

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Május hónapra

2020. május 29.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

| Amundi Óvatos Kötvény Alap | | |
|--|--------------|--------------------------|
| Hazai állampapírok | | 8 451 104 816 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 574 887 295 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 746 124 243 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 409 341 536 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 5 803 669 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 10 187 261 559 Ft |
| Különadó | | -829 242 Ft |
| Alapkezelő díja | | -6 344 021 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 409 708 Ft |
| Felügyeleti díj | | -570 459 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 304 Ft |
| Vezető forgalmazói | | -352 749 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -9 881 483 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 10 177 380 076 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701909 | 2 517 242 684 |
| | HU0000704168 | 10 232 134 |
| | HU0000706627 | 122 202 864 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701909 | 3,840441 Ft |
| | HU0000704168 | 3,905521 Ft |
| | HU0000706627 | 3,846856 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 | | 3 436 006 132 Ft |
| Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 188 509 930 Ft |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap | | 365 161 667 Ft |
| Kollektív befektetési eszközök | | 0 Ft |
| Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök | | 18 442 189 Ft |
| Lekötött betét | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 2 578 006 005 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | |
| I. Összesen eszközök | | 6 586 125 923 Ft |
| Különadó | | -480 396 Ft |
| Alapkezelő díja | | -1 464 790 Ft |
| Letétkezelő díja | | -672 554 Ft |
| Felügyeleti díj | | -331 490 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 280 Ft |
| Vezető forgalmazói jutalék | | -480 396 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -100 901 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -3 905 807 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 6 582 220 116 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000722681 | 5 611 112 303 |
| | HU0000722673 | 1 001 753 342 |
| | HU0000722459 | 9 990 698 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000722681 | 0,995432 Ft |
| | HU0000722673 | 0,985129 Ft |
| | HU0000722459 | 0,989439 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: | | 122,02% |
|---|--|----------------|

| Amundi Magyar Kötvény Alap | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Magyar állampapír | | 10 716 659 909 Ft |
| Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 719 529 458 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | | 0 Ft |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap | | 1 332 222 101 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 685 517 417 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 12 771 741 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 41 816 630 Ft |
| Lekötött betét | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 14 508 517 256 Ft |
| Különadó | | -1 137 449 Ft |
| Alapkezelő díja | | -9 471 774 Ft |
| Letétkezelő díja | | -2 274 895 Ft |
| Felügyeleti díj | | -784 121 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Vezető forgalmazói jutalék | | -1 137 448 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -138 203 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -15 319 193 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 14 493 198 063 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701834 | 908 925 178 |
| | HU0000706635 | 1 348 171 238 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701834 | 6,190733 Ft |
| | HU0000706635 | 6,576528 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: | | 101,80% |
|---|--|----------------|

| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Magyar részvények | | 4 635 034 938 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 22 456 689 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 29 510 519 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 4 687 002 146 Ft |
| Különadó | | -341 203 Ft |
| Alapkezelő díja | | -6 022 625 Ft |
| Letétkezelő díja | | -682 407 Ft |
| Felügyeleti díj | | -235 004 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -341 206 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -52 000 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -8 049 748 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 4 678 952 398 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | |
| | HU0000701842 | 542 692 017 |
| | HU0000709811 | 218 541 684 |
| | HU0000718218 | 424 788 090 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | |
| | HU0000701842 | 3,889700 Ft |
| | HU0000709811 | 4,161397 Ft |
| | HU0000718218 | 3,904546 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| OTP részvény | HU0000061726 | 36,27% |
| RICHTER GEDEON NYRT. | HU0000123096 | 26,91% |
| MOL (125) részvény | HU0000153937 | 24,67% |

