

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Július hónapra

*2020. július 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

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		2 313 528 109 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		542 579 233 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 550 347 059 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 540 633 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		36 732 888 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 433 646 656 Ft</b>
Különadó		-187 777 Ft
Alapkezelő díja		-2 901 011 Ft
Letétkezelő díja		-938 140 Ft
Felügyeleti díj		-976 218 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Vezető forgalmazói		-588 308 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 124 735 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 427 521 921 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>1 080 715 845</b>
	HU0000704168	<b>5 110 812</b>
	HU0000706627	<b>64 939 729</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>3,846618 Ft</b>
	HU0000704168	<b>3,913827 Ft</b>
	HU0000706627	<b>3,856164 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Rugalmas Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapír		672 050 306 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		189 564 320 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		3 796 830 094 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		130 369 876 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		926 314 486 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-38 069 280 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 677 059 802 Ft</b>
Különadó		-233 242 Ft
Alapkezelő díja		-1 463 204 Ft
Letétkezelő díja		-636 410 Ft
Felügyeleti díj		-662 284 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 264 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-952 958 Ft
Tranzakciós ktg.		-141 422 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 622 784 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 672 437 018 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000722681	<b>4 599 571 630</b>
	HU0000722673	<b>975 462 005</b>
	HU0000722459	<b>9 990 698</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000722681	<b>1,017867 Ft</b>
	HU0000722673	<b>1,005251 Ft</b>
	HU0000722459	<b>1,010864 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		6 565 390 601 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		715 027 905 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 775 585 054 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		746 821 349 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		152 472 941 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		74 136 823 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 029 434 673 Ft</b>
Különadó		-463 422 Ft
Alapkezelő díja		-8 483 237 Ft
Letétkezelő díja		-1 916 820 Ft
Felügyeleti díj		-1 482 727 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 135 457 Ft
Tranzakciós ktg.		-115 895 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 130 839 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 014 303 834 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>933 823 005</b>
	HU0000706635	<b>787 339 685</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,218932 Ft</b>
	HU0000706635	<b>6,613311 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 733 092 065 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 014 903 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-29 474 920 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 736 632 048 Ft</b>
Különadó		-203 412 Ft
Alapkezelő díja		-7 021 647 Ft
Letétkezelő díja		-809 682 Ft
Felügyeleti díj		-527 341 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Vezető forgalmazói díj		-758 831 Ft
Tranzakciós ktg.		-80 000 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 934 194 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 726 697 854 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	<b>552 322 460</b>
	HU0000709811	<b>209 292 519</b>
	HU0000718218	<b>479 507 486</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	<b>3,756819 Ft</b>
	HU0000709811	<b>4,028239 Ft</b>
	HU0000718218	<b>3,771874 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	36,41%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	28,66%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	22,48%

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.07.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 411 769 018 Ft
Cseh részvények		566 642 647 Ft
Lengyel részvények		2 698 064 993 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 326 506 216 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		554 023 604 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 722 826 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 547 283 652 Ft</b>
Különadó		-330 759 Ft
Alapkezelő díja		-8 006 734 Ft
Letétkezelő díja		-2 254 123 Ft
Felügyeleti díj		-893 848 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-365 909 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 286 658 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 671 312 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 533 612 340 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>348 602 259</b>
	HU0000706668	<b>478 267 790</b>
	HU0000718184	<b>7 147 448</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>8,333395</b>
	HU0000706668	<b>9,552610</b>
	HU0000718184	<b>8,375893</b>

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

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

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		273 383 133 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 587 232 081 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		488 547 046 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		180 465 773 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		11 477 631 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		66 899 654 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 608 005 318 Ft</b>
Különadó		-333 099 Ft
Alapkezelő díja		-11 218 131 Ft
Letétkezelő díja		-1 291 328 Ft
Felügyeleti díj		-860 301 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 684 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 237 832 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 508 656 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 592 496 662 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701883	<b>2 652 898 438</b>
	HU0000706684	<b>270 354</b>
	HU0000718200	<b>164 829 168</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701883	<b>2,692943</b>
	HU0000706684	<b>2,927895</b>
	HU0000718200	<b>2,715547</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	38,96%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	22,05%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	11,23%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE Z	LU2110862203	11,19%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		112 707 240 Ft
Nyugat-európai részvények		80 994 767 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 381 741 276 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		123 075 171 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		259 761 991 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-32 552 493 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 925 727 952 Ft</b>
Különadó		-175 310 Ft
Alapkezelő díja		-5 921 870 Ft
Letétkezelő díja		-690 599 Ft
Felügyeleti díj		-459 803 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 184 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-661 879 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 474 926 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 917 253 026 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>36 912 613</b>
	HU0000702014	<b>2 023 510 054</b>
	HU0000718192	<b>26 767 637</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>2,037245 Ft</b>
	HU0000702014	<b>1,825031 Ft</b>
	HU0000718192	<b>1,886746 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	31,55%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	15,72%

