

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2017 Szeptember hónapra

2017. szeptember 29.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		9 264 679 028 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		365 445 675 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 630 124 703 Ft
Különadó		-1 413 480 Ft
Alapkezelő díja		-6 469 418 Ft
Letétkezelő díja		-1 531 927 Ft
Felügyeleti díj		-697 900 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Vezető forgalmazói		-580 226 Ft
II. Összesen Költségek		-11 318 528 Ft
III. Nettó eszközérték		9 618 806 175 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 348 132 086
	HU0000704168	59 856 245
	HU0000706627	49 561 461
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,910453 Ft
	HU0000704168	3,945035 Ft
	HU0000706627	4,043688 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		16 384 356 049 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 324 726 734 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 577 040 439 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 119 991 159 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-8 742 550 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-54 606 661 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		21 342 765 170 Ft
Különadó		-2 646 723 Ft
Alapkezelő díja		-13 013 293 Ft
Letétkezelő díja		-3 506 187 Ft
Felügyeleti díj		-1 309 107 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 646 723 Ft
Tranzakciós ktg.		-65 552 Ft
II. Összesen Költségek		-23 813 162 Ft
III. Nettó eszközérték		21 318 952 008 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	966 779 121
	HU0000706635	2 453 021 106
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,037084 Ft
	HU0000706635	6,311574 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:		103,61%
--	--	---------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		4 042 716 455 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		604 295 720 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		339 507 374 Ft
Pénzpiaci eszközök		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		147 512 962 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 308 785 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 849 551 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 128 874 175 Ft
Különadó		-675 279 Ft
Alapkezelő díja		-3 336 863 Ft
Letétkezelő díja		-702 813 Ft
Felügyeleti díj		-333 793 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-675 281 Ft
Tranzakciós ktg.		-56 552 Ft
II. Összesen Költségek		-6 406 158 Ft
III. Nettó eszközérték		5 122 468 017 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	4 431 091 556
	HU0000712740	176 744 686
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,115668 Ft
	HU0000712740	1,011864 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		4 233 373 855 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		201 639 424 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 435 013 279 Ft
Különadó		-519 299 Ft
Alapkezelő díja		-5 872 673 Ft
Letétkezelő díja		-699 890 Ft
Felügyeleti díj		-256 977 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Vezető forgalmazói díj		-519 300 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 500 Ft
II. Összesen Költségek		-8 503 216 Ft
III. Nettó eszközérték		4 426 510 063 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	746 062 397
	HU0000709811	223 385 071
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718218	50 605 723
	HU0000701842	4,307773 Ft
	HU0000709811	4,451750 Ft
	HU0000718218	4,311539 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000068952	33,88
OTP részvény	HU0000061726	31,84
Richter részvény	HU0000067624	20,98

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 419 762 692 Ft
Cseh részvények		992 547 811 Ft
Lengyel részvények		4 073 968 388 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 488 791 974 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		345 380 514 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 204 418 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 321 655 797 Ft
Különadó		-1 236 415 Ft
Alapkezelő díja		-10 067 378 Ft
Letétkezelő díja		-2 814 090 Ft
Felügyeleti díj		-611 775 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-342 067 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 236 415 Ft
II. Összesen Költségek		-16 933 717 Ft
III. Nettó eszközérték		10 304 722 080 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	464 964 262
	HU0000706668	587 615 666
	HU0000718184	949 027
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,240975
	HU0000706668	10,209427
	HU0000718184	9,251304

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	10,86%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		242 681 585 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 384 567 241 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		557 243 487 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		283 767 530 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 328 330 Ft
I. Összesen eszközök		8 472 588 173 Ft
Különadó		-1 006 671 Ft
Alapkezelő díja		-10 502 135 Ft
Letétkezelő díja		-1 317 328 Ft
Felügyeleti díj		-497 764 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 337 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 006 673 Ft
II. Összesen Költségek		-14 969 485 Ft
III. Nettó eszközérték		8 457 618 688 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 990 945 848
	HU0000706684	288 437 277
	HU0000718200	10 952 569
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	1,963805
	HU0000706684	2,075423
	HU0000718200	1,967399