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.05.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

| Amundi Közép-Európai Részvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Magyar részvények | | 1 567 605 117 Ft |
| Cseh részvények | | 803 376 146 Ft |
| Lengyel részvények | | 2 680 105 162 Ft |
| Egyéb Kelet - közép európai részvények | | 2 306 831 827 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | | 0 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 619 113 069 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 4 801 376 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 7 981 832 697 Ft |
| Különadó | | -601 903 Ft |
| Alapkezelő díja | | -7 158 990 Ft |
| Letétkezelő díja | | -2 046 472 Ft |
| Felügyeleti díj | | -414 519 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | 0 Ft |
| Vezető forgalmazói jutalék | | -601 903 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -11 199 090 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 7 970 633 607 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701891 | 347 811 117 |
| | HU0000706668 | 521 588 289 |
| | HU0000718184 | 6 509 434 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701891 | 8,382067 |
| | HU0000706668 | 9,586929 |
| | HU0000718184 | 8,422785 |

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

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

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 140 802 542 Ft |
| Külföldi részvények (elsősorban USA) | | 0 Ft |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | 6 371 634 662 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 412 953 350 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 574 714 181 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 71 844 722 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 7 571 949 457 Ft |
| Különadó | | -571 514 Ft |
| Alapkezelő díja | | -9 759 128 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 143 028 Ft |
| Felügyeleti díj | | -393 879 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -38 901 Ft |
| Vezetőforgalmazói díj | | -571 515 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -12 853 268 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 7 559 096 189 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | |
| | HU0000701883 | 2 646 323 418 |
| | HU0000706684 | 288 099 |
| | HU0000718200 | 169 498 492 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | |
| | HU0000701883 | 2,682919 |
| | HU0000706684 | 2,911976 |
| | HU0000718200 | 2,704366 |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z | LU2040440740 | 38,49% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD) | LU2031987014 | 24,22% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD) | LU2031986800 | 11,25% |

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

| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 111 202 580 Ft |
| Nyugat-európai részvények | | 83 409 744 Ft |
| Külföldi vállalati kötvény | | 0 Ft |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | 3 122 807 142 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 403 227 866 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 273 144 266 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -16 161 190 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 3 977 630 408 Ft |
| Különadó | | -302 548 Ft |
| Alapkezelő díja | | -5 082 255 Ft |
| Letétkezelő díja | | -611 465 Ft |
| Felügyeleti díj | | -210 500 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -29 951 Ft |
| Vezetőforgalmazói díj | | -305 732 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -6 917 754 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 3 970 712 654 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 63 805 676 |
| | HU0000706676 | 2 043 760 264 |
| | HU0000702014 | 24 481 649 |
| | HU0000718192 | 2,016113 Ft |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 1,825031 Ft |
| | HU0000706676 | 1,869781 Ft |
| | HU0000702014 | 1,869781 Ft |
| | HU0000718192 | 1,869781 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z | LU1880408379 | 36,69% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z | LU1880397317 | 15,99% |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z | LU1880392607 | 15,09% |

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

IV. Ázsiai tőkepiacok

| Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség) | | 0 Ft |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | |
| Ázsia | | 183 742 081 Ft |
| Kína | | 148 909 669 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Fejlett Ázsia | | 50 389 248 Ft |
| Fejlődő Ázsia | | 368 818 650 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 85 499 208 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -696 397 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 836 662 459 Ft |
| Különadó | | -66 959 Ft |
| Alapkezelő díja | | -1 336 421 Ft |
| Letétkezelő díja | | -133 918 Ft |
| Felügyeleti díj | | -46 123 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -11 951 Ft |
| Vezetőforgalmazói díj | | -66 960 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -2 037 635 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 834 624 824 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000705330 | 695 974 271 |
| | HU0000706692 | 403 244 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000705330 | 1,198492 Ft |
| | HU0000706692 | 1,252954 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR | LU2040439908 | 22,01% |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z | LU2040440070 | 17,84% |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF | LU1931974775 | 12,91% |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | US46138E8003 | 12,56% |
| MSCI South Korea ETF | US4642867729 | 10,24% |

