

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2017 November hónapra

2017. november 30.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Magyar Pénzpiaci Alap		
Hazai állampapírok		9 057 915 320 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		131 612 917 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 189 528 237 Ft
Különadó		-797 819 Ft
Alapkezelő díja		-6 105 793 Ft
Letétkezelő díja		-1 356 293 Ft
Felügyeleti díj		-392 321 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Vezető forgalmazói		-913 159 Ft
II. Összesen Költségek		-10 333 557 Ft
III. Nettó eszközérték		9 179 194 680 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 303 159 219
	HU0000704168	48 092 638
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,903214 Ft
	HU0000704168	3,939740 Ft
	HU0000706627	0,000000 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		16 309 725 923 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		5 219 309 909 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 378 635 530 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		118 223 163 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-43 936 757 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-53 831 287 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 928 126 481 Ft
Különadó		-1 797 788 Ft
Alapkezelő díja		-13 601 378 Ft
Letétkezelő díja		-3 595 574 Ft
Felügyeleti díj		-884 291 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-4 473 714 Ft
Tranzakciós ktg.		-177 571 Ft
II. Összesen Költségek		-25 298 488 Ft
III. Nettó eszközérték		22 902 827 993 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	952 613 314
	HU0000706635	2 693 654 059
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,072422 Ft
	HU0000706635	6,354995 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:		103,69%
---	--	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 579 820 355 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 542 388 217 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 109 450 166 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 082 787 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 483 067 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 222 092 884 Ft
Különadó		-407 968 Ft
Alapkezelő díja		-3 170 581 Ft
Letétkezelő díja		-652 748 Ft
Felügyeleti díj		-200 476 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 090 266 Ft
Tranzakciós ktg.		-144 190 Ft
II. Összesen Költségek		-6 434 401 Ft
III. Nettó eszközérték		5 215 658 483 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	3 722 951 129
	HU0000712740	142 591 091
	HU0000712757	856 598 703
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,107807 Ft
	HU0000712740	0,997649 Ft
	HU0000712757	1,107979 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 687 917 642 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		69 100 065 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 757 017 707 Ft
Különadó		-401 725 Ft
Alapkezelő díja		-6 951 771 Ft
Letétkezelő díja		-803 446 Ft
Felügyeleti díj		-197 831 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Vezető forgalmazói díj		-927 088 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 500 Ft
II. Összesen Költségek		-10 079 533 Ft
III. Nettó eszközérték		4 746 938 174 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	765 584 328
	HU0000709811	226 793 455
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718218	70 869 567
	HU0000701842	4,430509 Ft
	HU0000709811	4,588708 Ft
	HU0000718218	4,435209 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	33,48
OTP részvény	HU0000061726	33,89
Richter részvény	HU0000067624	21,59

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 478 730 641 Ft
Cseh részvények		1 035 171 263 Ft
Lengyel részvények		4 107 012 506 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 553 287 683 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 016 203 157 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 190 405 250 Ft
Külnadó		-908 537 Ft
Alapkezelő díja		-11 585 289 Ft
Letétkezelő díja		-3 089 023 Ft
Felügyeleti díj		-447 210 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-51 529 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 159 068 Ft
II. Összesen Költségek		-19 008 828 Ft
III. Nettó eszközérték		11 171 396 422 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	532 985 551
	HU0000706668	594 631 293
	HU0000718184	2 810 020
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	9,354709
	HU0000706668	10,357930
	HU0000718184	9,367394

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
ERSTE EUR	AT0000652011	10,09%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		191 467 721 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 734 154 794 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		582 302 413 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		261 168 963 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 073 154 Ft
I. Összesen eszközök		8 772 167 045 Ft
Különadó		-723 045 Ft
Alapkezelő díja		-11 650 731 Ft
Letétkezelő díja		-1 446 090 Ft
Felügyeleti díj		-355 730 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 741 303 Ft
II. Összesen Költségek		-16 685 071 Ft
III. Nettó eszközérték		8 755 481 974 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 974 169 780
	HU0000706684	280 678 905
	HU0000718200	10 733 271
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,044688
	HU0000706684	2,164579
	HU0000718200	2,049232

