

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Május hónapra

2019. május 31.

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		7 010 438 167 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		534 486 588 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 794 477 185 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 364 250 Ft
I. Összesen eszközök		5 745 083 320 Ft
Különadó		-488 595 Ft
Alapkezelő díja		-3 848 783 Ft
Letétkezelő díja		-830 611 Ft
Felügyeleti díj		-240 114 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Vezető forgalmazói		-195 031 Ft
II. Összesen Költségek		-5 960 824 Ft
III. Nettó eszközérték		5 739 122 496 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 463 586 496
	HU0000704168	24 120 314
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,856827 Ft
	HU0000704168	3,910480 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:		158,93%

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		18 567 275 982 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 400 916 641 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		612 034 134 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		53 619 488 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-116 467 679 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 517 378 566 Ft
Különadó		-1 834 253 Ft
Alapkezelő díja		-13 877 452 Ft
Letétkezelő díja		-3 668 503 Ft
Felügyeleti díj		-901 991 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 834 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-19 500 Ft
II. Összesen Költségek		-22 493 641 Ft
III. Nettó eszközérték		22 494 884 925 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	880 301 131
	HU0000706635	2 747 379 711
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	5,948669 Ft
	HU0000706635	6,281718 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:		102,26%
--	--	---------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		3 345 289 354 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		171 257 920 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		299 614 042 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		333 710 723 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 201 720 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-14 989 776 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 136 083 983 Ft
Különadó		-382 204 Ft
Alapkezelő díja		-2 117 912 Ft
Letétkezelő díja		-611 526 Ft
Felügyeleti díj		-187 908 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-382 204 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 500 Ft
II. Összesen Költségek		-4 070 944 Ft
III. Nettó eszközérték		4 132 013 039 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	1 457 381 551
	HU0000712740	70 219 197
	HU0000712757	2 257 319 509
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,089705 Ft
	HU0000712740	0,981345 Ft
	HU0000712757	1,096428 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:		102,19%
---	--	----------------

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 741 024 071 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		5 935 983 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		38 680 862 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 785 640 916 Ft
Különadó		-475 207 Ft
Alapkezelő díja		-7 736 713 Ft
Letétkezelő díja		-950 413 Ft
Felügyeleti díj		-233 921 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Vezető forgalmazói díj		-475 209 Ft
Tranzakciós ktg.		-97 500 Ft
II. Összesen Költségek		-10 326 653 Ft
III. Nettó eszközérték		5 775 314 263 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	687 470 465
	HU0000709811	348 105 913
	HU0000718218	218 312 210
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,533194 Ft
	HU0000709811	4,787441 Ft
	HU0000718218	4,545513 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	29,66%
OTP részvény	HU0000061726	37,15%
Richter részvény	HU0000067624	19,86%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 376 063 812 Ft
Cseh részvények		1 593 760 766 Ft
Lengyel részvények		4 153 055 349 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 489 015 653 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		939 536 186 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		34 327 922 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 585 759 688 Ft
Különadó		-981 486 Ft
Alapkezelő díja		-12 352 601 Ft
Letétkezelő díja		-3 337 052 Ft
Felügyeleti díj		-482 770 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-379 309 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-981 487 Ft
II. Összesen Költségek		-18 872 395 Ft
III. Nettó eszközérték		11 566 887 293 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	517 784 633
	HU0000706668	607 381 150
	HU0000718184	5 590 452
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,566185
	HU0000706668	10,800466
	HU0000718184	9,599254

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		

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

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészesvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		261 215 934 Ft
Külföldi részesvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 552 324 411 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		340 877 049 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		478 787 924 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-10 933 730 Ft
I. Összesen eszközök		8 622 271 588 Ft
Különadó		-757 025 Ft
Alapkezelő díja		-12 414 569 Ft
Letétkezelő díja		-1 514 050 Ft
Felügyeleti díj		-372 351 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-70 986 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-757 027 Ft
II. Összesen Költségek		-16 243 698 Ft
III. Nettó eszközérték		8 606 027 890 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 432 778 914
	HU0000706684	202 255 570
	HU0000718200	95 797 814
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,297104
	HU0000706684	2,468508
	HU0000718200	2,310161

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	33,45%
Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT	LU0133646561	24,48%
Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD	LU0132183319	25,76%

