

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Február hónapra

2019. február 28.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		4 090 723 983 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		1 900 190 778 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		317 955 868 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		78 955 350 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 740 700 Ft
I. Összesen eszközök		6 389 566 679 Ft
Különadó		-990 228 Ft
Alapkezelő díja		-6 201 493 Ft
Letétkezelő díja		-1 683 387 Ft
Felügyeleti díj		-485 509 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 229 Ft
Vezető forgalmazói		-391 766 Ft
II. Összesen Költségek		-10 731 612 Ft
III. Nettó eszközérték		6 378 835 067 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 597 674 904
	HU0000704168	55 306 982
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,857290 Ft
	HU0000704168	3,907989 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		18 626 116 370 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		686 023 866 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 734 159 061 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		745 598 654 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 999 440 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		50 890 200 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 839 788 711 Ft
Különadó		-1 843 456 Ft
Alapkezelő díja		-12 986 946 Ft
Letétkezelő díja		-3 686 912 Ft
Felügyeleti díj		-906 238 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 843 456 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 000 Ft
II. Összesen Költségek		-22 276 238 Ft
III. Nettó eszközérték		22 817 512 473 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	897 228 949
	HU0000706635	2 814 849 970
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,903347 Ft
	HU0000706635	6,224438 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 Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		1 992 565 825 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		247 250 560 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		305 056 742 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		21 224 281 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 234 352 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 201 167 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		100 012 278 Ft
I. Összesen eszközök		2 670 545 205 Ft
Különadó		-224 066 Ft
Alapkezelő díja		-1 406 609 Ft
Letétkezelő díja		-358 504 Ft
Felügyeleti díj		-109 933 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-224 066 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 000 Ft
II. Összesen Költségek		-3 335 408 Ft
III. Nettó eszközérték		2 667 209 797 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	1 641 683 657
	HU0000712740	82 809 020
	HU0000712757	734 704 998
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,086551 Ft
	HU0000712740	0,978504 Ft
	HU0000712757	1,092149 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		5 326 421 119 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		30 003 875 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 356 424 994 Ft
Különadó		-438 842 Ft
Alapkezelő díja		-6 982 390 Ft
Letétkezelő díja		-877 683 Ft
Felügyeleti díj		-215 791 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Vezető forgalmazói díj		-438 843 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
II. Összesen Költségek		-9 946 279 Ft
III. Nettó eszközérték		5 346 478 715 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	724 470 190
	HU0000709811	254 763 081
	HU0000718218	197 618 598
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,490039 Ft
	HU0000709811	4,726353 Ft
	HU0000718218	4,500990 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	30,85%
OTP részvény	HU0000061726	38,79%
Richter részvény	HU0000067624	18,65%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 680 322 600 Ft
Cseh részvények		1 684 954 807 Ft
Lengyel részvények		4 176 778 134 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 576 934 937 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		373 458 995 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 492 449 473 Ft
Különadó		-933 830 Ft
Alapkezelő díja		-11 293 750 Ft
Letétkezelő díja		-3 175 019 Ft
Felügyeleti díj		-459 071 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-933 830 Ft
II. Összesen Költségek		-17 774 730 Ft
III. Nettó eszközérték		11 474 674 743 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	541 718 634
	HU0000706668	605 411 647
	HU0000718184	5 479 101
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,340363
	HU0000706668	10,511014
	HU0000718184	9,369347

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	10,31%

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		298 978 742 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 562 028 414 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		167 510 046 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		543 697 745 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		30 002 266 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 847 436 Ft
I. Összesen eszközök		8 605 064 649 Ft
Különadó		-668 143 Ft
Alapkezelő díja		-10 634 664 Ft
Letétkezelő díja		-1 336 284 Ft
Felügyeleti díj		-328 747 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 475 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-668 144 Ft
II. Összesen Költségek		-14 663 687 Ft
III. Nettó eszközérték		8 590 400 962 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 592 595 791
	HU0000706684	216 099 513
	HU0000718200	92 546 500
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,192965
	HU0000706684	2,350664
	HU0000718200	2,204151

