,19%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	15,72%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	13,74%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		82 997 403 Ft
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 729 708 553 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		331 723 548 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		272 053 973 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		70 713 296 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 487 196 773 Ft</b>
Különadó		-556 150 Ft
Alapkezelő díja		-6 187 069 Ft
Letétkezelő díja		-747 892 Ft
Felügyeleti díj		-390 196 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-563 477 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 105 489 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 478 091 284 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>8 412 342</b>
	HU0000706676	<b>8 412 342</b>
	HU0000702014	<b>1 762 322 143</b>
	HU0000718192	<b>30 156 921</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>2,733582</b>
	HU0000706676	<b>2,733582</b>
	HU0000702014	<b>2,485055</b>
	HU0000718192	<b>2,507838</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE Z	LU2040440310	29,79%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	18,64%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	17,11%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	10,21%

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



## V. Globális alap

<b>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar és külföldi állampapír		
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		653 811 399 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		5 260 368 172 Ft
Európa		225 508 728 Ft
Kelet-Közép Európa		2 821 228 881 Ft
Fejlődő		631 904 509 Ft
Amerika		508 135 928 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		4 597 699 139 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		12 186 147 614 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-258 501 354 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 060 904 763 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		288 098 456 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>27 975 306 235 Ft</b>
Különadó		-2 513 303 Ft
Alapkezelő díja		-32 864 952 Ft
Letétkezelő díja		-6 972 503 Ft
Felügyeleti díj		-2 421 953 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 208 Ft
Tranzakciós ktg.		-215 996 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 497 229 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-49 142 144 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>27 926 164 091 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	6 055 170 449
	HU0000701941	241 102 221
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	4,430348
	HU0000701941	4,560929

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,10%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	18,84%

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

<b>Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		54 049 182 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		711 995 630 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		329 484 441 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		468 942 149 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-17 923 987 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		442 413 533 Ft
Fejlett Piacok		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		54 777 052 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		103 177 991 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 146 915 991 Ft</b>
Különadó		-233 894 Ft
Alapkezelő díja		-2 819 731 Ft
Letétkezelő díja		-359 275 Ft
Felügyeleti díj		-189 286 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Tranzakciós ktg.		-96 130 Ft
Vezető forgalmazó díja		-273 463 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 627 984 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 142 288 007 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>1 129 039 419</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,897443</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	10,57%

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

<b>Amundi My Portfolio Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 158 829 689 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 334 412 648 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		75 641 343 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		35 377 717 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		318 090 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-30 142 384 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 574 437 103 Ft</b>
Különadó		-299 619 Ft
Alapkezelő díja		-3 805 129 Ft
Letétkezelő díja		-475 436 Ft
Felügyeleti díj		-310 780 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói díj		-448 813 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 995 982 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 568 441 121,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>2 774 541 762</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,286137</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,37%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	10,96%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	10,47%

<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>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 930 937 682 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 628 373 796 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		188 103 914 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		462 227 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 747 877 619 Ft</b>
Különadó		-251 615 Ft
Alapkezelő díja		-4 279 300 Ft
Letétkezelő díja		-311 864 Ft
Felügyeleti díj		-317 812 Ft
Könyvvizsgálói díj		-649 318 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-458 770 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 271 679 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 741 605 940,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>3 060 129 207</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,222695</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	41,32%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	51,61%

<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		3 702 934 546 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 165 610 831 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		384 793 587 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		332 857 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 253 671 821 Ft</b>
Különadó		-484 772 Ft
Alapkezelő díja		-8 314 748 Ft
Letétkezelő díja		-604 460 Ft
Felügyeleti díj		-614 556 Ft
Könyvvizsgálói díj		-649 318 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-887 092 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 560 946 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 242 110 875,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>5 470 434 861</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,323864</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	27,62%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	16,09%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	51,13%

<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>		
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 185 085 893 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		402 414 635 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		234 667 546 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		1 296 612 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 823 464 686 Ft</b>
Különadó		-270 757 Ft
Alapkezelő díja		-3 121 752 Ft
Letétkezelő díja		-246 205 Ft
Felügyeleti díj		-220 581 Ft
Könyvvizsgálói díj		-608 934 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-318 139 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 795 368 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 818 669 318,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000726211	<b>2 629 139 035</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000726211	<b>1,072088</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	14,28%
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	50,79%

<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		2 851 249 700 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		485 083 963 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		434 874 143 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		1 092 074 495 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		667 883 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		348 760 015 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		19 661 871 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-5 264 892 Ft
Pénzpiaci betét		
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 227 107 178 Ft</b>
Különadó		-695 749 Ft
Alapkezelő díja		-6 241 014 Ft
Letétkezelő díja		-909 041 Ft
Felügyeleti díj		-481 521 Ft
Könyvvizsgálói díj		-656 205 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 816 Ft
Vezető forgalmazói díj		-695 749 Ft
Sikerdíj		-5 956 073 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 646 168 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 211 461 010 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>3 072 523 193</b>
	HU0000712666	<b>1 037 205 125</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,265494</b>
	HU0000712666	<b>1,275737</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		245 117 512 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		728 752 856 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		431 532 747 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		800 606 852 Ft
Részvény		1 795 667 384 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		34 980 316 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		189 343 897 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-7 026 515 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-31 697 485 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 187 277 564 Ft</b>
Különadó		-523 981 Ft
Alapkezelő díja		-4 208 440 Ft
Letétkezelő díja		-348 420 Ft
Felügyeleti díj		-362 756 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-471 049 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 094 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 447 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 479 187 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 180 798 377 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>408 948 056</b>
	HU0000715248	<b>2 462 278 803</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,506190</b>
	HU0000715248	<b>1,447783</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>126,41%</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
Törökveszi úti fiók	1022 Budapest, Törökveszi 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
Kőbányai fiók	1102 Budapest, Kőrosi 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 vezérréti fiók	1148 Budapest Ors Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10:00-18:00; P: 10:00-17:00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9:00-17:00; P: 9:00-16:00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10:00-18:00; P: 10:00-17:00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10:00-18:00, P: 10:00-17:00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9:00-17:00; P: 9:00-16:00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
<b>Vidéki fiókok</b>		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 139.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H: 9:00-18:00; K-Cs: 9:00-17:00; P: 9:00-16:00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9:00-18:00; K-Cs: 9:00-17:00; P: 9:00-16:00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészkes Áruház)	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H: 9:00-18:00; K-Cs: 9:00-17:00; P: 9:00-16:00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3..	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Miskolc - Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Debrecen - Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9:00-18:00; K-Cs: 9:00-17:00; P: 9:00-16:00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8:00-17:00; K-Cs: 8:00-16:00; P: 8:00-15:00
Szentesi fiók	6600 Szentent, 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

<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