

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2017 Október hónapra

2017. október 31.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		8 848 614 926 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		847 081 451 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 695 696 377 Ft
Különadó		-408 054 Ft
Alapkezelő díja		-6 380 682 Ft
Letétkezelő díja		-1 429 715 Ft
Felügyeleti díj		-197 439 Ft
Könyvizsgálói díj		-699 175 Ft
Vezető forgalmazói		-753 930 Ft
II. Összesen Költségek		-9 868 995 Ft
III. Nettó eszközérték		9 685 827 382 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 362 939 576
	HU0000704168	64 595 589
	HU0000706627	49 561 461
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,906529 Ft
	HU0000704168	3,942114 Ft
	HU0000706627	4,041293 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		13 583 411 146 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		6 211 883 620 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		959 282 752 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		799 001 771 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-8 983 613 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-136 990 810 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 407 604 866 Ft
Különadó		-906 699 Ft
Alapkezelő díja		-13 845 559 Ft
Letétkezelő díja		-3 575 574 Ft
Felügyeleti díj		-438 747 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-3 582 626 Ft
Tranzakciós ktg.		-145 322 Ft
II. Összesen Költségek		-23 193 702 Ft
III. Nettó eszközérték		21 384 411 164 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	965 108 668
	HU0000706635	2 472 122 024
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,022095 Ft
	HU0000706635	6,299218 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:		104,43%

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 088 580 022 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		599 268 264 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 005 893 320 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 138 424 508 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 346 667 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-18 389 058 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 811 430 389 Ft
Különadó		-211 610 Ft
Alapkezelő díja		-3 385 773 Ft
Letétkezelő díja		-683 490 Ft
Felügyeleti díj		-102 297 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-893 909 Ft
Tranzakciós ktg.		-131 480 Ft
II. Összesen Költségek		-6 107 734 Ft
III. Nettó eszközérték		4 805 322 655 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	4 173 629 270
	HU0000712740	169 355 207
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,110485 Ft
	HU0000712740	1,007164 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Allamadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		100,94%

