

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 December hónapra

2019. december 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		3 481 992 904 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		247 483 323 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		689 747 709 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 419 223 936 Ft
Különadó		-573 958 Ft
Alapkezelő díja		-3 001 152 Ft
Letétkezelő díja		-638 710 Ft
Felügyeleti díj		-283 742 Ft
Könyvvizsgálói díj		-864 616 Ft
Vezető forgalmazói		-229 320 Ft
II. Összesen Költségek		-5 591 498 Ft
III. Nettó eszközérték		4 413 632 438 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 136 421 648
	HU0000704168	10 310 783
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,848334 Ft
	HU0000704168	3,908741 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		15 523 348 382 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 224 159 898 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 119 492 212 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		305 730 889 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		35 474 537 Ft
Lekötött betét		103 457 908 Ft
I. Összesen eszközök		19 311 663 826 Ft
Különadó		-2 546 251 Ft
Alapkezelő díja		-12 873 453 Ft
Letétkezelő díja		-3 336 232 Ft
Felügyeleti díj		-1 259 112 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 546 250 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 500 Ft
II. Összesen Költségek		-23 192 444 Ft
III. Nettó eszközérték		19 288 471 382 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	891 876 635
	HU0000706635	2 087 110 461
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,214862 Ft
	HU0000706635	6,585939 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		4 358 370 146 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		553 860 338 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		0 Ft
Lekötött betét		179 798 642 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		297 287 778 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 389 316 904 Ft
Különadó		-671 633 Ft
Alapkezelő díja		-1 748 794 Ft
Letétkezelő díja		-634 364 Ft
Felügyeleti díj		-332 038 Ft
Könyvvizsgálói díj		-864 616 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-671 633 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 000 Ft
II. Összesen Költségek		-4 952 078 Ft
III. Nettó eszközérték		5 384 364 826 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000722681	4 129 952 066
	HU0000722673	1 247 388 071
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000722681	1,000725 Ft
	HU0000722673	0,995249 Ft
	HU0000722459	0,996741 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		6 063 296 823 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 053 680 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 089 350 503 Ft
Különadó		-752 514 Ft
Alapkezelő díja		-8 148 655 Ft
Letétkezelő díja		-1 009 573 Ft
Felügyeleti díj		-372 329 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Vezető forgalmazói díj		-752 516 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 500 Ft
II. Összesen Költségek		-11 680 733 Ft
III. Nettó eszközérték		6 077 669 770 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	530 814 298
	HU0000709811	332 738 674
	HU0000718218	315 146 735
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	5,060043 Ft
	HU0000709811	5,384723 Ft
	HU0000718218	5,077067 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	41,28%
MOL (125) részvény	HU0000153937	24,45%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	22,46%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 314 241 098 Ft
Cseh részvények		1 167 990 412 Ft
Lengyel részvények		3 631 867 950 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 015 076 090 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		622 903 319 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 752 078 869 Ft
Különadó		-1 376 928 Ft
Alapkezelő díja		-10 853 568 Ft
Letétkezelő díja		-3 123 182 Ft
Felügyeleti díj		-681 130 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-393 920 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 376 929 Ft
II. Összesen Költségek		-18 402 303 Ft
III. Nettó eszközérték		10 733 676 566 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	383 800 953
	HU0000706668	572 374 681
	HU0000718184	5 910 339
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	10,311850
	HU0000706668	11,731426
	HU0000718184	10,355997

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

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		465 173 806 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 346 820 037 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		187 587 064 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		92 426 989 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		94 615 351 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 687 140 Ft
I. Összesen eszközök		8 189 310 387 Ft
Különadó		-1 008 216 Ft
Alapkezelő díja		-11 257 028 Ft
Letétkezelő díja		-1 355 831 Ft
Felügyeleti díj		-498 665 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 500 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 008 217 Ft
II. Összesen Költségek		-15 749 103 Ft
III. Nettó eszközérték		8 173 561 284 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 784 892 041
	HU0000706684	167 013 076
	HU0000718200	105 576 599
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,660888
	HU0000706684	2,876246
	HU0000718200	2,679627