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



## 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		206 800 956 Ft
Kína		165 826 945 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF)		
Fejlett Ázsia		51 387 596 Ft
Fejlődő Ázsia		400 605 879 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		74 729 797 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-726 006 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>898 625 167 Ft</b>
Különadó		-40 092 Ft
Alapkezelő díja		-1 604 387 Ft
Letétkezelő díja		-152 041 Ft
Felügyeleti díj		-100 934 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 342 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-145 261 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 586 338 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>896 038 829 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000705330	<b>700 431 722</b>
	HU0000706692	<b>403 244</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000705330	<b>1,278495 Ft</b>
	HU0000706692	<b>1,339587 Ft</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	23,08%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	18,51%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	13,80%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	11,13%

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

## V. Globális alap

<b>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar és külföldi állampapír		306 293 700 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		622 145 305 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		5 592 788 278 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		2 509 301 196 Ft
Fejlődő		2 556 173 940 Ft
Amerika		1 784 915 034 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		3 727 223 855 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		5 702 445 073 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		233 743 164 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		882 145 764 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-25 251 128 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>23 891 924 181 Ft</b>
Különadó		-683 977 Ft
Alapkezelő díja		-25 574 761 Ft
Letétkezelő díja		-6 031 466 Ft
Felügyeleti díj		-2 746 120 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 278 Ft
Tranzakciós ktg.		-289 371 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 954 260 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-39 813 233 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>23 852 110 948 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	<b>6 178 329 636</b>
	HU0000701941	<b>266 198 441</b>
	HU0000706650	<b>407 754</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	<b>3,696911 Ft</b>
	HU0000701941	<b>3,793505 Ft</b>
	HU0000706650	<b>3,809241 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	18,36%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	14,49%

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

<b>Amundi Horizont 2020 Alap</b>		
Magyar állampapír		399 643 293 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		1 484 027 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		
Árupiac		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		1 182 812 Ft
USA		
Japán		0 Ft
Pacific		
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 187 657 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		116 426 855 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>525 924 644 Ft</b>
Különadó		-22 260 Ft
Alapkezelő díja		-601 444 Ft
Letétkezelő díja		-88 030 Ft
Felügyeleti díj		-61 435 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-41 027 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-88 551 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-1 436 028 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>524 488 616 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000710322	344 967 365
	HU0000710371	785 643
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000710322	1,516946 Ft
	HU0000710371	1,516946 Ft
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Horizont 2025 Alap</b>		
Magyar állampapír		729 050 071 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
<b>Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye</b>		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		29 455 707 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		9 031 223 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		99 446 873 Ft
Árupiac		31 741 818 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
<b>Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )</b>		
USA		30 593 843 Ft
Nyugat Európa		9 106 900 Ft
Fejlődő Piacok		96 684 306 Ft
Pacific		12 394 861 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 059 883 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		24 405 123 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 080 970 608 Ft</b>
Különadó		-41 639 Ft
Alapkezelő díja		-1 319 371 Ft
Letétkezelő díja		-180 109 Ft
Felügyeleti díj		-123 399 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-138 764 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-177 682 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 514 245 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 078 456 363 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710330	<b>726 395 443</b>
	HU0000710389	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710330	<b>1,484668 Ft</b>
	HU0000710389	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

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

<b>Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		15 314 685 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		554 475 423 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		90 573 580 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		16 265 880 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		8 305 747 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Fejlődő Piacok		202 114 579 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 089 433 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		19 340 933 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>924 480 260 Ft</b>
Különadó		-35 533 Ft
Alapkezelő díja		-1 296 082 Ft
Letétkezelő díja		-154 938 Ft
Felügyeleti díj		-103 925 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-73 211 Ft
Vezető forgalmazó díja		-149 598 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-2 346 568 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>922 133 692 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>595 115 839</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,549503 Ft</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	37,53%