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	34,30%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	24,85%
Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD	LU0132183319	24,88%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2019.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		310 853 806 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 777 086 166 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		150 603 382 Ft
Pénzpiaci betét		30 002 266 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		258 969 543 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 149 899 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 529 665 062 Ft
Különadó		-510 129 Ft
Alapkezelő díja		-8 121 465 Ft
Letétkezelő díja		-1 033 249 Ft
Felügyeleti díj		-254 138 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 983 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-516 624 Ft
II. Összesen Költségek		-11 444 818 Ft
III. Nettó eszközérték		6 518 220 244 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	222 866 593
	HU0000702014	3 277 201 783
	HU0000718192	14 590 717
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,978902 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,853925 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU0119433224	10,94%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	22,48%
Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy	LU0313648254	15,75%
Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT	LU0307383066	24,60%
Amundi TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	13,63%

*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		51 895 012 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		589 815 608 Ft
Japán		185 159 847 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		72 595 701 Ft
Fejlődő Ázsia		402 470 768 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 015 097 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		328 756 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 345 280 789 Ft
Különadó		-106 715 Ft
Alapkezelő díja		-1 842 477 Ft
Letétkezelő díja		-213 430 Ft
Felügyeleti díj		-52 495 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-106 716 Ft
II. Összesen Költségek		-3 301 063 Ft
III. Nettó eszközérték		1 341 979 726 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	954 408 810
	HU0000706692	193 355 839
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,163603 Ft
	HU0000706692	1,196897 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,81%
Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,14%
Amundi JAPANESE EQUITY I sorozat	LU0119435278	13,80%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.02.28-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 516 222 409 Ft
Európa		52 192 833 Ft
Kelet-Közép Európa		2 358 328 043 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		1 051 675 056 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		743 660 305 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 365 999 624 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		512 807 572 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 300 539 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 603 186 381 Ft
Különadó		-551 442 Ft
Alapkezelő díja		-19 611 140 Ft
Letétkezelő díja		-4 998 928 Ft
Felügyeleti díj		-819 206 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-68 459 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 666 310 Ft
II. Összesen Költségek		-28 694 715 Ft
III. Nettó eszközérték		20 574 491 666 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 559 508 789
	HU0000701941	330 114 198
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,488699 Ft
	HU0000701941	3,567166 Ft
	HU0000706650	3,566735 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	21,95%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	54,66%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		9 515 133 821 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 378 430 610 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		754 367 908 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		80 444 465 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		277 942 839 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		30 990 542 Ft
Óvadékba adott értékpapír		289 071 020 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-5 522 084 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 320 859 121 Ft
Különadó		-972 643 Ft
Alapkezelő díja		-15 482 939 Ft
Letétkezelő díja		-1 651 422 Ft
Felügyeleti díj		-507 199 Ft
Könyvvizsgálói díj		-999 986 Ft
Tranzakciós ktg.		-38 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 032 139 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-20 684 828 Ft
III. Nettó eszközérték		12 300 174 293,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	10 519 451 917
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,169279 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:		117,15%
---	--	----------------