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

V. Globális alap

| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Magyar és külföldi állampapír | | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 562 610 123 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Globális | | 4 470 585 974 Ft |
| Európa | | 0 Ft |
| Kelet-Közép Európa | | 2 615 551 352 Ft |
| Fejlődő | | 973 027 728 Ft |
| Amerika | | 1 673 820 520 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 2 299 272 138 Ft |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye | | 9 701 994 287 Ft |
| Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye | | 0 Ft |
| Magyar részvények | | 0 Ft |
| Külföldi részvények | | 0 Ft |
| Pénzügyi betét | | 0 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | 21 240 860 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 278 539 087 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | 78 320 989 Ft |
| Pénzügyi hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 23 674 963 058 Ft |
| Különadó | | -948 720 Ft |
| Alapkezelő díja | | -23 112 048 Ft |
| Letétkezelő díja | | -5 637 528 Ft |
| Felügyeleti díj | | -1 293 562 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 299 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -165 857 Ft |
| Vezetőforgalmazói jutalék | | -1 879 177 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -33 412 191 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 23 641 550 867 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | |
| | HU0000706643 | 6 233 286 392 |
| | HU0000701941 | 268 082 283 |
| | HU0000706650 | 411 072 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | |
| | HU0000706643 | 3,632312 Ft |
| | HU0000701941 | 3,725616 Ft |
| | HU0000706650 | 3,739136 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | HU0000706635 | 27,93% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2 | LU1691799990 | 18,91% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 13,11% |

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

| Amundi Horizont 2020 Alap | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 489 065 138 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Magyar részvény | | 0 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap | | 1 459 863 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 0 Ft |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 2 273 147 Ft |
| Árupiac | | 979 780 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Fejlődő Piacok | | 2 861 092 Ft |
| Nyugat-Európa | | 1 688 029 Ft |
| Japán | | 0 Ft |
| Pacific | | 947 245 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 32 063 808 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 292 000 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 531 630 102 Ft |
| Különadó | | -42 803 Ft |
| Alapkezelő díja | | -565 965 Ft |
| Letétkezelő díja | | -86 177 Ft |
| Felügyeleti díj | | -29 610 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -24 951 Ft |
| Vezető forgalmazói jutalék | | -43 087 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -1 167 896 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 530 462 206 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710322 | 350 287 183 |
| | HU0000710371 | 772 390 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710322 | 1,511032 Ft |
| | HU0000710371 | 1,511032 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 | | 700 780 422 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Magyar részvény | | 0 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap | | 71 421 574 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 5 203 774 Ft |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 104 455 277 Ft |
| Árupiac | | 29 786 076 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Japán | | 0 Ft |
| Nyugat Európa | | 15 330 013 Ft |
| Fejlődő Piacok | | 88 885 187 Ft |
| Pacific | | 13 245 091 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 37 347 294 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 4 782 819 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 1 071 237 527 Ft |
| Különadó | | -76 594 Ft |
| Alapkezelő díja | | -1 206 903 Ft |
| Letétkezelő díja | | -169 415 Ft |
| Felügyeleti díj | | -58 317 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -109 654 Ft |
| Vezető Forgalmazói jutalék | | -84 706 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -2 080 892 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 1 069 156 635 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710330 | 727 283 810 |
| | HU0000710389 | - |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710330 | 1,470068 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): | | |
| | | |

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

| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Magyar részvény | | 0 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Fejlődő Piacok | | 415 001 247 Ft |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 0 Ft |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 92 167 306 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 223 019 097 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | |
| Fejlődő Piacok | | 106 146 184 Ft |
| Nyugat Európa | | 0 Ft |
| Japán | | 0 Ft |
| Pacífic | | 0 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 33 302 341 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 12 031 949 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 881 668 124 Ft |
| Különadó | | -46 350 Ft |
| Alapkezelő díja | | -1 122 604 Ft |
| Letétkezelő díja | | -139 455 Ft |
| Felügyeleti díj | | -48 015 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 303 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -44 852 Ft |
| Vezető forgalmazó díja | | -69 726 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -1 846 305 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 879 821 819 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710348 | 600 721 232 |
| | HU0000710413 | - |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710348 | 1,464609 Ft |
| | HU0000710413 | - |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD) | LU2031984854 | 36,03% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 16,03% |