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 823 331 578 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		73 185 204 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 896 516 782 Ft
Különadó		-198 824 Ft
Alapkezelő díja		-6 824 898 Ft
Letétkezelő díja		-755 943 Ft
Felügyeleti díj		-96 380 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Vezető forgalmazói díj		-724 188 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 500 Ft
II. Összesen Költségek		-9 332 908 Ft
III. Nettó eszközérték		4 887 183 874 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	777 672 438
	HU0000709811	224 669 182
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718218	60 458 498
	HU0000701842	4,564763 Ft
	HU0000709811	4,722707 Ft
	HU0000718218	4,569192 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	34,13
OTP részvény	HU0000061726	35,29
Richter részvény	HU0000067624	20,51
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 572 653 452 Ft
Cseh részvények		1 035 892 706 Ft
Lengyel részvények		4 243 559 286 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 500 003 083 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		661 101 571 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 013 210 098 Ft
Különadó		-453 465 Ft
Alapkezelő díja		-11 401 809 Ft
Letétkezelő díja		-2 972 641 Ft
Felügyeleti díj		-219 674 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-304 506 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 703 997 Ft
II. Összesen Költségek		-17 755 267 Ft
III. Nettó eszközérték		10 995 454 831 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	494 605 699
	HU0000706668	590 502 973
	HU0000718184	2 011 441
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	9,563335
	HU0000706668	10,577618
	HU0000718184	9,575198
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	10,28%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		
		100,00%
* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		192 629 845 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 606 226 985 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		577 388 412 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		433 672 955 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Pénzpiaci hitel felvétele		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 548 779 Ft
I. Összesen eszközök		8 811 466 976 Ft
Különadó		-365 524 Ft
Alapkezelő díja		-11 932 942 Ft
Letétkezelő díja		-1 396 150 Ft
Felügyeleti díj		-176 970 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 343 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 383 783 Ft
II. Összesen Költségek		-15 963 887 Ft
III. Nettó eszközérték		8 795 503 089 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	4 049 357 542
	HU0000706684	284 654 190
	HU0000718200	11 279 541
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,016504
	HU0000706684	2,132989
	HU0000718200	2,020603
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	30,85%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	26,72%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	28,87%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		113 363 562 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 332 448 769 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		950 002 031 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		81 023 813 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 505 457 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 478 343 632 Ft
Különadó		-357 048 Ft
Alapkezelő díja		-11 726 264 Ft
Letétkezelő díja		-1 391 029 Ft
Felügyeleti díj		-172 657 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 343 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 386 164 Ft
II. Összesen Költségek		-15 744 680 Ft
III. Nettó eszközérték		8 462 598 952 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	231 425 445
	HU0000702014	3 897 682 618
	HU0000718192	4 280 081
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,158667 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,044219 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	31,18%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	26,76%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	28,63%
*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		
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		720 807 102 Ft
Japán		177 039 006 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		71 760 107 Ft
Fejlődő Ázsia		300 811 373 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		35 530 435 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		177 737 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 306 125 760 Ft
Különadó		-53 937 Ft
Alapkezelő díja		-1 941 476 Ft
Letétkezelő díja		-208 113 Ft
Felügyeleti díj		-26 133 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 343 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-207 306 Ft
II. Összesen Költségek		-3 145 483 Ft
III. Nettó eszközérték		1 302 980 277 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	886 565 039
	HU0000706692	162 131 988
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,240367 Ft
	HU0000706692	1,254005 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,25%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	22,63%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	24,07%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,59%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%
* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.10.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		250 000 250 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 746 409 330 Ft
Európa		250 026 602 Ft
Kelet-Közép Európa		2 520 779 164 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		682 607 039 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		718 661 372 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 292 643 943 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-466 808 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		989 607 986 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 157 577 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		19 451 426 455 Ft
Különadó		-310 818 Ft
Alapkezelő díja		-20 024 053 Ft
Letétkezelő díja		-4 728 159 Ft
Felügyeleti díj		-392 839 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 685 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 130 358 Ft
II. Összesen Költségek		-29 304 087 Ft
III. Nettó eszközérték		19 422 122 368 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 099 680 723
	HU0000701941	376 123 727
	HU0000706650	412 231
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,541982 Ft
	HU0000701941	3,609621 Ft
	HU0000706650	3,594818 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	24,44%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,19%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	47,85%
*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		8 273 168 694 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 901 308 690 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		760 262 983 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		78 030 118 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		607 752 830 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-514 600 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		15 177 010 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 635 185 725 Ft
Különadó		-461 654 Ft
Alapkezelő díja		-15 653 117 Ft
Letétkezelő díja		-1 516 389 Ft
Felügyeleti díj		-236 797 Ft
Könyvvizsgálói díj		-713 982 Ft
Tranzakciós ktg.		-112 777 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 863 065 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-20 557 781 Ft
III. Nettó eszközérték		11 614 627 944,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	9 801 733 550
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,184957 Ft
	HU0000713664	
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:		108,13%

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		695 976 830 Ft
Külföldi állampapír		123 876 341 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		47 159 153 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15 982 152 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		82 086 050 Ft
Árpiac		25 643 452 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-8 378 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		78 454 281 Ft
Nyugat-Európa		4 759 314 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		13 465 120 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		230 722 096 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		16 359 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 318 132 770 Ft
Különadó		-52 104 Ft
Alapkezelő díja		-1 451 530 Ft
Letétkezelő díja		-217 228 Ft
Felügyeleti díj		-26 877 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 843 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-216 659 Ft
II. Összesen Költségek		-2 674 416 Ft
III. Nettó eszközérték		1 315 458 354 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	862 320 759
	HU0000710371	1 252 321
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,523274 Ft
	HU0000710371	1,523274 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:		100,13%

Amundi Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		340 778 148 Ft
Külföldi állampapír		116 994 322 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		90 592 091 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		33 139 950 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		148 323 019 Ft
Árúpiac		43 915 254 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		6 216 691 Ft
Fejlődő Piacok		149 864 892 Ft
Pacifik		25 977 969 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		199 991 822 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		12 876 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 155 807 034 Ft
Különadó		-42 289 Ft
Alapkezelő díja		-1 368 077 Ft
Letétkezelő díja		-189 447 Ft
Felügyeleti díj		-23 471 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 843 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-189 702 Ft
II. Összesen Költségek		-2 526 004 Ft
III. Nettó eszközérték		1 153 281 030 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	798 999 060
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,443407 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):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I.S.	HU0000706668	12,86%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,33%

