

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Június hónapra

2020. június 30.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		2 809 618 643 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		585 171 840 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		951 044 358 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-21 160 444 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 490 063 Ft
I. Összesen eszközök		4 323 184 334 Ft
Különadó		-1 221 120 Ft
Alapkezelő díja		-5 557 831 Ft
Letétkezelő díja		-1 359 627 Ft
Felügyeleti díj		-844 774 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Vezető forgalmazói		-507 063 Ft
II. Összesen Költségek		-9 945 961 Ft
III. Nettó eszközérték		4 313 238 373 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 096 099 716
	HU0000704168	5 110 812
	HU0000706627	18 234 062
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,852583 Ft
	HU0000704168	3,918899 Ft
	HU0000706627	3,860607 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		3 189 870 915 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		189 156 665 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		609 147 846 Ft
Kollektív befektetési eszközök		952 486 995 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-41 058 004 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		146 500 197 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-42 233 280 Ft
I. Összesen eszközök		5 003 871 334 Ft
Különadó		-719 716 Ft
Alapkezelő díja		-1 397 029 Ft
Letétkezelő díja		-693 880 Ft
Felügyeleti díj		-499 015 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 526 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-719 716 Ft
Tranzakciós ktg.		-182 471 Ft
II. Összesen Költségek		-4 667 353 Ft
III. Nettó eszközérték		4 999 203 981 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	4 007 074 004
	HU0000722673	991 255 388
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,000448 Ft
	HU0000722673	0,989054 Ft
	HU0000722459	0,993986 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%
--	--	----------------

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		8 857 235 949 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		917 789 397 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 366 963 680 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		267 426 743 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-184 308 350 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-48 436 089 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 176 671 330 Ft
Különadó		-1 672 036 Ft
Alapkezelő díja		-8 590 387 Ft
Letétkezelő díja		-2 210 329 Ft
Felügyeleti díj		-1 158 332 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 672 035 Ft
Tranzakciós ktg.		-155 880 Ft
II. Összesen Költségek		-15 914 545 Ft
III. Nettó eszközérték		11 160 756 785 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	925 213 876
	HU0000706635	823 624 814
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,198270 Ft
	HU0000706635	6,587989 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		4 752 826 445 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		54 251 658 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 572 324 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 809 650 427 Ft
Különadó		-555 417 Ft
Alapkezelő díja		-6 936 123 Ft
Letétkezelő díja		-780 012 Ft
Felügyeleti díj		-384 953 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Vezető forgalmazói díj		-555 419 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 000 Ft
II. Összesen Költségek		-9 723 470 Ft
III. Nettó eszközérték		4 799 926 957 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	553 862 566
	HU0000709811	209 292 519
	HU0000718218	457 247 357
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	3,880090 Ft
	HU0000709811	4,155837 Ft
	HU0000718218	3,895276 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	38,03%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	26,48%
MOL (125) részvény	HU0000153937	23,65%

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

*** A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.06.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 462 517 102 Ft
Cseh részvények		627 599 377 Ft
Lengyel részvények		2 730 249 920 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 459 760 270 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		442 345 542 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		284 401 105 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 006 873 316 Ft
Különadó		-955 899 Ft
Alapkezelő díja		-7 904 258 Ft
Letétkezelő díja		-2 227 561 Ft
Felügyeleti díj		-662 316 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-378 259 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-955 899 Ft
II. Összesen Költségek		-13 539 738 Ft
III. Nettó eszközérték		7 993 333 578 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	348 195 336
	HU0000706668	499 974 300
	HU0000718184	7 033 350
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	8,615772
	HU0000706668	9,865432
	HU0000718184	8,658682