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

* A Pioneer USA Devizarészesvény Alap portfóliójában 2019.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		245 909 465 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 692 534 718 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		127 710 899 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		251 807 880 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 034 566 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 319 997 528 Ft
Különadó		-551 207 Ft
Alapkezelő díja		-9 059 331 Ft
Letétkezelő díja		-1 116 289 Ft
Felügyeleti díj		-274 544 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 248 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-558 144 Ft
II. Összesen Költségek		-11 941 453 Ft
III. Nettó eszközérték		6 308 056 075 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	230 133 910
	HU0000702014	3 111 224 585
	HU0000718192	15 427 060
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,009109 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,878384 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	24,17%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU0119432846	27,18%
Amundi TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU0119433570	17,08%

*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		555 108 391 Ft
Japán		136 010 986 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		76 427 306 Ft
Fejlődő Ázsia		382 109 145 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		241 176 000 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-137 050 610 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 253 781 218 Ft
Különadó		-111 525 Ft
Alapkezelő díja		-1 950 620 Ft
Letétkezelő díja		-223 051 Ft
Felügyeleti díj		-54 810 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 490 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-111 526 Ft
II. Összesen Költségek		-2 855 712 Ft
III. Nettó eszközérték		1 250 925 506 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	919 949 211
	HU0000706692	164 375 351
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,148078 Ft
	HU0000706692	1,184802 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUITY I sorozat	LU0119435435	20,39%
Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat	LU0133658061	23,98%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,87%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		18 028 972 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 234 912 270 Ft
Európa		53 134 785 Ft
Kelet-Közép Európa		2 336 416 232 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		936 329 779 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		941 608 858 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 472 806 642 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		29 926 528 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		52 275 553 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 075 439 619 Ft
Különadó		-537 497 Ft
Alapkezelő díja		-21 206 733 Ft
Letétkezelő díja		-5 127 281 Ft
Felügyeleti díj		-840 386 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-88 733 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 709 094 Ft
II. Összesen Költségek		-29 867 414 Ft
III. Nettó eszközérték		20 045 572 205 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	5 383 493 031
	HU0000701941	320 032 670
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,509777 Ft
	HU0000701941	3,590985 Ft
	HU0000706650	3,593261 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	21,13%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	53,07%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		8 501 212 751 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 377 337 649 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		679 190 781 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-29 057 972 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		166 214 919 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		86 139 492 Ft
Óvadékba adott értékpapír		259 967 550 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-5 472 034 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 035 533 136 Ft
Különadó		-900 363 Ft
Alapkezelő díja		-15 174 685 Ft
Letétkezelő díja		-1 527 439 Ft
Felügyeleti díj		-469 123 Ft
Könyvvizsgálói díj		-365 308 Ft
Tranzakciós ktg.		-59 995 Ft
Vezető forgalmazói díj		-954 649 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-19 451 562 Ft
III. Nettó eszközérték		11 016 081 574,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	9 318 007 494
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,182236 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:		117,56%

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		807 261 347 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		16 412 084 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		3 589 316 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		26 765 218 Ft
Árpiac		8 039 070 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		26 101 916 Ft
Nyugat-Európa		1 690 797 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		3 577 823 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		18 975 917 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		7 945 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		912 421 433 Ft
Különadó		-74 758 Ft
Alapkezelő díja		-1 034 505 Ft
Letétkezelő díja		-154 405 Ft
Felügyeleti díj		-37 957 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-87 733 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-77 201 Ft
II. Összesen Költségek		-1 824 249 Ft
III. Nettó eszközérték		910 597 184 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	606 229 827
	HU0000710371	693 454
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,500350 Ft
	HU0000710371	1,500350 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		798 465 838 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		89 526 584 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 109 923 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		145 383 075 Ft
Árúpiac		43 770 653 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		8 689 912 Ft
Fejlődő Piacok		138 225 421 Ft
Pacifik		19 489 720 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		13 396 947 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		44 489 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 277 102 562 Ft
Különadó		-95 903 Ft
Alapkezelő díja		-1 548 431 Ft
Letétkezelő díja		-216 906 Ft
Felügyeleti díj		-53 319 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-79 486 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-108 453 Ft
II. Összesen Költségek		-2 460 188 Ft
III. Nettó eszközérték		1 274 642 374 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	885 903 944
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,438804 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	11,41%