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,15%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,02%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,11%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		115 395 314 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 240 881 957 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		989 023 666 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		231 821 469 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 211 868 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 581 334 274 Ft
Különadó		-1 017 385 Ft
Alapkezelő díja		-10 792 137 Ft
Letétkezelő díja		-1 332 250 Ft
Felügyeleti díj		-503 065 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 337 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 017 382 Ft
II. Összesen Költségek		-15 301 133 Ft
III. Nettó eszközérték		8 566 033 141 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	229 519 501
	HU0000702014	4 022 838 906
	HU0000718192	3 046 125
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,120898 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,009877 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	30,21%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	26,30%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	27,94%

*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		680 209 739 Ft
Japán		169 361 752 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		69 451 157 Ft
Fejlődő Ázsia		282 165 672 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		20 841 884 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		487 095 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 222 517 299 Ft
Különadó		-151 700 Ft
Alapkezelő díja		-1 743 721 Ft
Letétkezelő díja		-199 424 Ft
Felügyeleti díj		-75 007 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 337 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-151 699 Ft
II. Összesen Költségek		-2 956 465 Ft
III. Nettó eszközérték		1 219 560 834 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	872 889 196
	HU0000706692	162 131 988
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,176481 Ft
	HU0000706692	1,188064 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,94%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	22,84%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	24,45%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,89%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		250 101 750 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 580 741 011 Ft
Európa		245 240 887 Ft
Kelet-Közép Európa		2 425 172 788 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		662 715 476 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		699 576 028 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 310 871 588 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		308 568 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		506 464 209 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		230 391 629 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		18 911 583 934 Ft
Különadó		-854 529 Ft
Alapkezelő díja		-18 224 000 Ft
Letétkezelő díja		-4 552 337 Ft
Felügyeleti díj		-1 134 125 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 011 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 292 943 Ft
II. Összesen Költségek		-27 715 522 Ft
III. Nettó eszközérték		18 883 868 412 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	5 015 887 849
	HU0000701941	381 887 368
	HU0000706650	412 231
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,493519 Ft
	HU0000701941	3,559450 Ft
	HU0000706650	3,543923 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	24,26%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,10%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	49,31%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		9 010 075 234 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		301 212 077 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		737 794 238 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		25 632 795 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 032 950 353 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		65 874 285 Ft
Óvadékba adott értékpapír		174 923 235 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		34 490 804 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 382 953 021 Ft
Különadó		-1 280 932 Ft
Alapkezelő díja		-14 176 548 Ft
Letétkezelő díja		-1 448 372 Ft
Felügyeleti díj		-671 999 Ft
Könyvvizsgálói díj		-638 826 Ft
Tranzakciós ktg.		-64 358 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 358 339 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-19 639 374 Ft
III. Nettó eszközérték		11 363 313 647,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	9 668 227 253
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,175325 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:		117,69%
--	--	---------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		800 396 008 Ft
Külföldi állampapír		121 779 118 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		45 764 653 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15 655 464 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		79 228 757 Ft
Árúpiac		24 902 998 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		5 538 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		75 470 027 Ft
Nyugat-Európa		4 685 751 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		12 717 339 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		121 750 977 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		7 728 725 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 310 085 355 Ft
Külnadó		-149 516 Ft
Alapkezelő díja		-1 340 441 Ft
Letétkezelő díja		-210 532 Ft
Felügyeleti díj		-78 790 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 623 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-159 325 Ft
II. Összesen Költségek		-2 600 804 Ft
III. Nettó eszközérték		1 307 484 551 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	867 383 897
	HU0000710371	1 245 671
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,505227 Ft
	HU0000710371	1,505227 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:		100,12%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		408 396 591 Ft
Külföldi állampapír		115 013 611 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		87 954 105 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		32 494 419 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		143 160 118 Ft
Árpiac		42 647 201 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		12 402 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		6 161 109 Ft
Fejlődő Piacok		144 079 793 Ft
Pacifik		24 535 291 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		123 785 573 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		14 097 212 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 142 337 425 Ft
Különadó		-120 958 Ft
Alapkezelő díja		-1 255 927 Ft
Letétkezelő díja		-182 770 Ft
Felügyeleti díj		-69 036 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 123 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-139 638 Ft
II. Összesen Költségek		-2 432 029 Ft
III. Nettó eszközérték		1 139 905 396 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	803 807 799
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,418132 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	12,56%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,32%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		206 690 528 Ft
Külföldi állampapír		40 593 039 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		69 012 314 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		25 701 479 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		111 901 027 Ft
Árpiac		33 895 454 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		10 452 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		110 852 953 Ft
Nyugat Európa		4 717 957 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		19 570 672 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		40 159 381 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		10 461 052 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		673 566 308 Ft
Különadó		-69 872 Ft
Alapkezelő díja		-813 952 Ft
Letétkezelő díja		-109 854 Ft
Felügyeleti díj		-41 627 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 123 Ft
Vezető forgalmazó díja		-84 222 Ft
II. Összesen Költségek		-1 783 227 Ft
III. Nettó eszközérték		671 783 081 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	474 739 630
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,415056 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	16,66%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		100,49%
---	--	----------------