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		229 818 077 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 778 837 050 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		499 390 976 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		335 915 306 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 021 535 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		64 703 247 Ft
I. Összesen eszközök		7 903 643 121 Ft
Különadó		-904 732 Ft
Alapkezelő díja		-10 579 480 Ft
Letétkezelő díja		-1 244 020 Ft
Felügyeleti díj		-627 131 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 394 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-904 733 Ft
II. Összesen Költségek		-14 754 036 Ft
III. Nettó eszközérték		7 888 889 085 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 667 899 730
	HU0000706684	288 099
	HU0000718200	182 107 948
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,766271
	HU0000706684	3,005070
	HU0000718200	2,788944

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	38,42%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	21,76%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	11,24%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	11,18%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		111 436 769 Ft
Nyugat-európai részvények		85 877 447 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 218 984 871 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		523 156 198 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		291 676 027 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-32 686 363 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 198 444 949 Ft
Különadó		-479 691 Ft
Alapkezelő díja		-5 612 087 Ft
Letétkezelő díja		-662 864 Ft
Felügyeleti díj		-335 808 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 894 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-484 744 Ft
II. Összesen Költségek		-8 070 634 Ft
III. Nettó eszközérték		4 190 374 315 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	62 803 515
	HU0000702014	2 051 740 739
	HU0000718192	26 502 295
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,120587 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,965280 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	30,62%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	15,42%

*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		208 741 412 Ft
Kína		165 857 088 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		53 999 068 Ft
Fejlődő Ázsia		409 868 330 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		80 670 010 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		270 795 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		919 406 703 Ft
Különadó		-105 168 Ft
Alapkezelő díja		-1 441 309 Ft
Letétkezelő díja		-143 370 Ft
Felügyeleti díj		-72 869 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 197 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-105 168 Ft
II. Összesen Költségek		-2 335 627 Ft
III. Nettó eszközérték		917 071 076 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	703 932 724
	HU0000706692	403 244
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,302002 Ft
	HU0000706692	1,362717 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	22,14%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	18,09%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	13,53%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	12,00%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,08%

*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		670 482 962 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 709 519 692 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		2 571 382 171 Ft
Fejlődő		586 030 900 Ft
Amerika		886 277 699 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		4 003 992 093 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 773 954 107 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-194 670 976 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		140 708 675 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 146 727 352 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		24 294 404 675 Ft
Különadó		-1 602 385 Ft
Alapkezelő díja		-24 304 626 Ft
Letétkezelő díja		-5 928 393 Ft
Felügyeleti díj		-2 024 104 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 542 Ft
Tranzakciós ktg.		-280 336 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 922 809 Ft
II. Összesen Költségek		-37 518 195 Ft
III. Nettó eszközérték		24 256 886 480 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	6 212 685 717
	HU0000701941	266 457 294
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,739612 Ft
	HU0000701941	3,836511 Ft
	HU0000706650	3,851445 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	19,42%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	14,19%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		513 783 072 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		1 520 810 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		1 191 882 Ft
Árupiac		1 017 539 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		1 194 742 Ft
USA		
Japán		0 Ft
Pacific		
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		14 390 712 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		292 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		533 390 757 Ft
Különadó		-65 914 Ft
Alapkezelő díja		-585 735 Ft
Letétkezelő díja		-88 382 Ft
Felügyeleti díj		-45 830 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 091 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-66 258 Ft
II. Összesen Költségek		-1 353 756 Ft
III. Nettó eszközérték		532 037 001 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000710322	349 982 817
	HU0000710371	779 032
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000710322	1,516804 Ft
	HU0000710371	1,516804 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		690 666 759 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		34 672 192 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		5 520 402 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		104 496 797 Ft
Árupiac		32 699 310 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
USA		34 546 977 Ft
Nyugat Európa		15 916 850 Ft
Fejlődő Piacok		103 819 074 Ft
Pacific		13 583 959 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		19 196 733 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		36 213 607 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 091 332 660 Ft
Különadó		-118 975 Ft
Alapkezelő díja		-1 260 881 Ft
Letétkezelő díja		-178 077 Ft
Felügyeleti díj		-91 181 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-125 077 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-131 656 Ft
II. Összesen Költségek		-2 361 393 Ft
III. Nettó eszközérték		1 088 971 267 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	729 296 563
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,493180 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		419 539 349 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		49 082 448 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		239 237 733 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 254 164 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		210 586 320 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 589 534 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		11 995 616 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		934 776 836 Ft
Különadó		-79 922 Ft
Alapkezelő díja		-1 203 084 Ft
Letétkezelő díja		-149 007 Ft
Felügyeleti díj		-75 813 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-79 183 Ft
Vezető forgalmazó díja		-109 438 Ft
II. Összesen Költségek		-2 151 993 Ft
III. Nettó eszközérték		932 624 843 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	598 294 572
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,558805 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		2 076 593 707 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 221 282 694 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		94 203 622 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		95 812 448 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 492 120 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-19 783 538 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 465 616 813 Ft
Különadó		-206 264 Ft
Alapkezelő díja		-3 650 528 Ft
Letétkezelő díja		-454 641 Ft
Felügyeleti díj		-291 479 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 197 Ft
Vezető forgalmazói díj		-420 886 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 503 541 Ft
III. Nettó eszközérték		3 460 113 272,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 059 007 813
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,131123 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	19,22%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,32%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,73%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	11,40%