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	31,53%
PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT	LU0133619592	27,22%
PIONEER US RESEARCH I SOROZAT	LU0132183319	29,55%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2017.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		106 869 962 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 159 940 158 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		933 180 057 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		104 690 262 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 959 750 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 307 640 189 Ft
Különadó		-699 569 Ft
Alapkezelő díja		-11 223 688 Ft
Letétkezelő díja		-1 399 137 Ft
Felügyeleti díj		-343 918 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 880 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 728 685 Ft
II. Összesen Költségek		-16 177 049 Ft
III. Nettó eszközérték		8 291 463 140 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	231 425 445
	HU0000702014	3 888 034 200
	HU0000718192	5 333 488
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,121045 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,007256 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	31,12%
PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	26,89%
PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	28,25%

*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		0 Ft
Ázsia		711 077 046 Ft
Japán		178 230 583 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		70 950 018 Ft
Fejlődő Ázsia		298 033 290 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		60 938 026 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		356 581 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 319 585 544 Ft
Különadó		-108 394 Ft
Alapkezelő díja		-1 959 362 Ft
Letétkezelő díja		-216 789 Ft
Felügyeleti díj		-53 362 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-261 764 Ft
II. Összesen Költségek		-3 367 843 Ft
III. Nettó eszközérték		1 316 217 701 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	909 269 705
	HU0000706692	161 588 976
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,226887 Ft
	HU0000706692	1,241707 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,05%
PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	22,24%
PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,53%
PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,54%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 787 580 330 Ft
Európa		244 547 338 Ft
Kelet-Közép Európa		2 465 775 354 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		694 439 190 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		719 700 979 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 017 497 501 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		1 246 140 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		90 347 071 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 302 645 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 023 436 548 Ft
Különadó		-616 488 Ft
Alapkezelő díja		-19 916 809 Ft
Letétkezelő díja		-4 855 241 Ft
Felügyeleti díj		-796 272 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-3 937 224 Ft
II. Összesen Költségek		-30 903 706 Ft
III. Nettó eszközérték		19 992 532 842 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 255 424 960
	HU0000701941	367 098 815
	HU0000706650	412 231
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,551053 Ft
	HU0000701941	3,619608 Ft
	HU0000706650	3,605655 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	23,95%
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,64%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,24%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		9 010 506 533 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 649 475 450 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		746 253 757 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		100 546 962 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		593 422 339 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		8 327 550 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		18 660 156 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 127 192 747 Ft
Különadó		-922 040 Ft
Alapkezelő díja		-15 589 321 Ft
Letétkezelő díja		-1 562 122 Ft
Felügyeleti díj		-480 380 Ft
Könyvvizsgálói díj		-784 441 Ft
Tranzakciós ktg.		-112 170 Ft
Vezető forgalmazói díj		-2 350 232 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-21 800 706 Ft
III. Nettó eszközérték		12 105 392 041,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	10 144 539 500
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,193291 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:		125,85%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		905 736 602 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		0 Ft
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		47 991 186 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15 708 127 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		80 381 193 Ft
Árpiac		25 607 110 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		77 372 994 Ft
Nyugat-Európa		4 678 394 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		13 590 661 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		149 599 638 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		32 489 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 320 698 394 Ft
Különadó		-102 902 Ft
Alapkezelő díja		-1 415 069 Ft
Letétkezelő díja		-219 378 Ft
Felügyeleti díj		-53 950 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 007 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-270 805 Ft
II. Összesen Költségek		-2 848 283 Ft
III. Nettó eszközérték		1 317 850 111 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	856 963 730
	HU0000710371	1 258 862
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,535557 Ft
	HU0000710371	1,535557 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Amundi Horizont 2025 Alap		
Magyar állampapír		627 697 663 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		92 125 547 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		32 570 541 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		145 242 478 Ft
Árúpiac		43 853 014 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		6 094 718 Ft
Fejlődő Piacok		147 778 360 Ft
Pacífic		26 220 172 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		35 803 958 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		62 803 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 157 449 254 Ft
Különadó		-82 601 Ft
Alapkezelő díja		-1 306 152 Ft
Letétkezelő díja		-189 730 Ft
Felügyeleti díj		-46 651 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 507 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-236 063 Ft
II. Összesen Költségek		-2 660 876 Ft
III. Nettó eszközérték		1 154 788 378 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	799 312 439
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,444727 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	12,58%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		355 295 990 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		72 268 807 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		25 746 857 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		113 528 703 Ft
Árpiac		34 853 817 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		113 578 710 Ft
Nyugat Európa		4 663 031 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		20 914 624 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 949 370 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		49 567 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		745 849 476 Ft
Különadó		-49 089 Ft
Alapkezelő díja		-916 391 Ft
Letétkezelő díja		-117 349 Ft
Felügyeleti díj		-28 878 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 507 Ft
Vezető forgalmazó díja		-143 817 Ft
II. Összesen Költségek		-2 055 203 Ft
III. Nettó eszközérték		743 794 273 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	515 415 213
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,443097 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	15,26%