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

Amundi Horizont 2030 Alap		
Magyar állampapír		345 196 262 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		75 046 581 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		16 936 556 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		122 258 154 Ft
Árúpiac		37 958 445 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		128 464 052 Ft
Nyugat Európa		7 182 612 Ft
Japán		0 Ft
Pacifik		16 304 202 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		7 206 439 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		10 032 560 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		766 585 863 Ft
Különadó		-54 920 Ft
Alapkezelő díja		-1 010 863 Ft
Letétkezelő díja		-130 819 Ft
Felügyeleti díj		-32 162 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-71 486 Ft
Vezető forgalmazó díja		-65 409 Ft
II. Összesen Költségek		-1 723 349 Ft
III. Nettó eszközérték		764 862 514 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	527 627 586
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,449626 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	15,98%

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		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 731 726 414 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 388 383 901 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		95 070 062 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		311 735 584 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-124 699 613 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 402 216 348 Ft
Különadó		-128 549 Ft
Alapkezelő díja		-4 960 153 Ft
Letétkezelő díja		-611 179 Ft
Felügyeleti díj		-187 778 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-76 486 Ft
Vezető forgalmazói díj		-381 987 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 703 822 Ft
III. Nettó eszközérték		4 395 512 526,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	4 161 622 908
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,056202 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	41,30%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	19,09%

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		1 591 282 927 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 000 869 131 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részcények		1 515 904 319 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 206 659 327 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		561 479 703 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-153 692 367 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-74 863 871 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 647 639 169 Ft
Különadó		-483 263 Ft
Alapkezelő díja		-6 786 529 Ft
Letétkezelő díja		-869 872 Ft
Felügyeleti díj		-237 608 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 690 Ft
Tranzakciós ktg.		-175 712 Ft
Vezető forgalmazói díj		-483 263 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-9 393 937 Ft
III. Nettó eszközérték		5 638 245 232,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	4 160 643 240
	HU0000718101	1 389 528 266
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,015869 Ft
	HU0000718101	1,015869 Ft

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		28 336 202 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 297 831 359 Ft
Részcények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 682 381 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-28 336 202 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 306 513 740 Ft
Különadó		-27 343 Ft
Alapkezelő díja		-1 482 917 Ft
Letétkezelő díja		-90 626 Ft
Felügyeleti díj		-49 595 Ft
Könyvvizsgálói díj		-238 645 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-100 745 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 999 871 Ft
III. Nettó eszközérték		1 304 513 869,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	1 292 277 417
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,009469 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	41,58%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	34,64%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	23,27%

		103,32%
A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		28 326 204 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		1 161 841 686 Ft
Részcények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		14 110 015 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-28 326 204 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 175 951 701 Ft
Különadó		-18 368 Ft
Alapkezelő díja		-1 057 403 Ft
Letétkezelő díja		-36 020 Ft
Felügyeleti díj		-18 882 Ft
Könyvvizsgálói díj		-87 811 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-37 764 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-1 266 248 Ft
III. Nettó eszközérték		1 174 685 453,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	1 189 842 401
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	0,987261 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	32,56%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	24,46%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	41,88%

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:		102,64%
---	--	----------------

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		4 875 644 144 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 811 499 165 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 136 309 047 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		801 571 047 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-52 364 589 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 508 854 216 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 359 619 150 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-508 723 497 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		12 932 408 683 Ft
Különadó		-1 113 311 Ft
Alapkezelő díja		-15 396 417 Ft
Letétkezelő díja		-2 232 212 Ft
Felügyeleti díj		-548 571 Ft
Könyvvizsgálói díj		-357 691 Ft
Tranzakciós ktg.		-163 214 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 116 106 Ft
Sikerdíj		-57 778 555 Ft
II. Összesen Költségek		-78 706 077 Ft
III. Nettó eszközérték		12 853 702 606 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	7 168 180 695
	HU0000712674	466 443 883
	HU0000712666	2 901 963 479
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,217910 Ft
	HU0000712674	1,241711 Ft
	HU0000712666	1,221350 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		1 525 872 768 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 524 726 945 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		642 355 912 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		384 601 018 Ft
Részvény		2 322 044 538 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 517 123 422 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-222 341 957 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-95 813 207 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 598 569 439 Ft
Különadó		-636 415 Ft
Alapkezelő díja		-2 077 442 Ft
Letétkezelő díja		-509 132 Ft
Felügyeleti díj		-313 053 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-190 925 Ft
Könyvvizsgálói díj		-286 184 Ft
Tranzakciós ktg.		-175 712 Ft
II. Összesen Költségek		-4 188 863 Ft
III. Nettó eszközérték		7 594 380 576 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	4 867 035 352
	HU0000715248	483 787 173
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,421132 Ft
	HU0000715248	1,400784 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, Andrassy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentés, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szeged – Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrassy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

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

Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:

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