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I2	LU1894685129	22,25%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	21,76%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	17,84%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	17,75%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE Z	LU2031986719	10,29%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		257 624 671 Ft
Nyugat-európai részvények		49 848 444 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		4 845 658 336 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		24 413 270 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		115 553 494 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		976 252 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 294 074 467 Ft
Különadó		-665 667 Ft
Alapkezelő díja		-7 229 859 Ft
Letétkezelő díja		-885 978 Ft
Felügyeleti díj		-329 120 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 416 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-665 667 Ft
II. Összesen Költségek		-10 398 353 Ft
III. Nettó eszközérték		5 283 676 114 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	198 738 234
	HU0000702014	2 240 526 259
	HU0000718192	17 070 241
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	2,309934 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,149401 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	28,70%
Amundi S.F. - EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	23,94%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	17,01%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE Z	LU2040440310	15,91%

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

IV. Ázsiai tőkepiacok

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja		
Magyar állampapír		34 107 052 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		438 448 298 Ft
Kína		269 801 804 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		67 321 535 Ft
Fejlődő Ázsia		355 533 847 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		40 554 020 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 205 766 556 Ft
Különadó		-151 147 Ft
Alapkezelő díja		-1 805 524 Ft
Letétkezelő díja		-200 332 Ft
Felügyeleti díj		-74 736 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 916 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-151 147 Ft
II. Összesen Költségek		-2 999 448 Ft
III. Nettó eszközérték		1 202 767 108 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	794 067 288
	HU0000706692	147 057 703
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,270094 Ft
	HU0000706692	1,320753 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	22,43%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	21,35%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,86%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,95%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		135 628 546 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 179 356 067 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 375 840 300 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		3 179 565 032 Ft
Fejlődő		3 780 248 118 Ft
Amerika		1 707 363 653 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		3 160 838 736 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		10 549 352 856 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		179 750 427 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 424 307 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		28 249 368 042 Ft
Különadó		-1 732 317 Ft
Alapkezelő díja		-29 724 707 Ft
Letétkezelő díja		-7 143 654 Ft
Felügyeleti díj		-1 773 618 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 637 Ft
Tranzakciós ktg.		-140 240 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 586 676 Ft
II. Összesen Költségek		-44 697 849 Ft
III. Nettó eszközérték		28 204 670 193 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		7 080 350 025
	HU0000706643	288 559 880
	HU0000701941	411 072
	HU0000706650	3,823615 Ft
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		3,917821 Ft
	HU0000706643	3,927200 Ft
	HU0000701941	3,927200 Ft
	HU0000706650	3,927200 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I	LU1883834084	15,51%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	29,48%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		719 492 410 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		7 539 072 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		468 757 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		11 037 712 Ft
Árupiac		3 914 171 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		9 760 038 Ft
Nyugat-Európa		1 896 130 Ft
Japán		
Pacific		2 238 049 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		23 270 264 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 522 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		779 621 125 Ft
Különadó		-99 285 Ft
Alapkezelő díja		-892 402 Ft
Letétkezelő díja		-132 815 Ft
Felügyeleti díj		-49 934 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 247 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-101 002 Ft
II. Összesen Költségek		-1 926 331 Ft
III. Nettó eszközérték		777 694 794 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	506 070 285
	HU0000710371	739 351
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,534491 Ft
	HU0000710371	1,534491 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 Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		764 641 411 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		75 407 343 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 122 303 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		125 693 912 Ft
Árupiac		39 112 596 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		9 745 227 Ft
Fejlődő Piacok		110 741 667 Ft
Pacific		15 631 913 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		48 643 269 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		39 304 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 203 778 945 Ft
Különadó		-137 336 Ft
Alapkezelő díja		-1 461 041 Ft
Letétkezelő díja		-203 507 Ft
Felügyeleti díj		-75 941 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-64 162 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-153 551 Ft
II. Összesen Költségek		-2 692 184 Ft
III. Nettó eszközérték		1 201 086 761 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	787 543 704
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,525105 Ft
	HU0000710389	-
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 KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,47%