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		742 640 196 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 511 145 750 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 056 425 251 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		189 837 228 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		393 417 661 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-141 108 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 893 324 978 Ft
Különadó		-387 090 Ft
Alapkezelő díja		-7 063 414 Ft
Letétkezelő díja		-901 731 Ft
Felügyeleti díj		-423 016 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 577 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 511 Ft
Vezető forgalmazói díj		-855 382 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 292 721 Ft
III. Nettó eszközérték		6 883 032 257,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	6 580 169 364
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,046027 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 IDEA Alap		
Hazai és külföldi állampapírok és pénzügyi eszközök		1 639 193 706 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		348 859 053 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 463 505 180 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		879 572 530 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		492 400 253 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		44 286 855 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 761 312 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 866 056 265 Ft
Különadó		-561 986 Ft
Alapkezelő díja		-5 237 222 Ft
Letétkezelő díja		-678 724 Ft
Felügyeleti díj		-278 077 Ft
Könyvvizsgálói díj		-872 591 Ft
Tranzakciós ktg.		-153 921 Ft
Vezető forgalmazói díj		-561 986 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 344 507 Ft
III. Nettó eszközérték		4 857 711 758,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	2 416 208 771
	HU0000718101	2 131 267 178
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,068222 Ft
	HU0000718101	1,068222 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		6 002 671 873 Ft
Külföldi állampapír		754 564 397 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 042 744 272 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 686 008 772 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		34 564 990 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-9 866 296 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 584 184 225 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 955 221 420 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		206 306 931 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 256 400 584 Ft
Különadó		-2 112 077 Ft
Alapkezelő díja		-19 596 763 Ft
Letétkezelő díja		-2 790 884 Ft
Felügyeleti díj		-1 046 504 Ft
Könyvvizsgálói díj		-625 578 Ft
Tranzakciós ktg.		-155 339 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 116 248 Ft
Sikerdíj		-121 874 261 Ft
II. Összesen Költségek		-150 317 654 Ft
III. Nettó eszközérték		17 106 082 930 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	12 554 455 143
	HU0000712674	586 344 233
	HU0000712666	788 414 442
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,227824 Ft
	HU0000712674	1,234614 Ft
	HU0000712666	1,227158 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Kamra Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 001 190 964 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		725 123 822 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 062 121 150 Ft
Részcvény		3 078 905 030 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		833 469 424 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		50 847 612 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 541 134 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 750 116 868 Ft
Különadó		-933 989 Ft
Alapkezelő díja		-1 742 340 Ft
Letétkezelő díja		-495 348 Ft
Felügyeleti díj		-461 931 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-280 198 Ft
Könyvvizsgálói díj		-500 462 Ft
Tranzakciós ktg.		-246 790 Ft
II. Összesen Költségek		-4 661 058 Ft
III. Nettó eszközérték		7 745 455 810 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 270 040 659
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,463156 Ft
	HU0000715248	1,452225 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 vezértéri 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, 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 Szentest, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi – Kárázsi utcai fiók	6720 Szeged, Kárázsi 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 mindenkorli 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, 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