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		781 596 808 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		16 177 085 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		3 509 673 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		32 368 941 Ft
Árupiac		9 792 496 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		29 273 673 Ft
Nyugat-Európa		2 654 076 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		4 868 595 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		116 188 310 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-49 850 384 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		946 579 273 Ft
Különadó		-76 314 Ft
Alapkezelő díja		-988 787 Ft
Letétkezelő díja		-158 614 Ft
Felügyeleti díj		-38 975 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-60 475 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-79 307 Ft
II. Összesen Költségek		-2 381 702 Ft
III. Nettó eszközérték		944 197 571 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	633 984 704
	HU0000710371	716 677
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,487625 Ft
	HU0000710371	1,487625 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		763 604 033 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		82 684 298 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 910 927 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		136 075 219 Ft
Árupiac		41 344 851 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		7 881 402 Ft
Fejlődő Piacok		124 512 495 Ft
Pacific		20 714 322 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		76 266 796 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		43 988 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 271 038 331 Ft
Különadó		-91 149 Ft
Alapkezelő díja		-1 397 222 Ft
Letétkezelő díja		-205 911 Ft
Felügyeleti díj		-50 614 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-66 467 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-102 955 Ft
II. Összesen Költségek		-2 893 548 Ft
III. Nettó eszközérték		1 268 144 783 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	894 549 424
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,417635 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):		
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,73%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		348 860 097 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		78 978 500 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 945 558 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		126 649 951 Ft
Árúpiac		38 434 747 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		116 368 233 Ft
Nyugat Európa		6 078 602 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		20 112 586 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 242 620 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		39 774 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		779 710 668 Ft
Különadó		-52 927 Ft
Alapkezelő díja		-928 160 Ft
Letétkezelő díja		-127 251 Ft
Felügyeleti díj		-31 281 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 983 Ft
Vezető forgalmazó díja		-63 625 Ft
II. Összesen Költségek		-2 225 457 Ft
III. Nettó eszközérték		777 485 211 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	546 873 855
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,421690 Ft
	HU0000710413	-
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	16,29%

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		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		3 204 903 863 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 385 119 192 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		143 764 524 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		94 183 849 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		316 259 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 828 287 687 Ft
Különadó		-145 314 Ft
Alapkezelő díja		-4 936 659 Ft
Letétkezelő díja		-644 756 Ft
Felügyeleti díj		-198 056 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 492 Ft
Vezető forgalmazói díj		-402 972 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-7 319 479 Ft
III. Nettó eszközérték		4 820 968 208,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	4 619 900 427
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,043522 Ft

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		2 428 713 656 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		406 028 130 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részesvények		1 077 204 647 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		762 418 144 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 334 364 631 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 874 543 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		5 120 846 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 011 975 511 Ft
Különadó		-500 668 Ft
Alapkezelő díja		-6 548 034 Ft
Letétkezelő díja		-901 202 Ft
Felügyeleti díj		-245 994 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-336 710 Ft
Vezető forgalmazói díj		-500 668 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-10 012 506 Ft
III. Nettó eszközérték		6 001 963 005,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 363 411 031
	HU0000718101	1 598 662 734
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,006690 Ft
	HU0000718101	1,006690 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		6 881 608 636 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 863 882 267 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 589 226 538 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		33 073 332 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 029 014 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		689 940 236 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 252 295 944 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 312 055 967 Ft
Különadó		-1 196 565 Ft
Alapkezelő díja		-15 598 103 Ft
Letétkezelő díja		-2 398 435 Ft
Felügyeleti díj		-589 172 Ft
Könyvvizsgálói díj		-979 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 122 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 199 218 Ft
Sikerdíj		-34 887 286 Ft
II. Összesen Költségek		-56 911 131 Ft
III. Nettó eszközérték		14 255 144 836 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	8 072 332 925
	HU0000712674	479 025 038
	HU0000712666	3 222 777 218
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,209079 Ft
	HU0000712674	1,230471 Ft
	HU0000712666	1,211882 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		2 790 107 909 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 511 069 656 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		448 352 020 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Részvény		1 747 600 614 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 033 288 137 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 405 907 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		2 140 976 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 531 153 405 Ft
Különadó		-637 951 Ft
Alapkezelő díja		-2 016 421 Ft
Letétkezelő díja		-510 361 Ft
Felügyeleti díj		-313 538 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-191 385 Ft
Könyvvizsgálói díj		-783 397 Ft
Tranzakciós ktg.		-374 512 Ft
II. Összesen Költségek		-4 827 565 Ft
III. Nettó eszközérték		7 526 325 840 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	4 867 035 352
	HU0000715248	483 787 173
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,408265 Ft
	HU0000715248	1,389554 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. (Vértesszékes 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
Székszárdi fiók	7100 Székszárd, 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 Szentes, 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 mindenkorli ügynöklistán 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