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		683 434 143 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		95 573 384 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 023 454 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		79 390 426 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		62 229 534 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		178 907 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		923 829 848 Ft
Különadó		-80 800 Ft
Alapkezelő díja		-1 219 052 Ft
Letétkezelő díja		-142 680 Ft
Felügyeleti díj		-50 751 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 916 Ft
Vezető forgalmazó díja		-102 493 Ft
II. Összesen Költségek		-2 223 338 Ft
III. Nettó eszközérték		921 606 510 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		572 274 549
	HU0000710348	
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,610427 Ft
	HU0000710348	
	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 MARKETS BOND Z	LU2040440153	39,83%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I2 USD	LU1882466300	24,44%

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		2 100 916 431 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 566 472 997 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		123 569 143 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		40 931 920 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		204 500 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 832 094 991 Ft
Különadó		-327 334 Ft
Alapkezelő díja		-4 203 923 Ft
Letétkezelő díja		-511 472 Ft
Felügyeleti díj		-239 092 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-49 247 Ft
Vezető forgalmazói díj		-483 588 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 411 302 Ft
III. Nettó eszközérték		3 825 683 689,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 347 420 264
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,142875 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I (Hedged) (Fund Settle)	LU0184631991	14,90%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	14,70%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	12,13%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	12,07%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,20%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND Z	LU2040440153	11,19%

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		1 266 092 629 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 265 810 302 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		133 222 958 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		2 665 125 889 Ft
Különadó		-126 896 Ft
Alapkezelő díja		-2 996 554 Ft
Letétkezelő díja		-195 020 Ft
Felügyeleti díj		-137 828 Ft
Könyvvizsgálói díj		-839 470 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-278 031 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 585 799 Ft
III. Nettó eszközérték		2 660 540 090,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 462 718 828
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,080326 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	11,11%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	36,47%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	47,59%

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

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 010 650 934 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 220 707 595 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		126 360 528 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		2 357 719 057 Ft
Különadó		-117 502 Ft
Alapkezelő díja		-2 675 105 Ft
Letétkezelő díja		-173 279 Ft
Felügyeleti díj		-125 879 Ft
Könyvvizsgálói díj		-571 500 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-254 031 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-3 930 796 Ft
III. Nettó eszközérték		2 353 788 261,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	2 218 353 096
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,061052 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	36,28%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	15,58%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	42,94%

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		2 715 659 562 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 570 105 670 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		1 981 806 316 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		885 451 364 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		28 250 821 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		593 452 807 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		667 817 676 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		27 602 838 Ft
Pénzpiaci betét		248 475 826 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 718 622 880 Ft
Különadó		-1 256 642 Ft
Alapkezelő díja		-11 290 050 Ft
Letétkezelő díja		-1 639 909 Ft
Felügyeleti díj		-621 172 Ft
Könyvvizsgálói díj		-596 646 Ft
Tranzakciós ktg.		-84 994 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 256 641 Ft
Sikerdíj		-165 914 613 Ft
II. Összesen Költségek		-182 660 667 Ft
III. Nettó eszközérték		9 535 962 213 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	5 181 158 408
	HU0000712674	426 048 836
	HU0000712666	1 900 941 476
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,267082 Ft
	HU0000712674	1,297315 Ft
	HU0000712666	1,272153 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:		100,00%
--	--	----------------

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		369 741 440 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 988 442 768 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		595 398 780 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		833 888 435 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 157 036 215 Ft
Részvény		3 401 903 749 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-75 706 916 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		300 010 200 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		856 668 193 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-777 710 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		52 188 928 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 478 794 082 Ft
Különadó		-1 537 662 Ft
Alapkezelő díja		-7 871 995 Ft
Letétkezelő díja		-814 677 Ft
Felügyeleti díj		-760 282 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-801 331 Ft
Könyvvizsgálói díj		-465 709 Ft
Tranzakciós ktg.		-196 260 Ft
II. Összesen Költségek		-12 447 916 Ft
III. Nettó eszközérték		10 466 346 166 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	3 505 556 925
	HU0000715248	3 565 035 639
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,494767 Ft
	HU0000715248	1,466004 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%
---	--	----------------

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
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
Köbányai 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, 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
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. (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 Szaléz u. 22.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc - Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen - Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi - Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

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