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		176 052 175 Ft
Külföldi állampapír		41 292 114 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		71 080 299 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		26 211 034 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		115 936 606 Ft
Árpiac		34 903 285 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-15 812 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		115 183 381 Ft
Nyugat Európa		4 757 554 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		20 721 430 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		100 004 816 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		24 981 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		706 151 863 Ft
Különadó		-24 043 Ft
Alapkezelő díja		-885 697 Ft
Letétkezelő díja		-112 924 Ft
Felügyeleti díj		-13 990 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 343 Ft
Vezető forgalmazó díja		-114 042 Ft
II. Összesen Költségek		-1 862 214 Ft
III. Nettó eszközérték		704 289 649 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	487 545 761
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,444561 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):		
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I.S.	HU0000706668	16,46%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,45%

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		742 609 959 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 504 545 713 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 115 049 153 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		188 875 869 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		175 644 193 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		237 442 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 726 962 329 Ft
Különadó		-140 120 Ft
Alapkezelő díja		-7 518 351 Ft
Letétkezelő díja		-912 425 Ft
Felügyeleti díj		-139 869 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 185 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 153 978 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 584 103 Ft
III. Nettó eszközérték		6 716 378 226,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	6 380 536 169
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,052635 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 IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		1 537 286 042 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		460 552 774 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill. inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 467 608 101 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		922 877 427 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		987 520 233 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-75 884 709 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-7 870 142 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 292 089 726 Ft
Különadó		-214 230 Ft
Alapkezelő díja		-5 998 424 Ft
Letétkezelő díja		-734 270 Ft
Felügyeleti díj		-103 788 Ft
Könyvvizsgálói díj		-975 249 Ft
Tranzakciós ktg.		-233 819 Ft
Vezető forgalmazói díj		-782 870 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 042 650 Ft
III. Nettó eszközérték		5 283 047 076,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	2 794 476 610
	HU0000718101	2 122 757 758
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,074394 Ft
	HU0000718101	1,074394 Ft
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		5 702 480 834 Ft
Külföldi állampapír		730 582 543 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 661 483 583 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 933 729 829 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		34 896 138 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-37 928 462 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 611 027 037 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 640 296 958 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-6 262 872 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 270 305 588 Ft
Különadó		-724 353 Ft
Alapkezelő díja		-20 988 612 Ft
Letétkezelő díja		-2 849 738 Ft
Felügyeleti díj		-351 197 Ft
Könyvvizsgálói díj		-699 175 Ft
Tranzakciós ktg.		-169 561 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 865 509 Ft
Sikerdíj		-136 252 984 Ft
II. Összesen Költségek		-164 901 129 Ft
III. Nettó eszközérték		17 105 404 459 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	12 271 917 024
	HU0000712674	583 960 574
	HU0000712666	1 027 144 391
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,231824 Ft
	HU0000712674	1,239416 Ft
	HU0000712666	1,231371 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		2 002 420 311 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 169 413 463 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 100 228 154 Ft
Részvény		2 862 468 698 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		794 714 858 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-90 818 511 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-11 728 476 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 826 698 497 Ft
Különadó		-330 363 Ft
Alapkezelő díja		-1 895 901 Ft
Letétkezelő díja		-515 412 Ft
Felügyeleti díj		-159 876 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-382 490 Ft
Könyvvizsgálói díj		-559 340 Ft
Tranzakciós ktg.		-351 202 Ft
II. Összesen Költségek		-4 194 584 Ft
III. Nettó eszközérték		7 822 503 913 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,477713 Ft
	HU0000715248	1,466138 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,00%

1. Az Alapkezelő

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

2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹

Az UniCredit Bank Fiókhálózata

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvéti úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvéti 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 körúti 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, Körsi 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
Örs vezért téri fiók	1148 Budapest Örs 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, Nagykovácsi 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, Köszegi 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, Andrassy 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
Szeged – Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrassy 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 mindenkorli ügynöklísta 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, Táviráda 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