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		1 535 977 923 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 368 651 215 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		31 764 341 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-20 188 150 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 916 205 329 Ft
Különadó		-183 065 Ft
Alapkezelő díja		-3 307 364 Ft
Letétkezelő díja		-239 997 Ft
Felügyeleti díj		-244 137 Ft
Könyvvizsgálói díj		-442 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-352 484 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 776 824 Ft
III. Nettó eszközérték		2 911 428 505,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 754 113 623
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,057120 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	41,89%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	52,76%

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		1 618 097 295 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 408 512 675 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		60 791 963 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-11 214 615 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 076 187 318 Ft
Különadó		-170 276 Ft
Alapkezelő díja		-3 355 825 Ft
Letétkezelő díja		-234 555 Ft
Felügyeleti díj		-235 908 Ft
Könyvvizsgálói díj		-442 277 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-340 406 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 786 747 Ft
III. Nettó eszközérték		3 071 400 571,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	2 673 971 116
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,148629 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	52,68%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	30,60%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	15,26%

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		4 255 066 024 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		1 358 393 131 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		229 799 830 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		300 289 080 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		501 351 717 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		622 507 940 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 903 996 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 273 311 718 Ft
Különadó		-902 156 Ft
Alapkezelő díja		-8 500 050 Ft
Letétkezelő díja		-1 209 069 Ft
Felügyeleti díj		-624 504 Ft
Könyvvizsgálói díj		-455 546 Ft
Tranzakciós ktg.		-26 894 Ft
Vezető forgalmazói díj		-902 157 Ft
Sikerdíj		-814 230 Ft
II. Összesen Költségek		-13 434 606 Ft
III. Nettó eszközérték		7 259 877 112 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	4 376 835 208
	HU0000712666	1 571 609 640
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,218751 Ft
	HU0000712666	1,225243 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		978 996 600 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 422 427 507 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 457 713 569 Ft
Részvény		3 642 544 264 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-83 406 669 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 030 147 225 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-43 415 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-77 026 580 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 327 980 916 Ft
Különadó		-1 038 653 Ft
Alapkezelő díja		-5 453 509 Ft
Letétkezelő díja		-554 432 Ft
Felügyeleti díj		-718 866 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-648 243 Ft
Könyvvizsgálói díj		-364 065 Ft
Tranzakciós ktg.		-57 486 Ft
II. Összesen Költségek		-8 835 254 Ft
III. Nettó eszközérték		8 319 145 662 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	3 505 556 925
	HU0000715248	3 088 277 480
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,276505 Ft
	HU0000715248	1,244799 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:	130,81%
---	----------------

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, Nagykőrösi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Vidéki fiókok		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 139.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészkes Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc - Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen - Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
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