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

Amundi My Portfolio Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		346 136 557 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 972 160 271 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 975 488 142 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		182 172 796 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		52 182 732 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		461 610 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 528 602 108 Ft
Különadó		-267 816 Ft
Alapkezelő díja		-7 103 425 Ft
Letétkezelő díja		-899 801 Ft
Felügyeleti díj		-276 474 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-60 022 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 427 187 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 802 897 Ft
III. Nettó eszközérték		6 517 799 211,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	6 169 593 380
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,056439 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		1 349 284 624 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		454 237 857 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 499 454 508 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		908 125 227 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 703 515 415 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 566 850 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-3 108 497 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 908 942 284 Ft
Különadó		-441 986 Ft
Alapkezelő díja		-6 377 165 Ft
Letétkezelő díja		-795 574 Ft
Felügyeleti díj		-217 666 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 071 490 Ft
Tranzakciós ktg.		-170 973 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 010 626 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 085 480 Ft
III. Nettó eszközérték		5 898 856 804,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	3 423 812 638
	HU0000718101	2 113 975 836
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,065201 Ft
	HU0000718101	1,065201 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		5 963 717 995 Ft
Külföldi állampapír		711 178 533 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		4 663 362 608 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		3 016 671 206 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		34 621 089 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-14 921 334 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 613 619 956 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 297 654 276 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-19 438 067 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		17 266 466 262 Ft
Különadó		-1 424 465 Ft
Alapkezelő díja		-20 214 935 Ft
Letétkezelő díja		-2 854 739 Ft
Felügyeleti díj		-701 968 Ft
Könyvvizsgálói díj		-768 172 Ft
Tranzakciós ktg.		-97 677 Ft
Vezető forgalmazói díj		-3 567 051 Ft
Sikerdíj		-135 475 531 Ft
II. Összesen Költségek		-165 104 538 Ft
III. Nettó eszközérték		17 101 361 724 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	11 957 674 536
	HU0000712674	579 578 246
	HU0000712666	1 346 521 312
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,231429 Ft
	HU0000712674	1,239753 Ft
	HU0000712666	1,231177 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		2 362 061 431 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		810 417 649 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 137 580 997 Ft
Részvény		3 163 796 188 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		902 424 311 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 866 176 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-4 393 078 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 368 021 322 Ft
Különadó		-663 257 Ft
Alapkezelő díja		-1 913 084 Ft
Letétkezelő díja		-530 606 Ft
Felügyeleti díj		-326 324 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-482 358 Ft
Könyvvizsgálói díj		-614 538 Ft
Tranzakciós ktg.		-257 135 Ft
II. Összesen Költségek		-4 787 302 Ft
III. Nettó eszközérték		8 363 234 020 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	5 678 988 715
	HU0000715248	23 801 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,466566 Ft
	HU0000715248	1,454582 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, 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 – Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

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

Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:

- ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori 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