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

| Amundi My Portfolio Alapok Alapja | | |
|---|--------------|----------------------------|
| Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök | | 0 Ft |
| Kollektív befektetési eszközök | | 0 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 2 084 278 464 Ft |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | | 1 199 301 532 Ft |
| Árpiaci befektetési alapok | | 0 Ft |
| Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok | | 92 306 595 Ft |
| Ingatlan befektetési alapok | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 40 488 133 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -3 063 836 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Pénzügyi hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 3 413 310 888 Ft |
| Különadó | | -119 101 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 495 274 Ft |
| Letétkezelő díja | | -433 868 Ft |
| Felügyeleti díj | | -186 677 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 304 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -35 901 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -271 168 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 917 293 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 3 408 393 595,00 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000717418 | 3 066 516 045 |
| | | 0 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000717418 | 1,111487 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | HU0000706635 | 25,38% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 18,67% |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap I | HU0000706627 | 13,79% |
| Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle) | LU0757433437 | 11,82% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR) | LU2040440823 | 11,56% |

| | | |
|---|--|----------------|
| 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 | | 1 476 675 468 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 1 392 285 025 Ft |
| Részvények | | 0 Ft |
| Származtatott eszközök | | 0 Ft |
| Folyósámla egyenleg (kamattal növelt) | | 23 555 940 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -20 252 764 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 2 872 263 669 Ft |
| Különadó | | -117 480 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 163 404 Ft |
| Letétkezelő díja | | -226 065 Ft |
| Felügyeleti díj | | -155 968 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -364 365 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -9 000 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -226 528 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 262 810 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 868 000 859,00 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000721931 | 2 738 488 685 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000721931 | 1,047293 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 43,36% |
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT | LU1746648465 | 51,49% |

| | | |
|---|--|----------------|
| 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 | | 1 343 386 440 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 1 404 527 483 Ft |
| Részvények | | 0 Ft |
| Származtatott eszközök | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 107 085 087 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -19 690 668 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 2 835 308 342 Ft |
| Különadó | | -103 947 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 029 090 Ft |
| Letétkezelő díja | | -209 035 Ft |
| Felügyeleti díj | | -146 598 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -364 365 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -7 500 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -212 819 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 073 354 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 2 831 234 988,00 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000721949 | 2 531 124 065 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000721949 | 1,118568 Ft |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | HU0000706635 | 33,13% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 16,47% |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT | LU1746648036 | 47,45% |

| | | |
|---|--|----------------|
| 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 | | 4 180 464 458 Ft |
| Külföldi állampapír | | 0 Ft |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél | | 1 342 631 437 Ft |
| Tőzsei határidős pozíció | | 0 Ft |
| Részvény | | 223 682 702 Ft |
| Nyíltvégű alapok befektetési jegye | | 387 729 335 Ft |
| Árupiac | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | 0 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 121 506 394 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 9 230 676 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 7 265 245 002 Ft |
| Különadó | | -585 929 Ft |
| Alapkezelő díja | | -8 268 036 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 171 859 Ft |
| Felügyeleti díj | | -403 144 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -375 304 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -59 802 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -585 929 Ft |
| Sikerdíj | | -814 230 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -12 264 233 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 7 252 980 769 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000711353 | 4 412 304 204 |
| | HU0000712666 | 1 586 500 787 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000711353 | 1,207441 Ft |
| | HU0000712666 | 1,213605 Ft |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

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

| Kamra Abszolút Hozamú Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 1 393 181 867 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | | 1 367 520 941 Ft |
| Részvény | | 3 590 083 875 Ft |
| Tőzsdei határidős pozíciók | | -160 310 195 Ft |
| Árupiac | | 0 Ft |
| Óvadékba helyezett értékpapír | | 676 220 820 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 566 003 973 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -33 504 197 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | -43 367 640 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 8 355 829 444 Ft |
| Különadó | | -675 075 Ft |
| Alapkezelő díja | | -5 281 356 Ft |
| Letétkezelő díja | | -540 061 Ft |
| Felügyeleti díj | | -464 362 Ft |
| Befektetési jegy forgalmazói jutalék | | -421 668 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -299 939 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -148 324 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -7 830 785 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 8 347 998 659 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000711296 | 3 505 556 925 |
| | HU0000715248 | 3 090 319 484 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000711296 | 1,279944 Ft |
| | HU0000715248 | 1,249412 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: | 135,29% |
|---|----------------|

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 |