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

<b>Amundi My Portfolio Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 070 772 993 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 171 340 083 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		90 700 587 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		54 154 464 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 149 177 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		32 432 741 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 417 251 691 Ft</b>
Különadó		-92 727 Ft
Alapkezelő díja		-3 808 425 Ft
Letétkezelő díja		-459 012 Ft
Felügyeleti díj		-394 014 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 527 Ft
Vezető forgalmazói díj		-567 363 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 908 349 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 411 343 342,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>3 034 039 704</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,124357 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,87%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	12,18%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,65%

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

<b>Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 406 751 336 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 390 458 869 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		88 064 553 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-20 232 883 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 865 041 875 Ft</b>
Különadó		-65 153 Ft
Alapkezelő díja		-3 451 827 Ft
Letétkezelő díja		-243 350 Ft
Felügyeleti díj		-330 433 Ft
Könyvvizsgálói díj		-517 754 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-475 764 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 088 781 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 859 953 094,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 720 554 492</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,051239 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	43,39%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	49,19%

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

<b>Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 603 600 820 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 512 073 305 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		94 339 977 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-21 715 948 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 188 298 154 Ft</b>
Különadó		-71 549 Ft
Alapkezelő díja		-3 728 310 Ft
Letétkezelő díja		-254 384 Ft
Felügyeleti díj		-329 116 Ft
Könyvvizsgálói díj		-517 754 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-473 560 Ft
Sikerdíj		0 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 380 673 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 182 917 481,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>2 775 890 385</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,146629 Ft</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	50,38%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	29,64%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,87%

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



## VI. Abszolút hozam alapok

<b>Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap</b>		
Magyar állampapír		4 474 962 404 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		1 302 348 617 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		210 291 298 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		300 603 560 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		492 690 010 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámia egyenleg (kamattal növelt)		313 868 843 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		8 254 047 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 103 018 779 Ft</b>
Különadó		-305 305 Ft
Alapkezelő díja		-8 749 482 Ft
Letétkezelő díja		-1 203 433 Ft
Felügyeleti díj		-838 217 Ft
Könyvvizsgálói díj		-533 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 842 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 207 462 Ft
Sikerdíj		-814 230 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 671 252 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 089 347 527 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>4 320 051 587</b>
	HU0000712666	<b>1 545 094 131</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,206964 Ft</b>
	HU0000712666	<b>1,213649 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Kamra Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		799 849 400 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 349 603 796 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 644 396 121 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		329 909 573 Ft
Részvény		2 044 048 922 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-20 188 315 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		680 798 580 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 434 966 004 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-224 180 131 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		81 894 677 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>8 121 098 627 Ft</b>
Különadó		-347 998 Ft
Alapkezelő díja		-5 547 547 Ft
Letétkezelő díja		-551 014 Ft
Felügyeleti díj		-962 465 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-864 465 Ft
Könyvvizsgálói díj		-426 187 Ft
Tranzakciós ktg.		-293 055 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 992 731 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>8 112 105 896 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>3 505 556 925</b>
	HU0000715248	<b>3 031 089 017</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,256038 Ft</b>
	HU0000715248	<b>1,223650 Ft</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>	<b>116,13%</b>
---	----------------

## **1. Az Alapkezelő**

Amundi Alapkezelő Zrt.  
1011 Budapest, Fő utca 14.  
Telefon: 577-4200  
Fax: 577-4250

## 2. Forgalmazók és forgalmazási helyek<sup>1</sup> Az UniCredit Bank Fiókhálózata

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökveszi úti fiók	1022 Budapest, Törökveszi út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktagon fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körüti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Közbányai fiók	1102 Budapest, Köroői Csoma sétány 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest, Fehérvári út 23.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest, Váci út 20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ors vezért téri fiók	1148 Budapest Ors Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykörösi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
<b>Vidéki fiókok</b>		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 139.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (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

<sup>1</sup> Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza.

**Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:**

- ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a [www.erstebroker.hu](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://www.hozamplaza.hu))
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

**SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:**

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

**Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen**

1123 Budapest Alkotás utca 50.

**Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen**

Private Banking fiókok	Fiók nyitva tartás							Pénztár Nyitva tartás						
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Budapest - 1054, Akadémia u. 6.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Budapest - 1037, Montevideó u. 16/B	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Debrecen - 4024, Piac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Távírdó u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva