

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2019 Augusztus hónapra

2019. augusztus 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 Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		7 948 685 994 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		684 824 685 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 126 200 802 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-15 126 240 Ft
I. Összesen eszközök		7 492 183 637 Ft
Különadó		-430 563 Ft
Alapkezelő díja		-3 454 740 Ft
Letétkezelő díja		-731 956 Ft
Felügyeleti díj		-211 690 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Vezető forgalmazói		-173 468 Ft
II. Összesen Költségek		-5 575 669 Ft
III. Nettó eszközérték		7 486 607 968 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 930 184 690
	HU0000704168	10 310 783
	HU0000706627	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,857790 Ft
	HU0000704168	3,914388 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:		100,86%

Amundi Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		17 092 297 626 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		757 633 491 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 757 608 443 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		153 878 107 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-6 451 100 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-160 823 743 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		20 594 142 824 Ft
Különadó		-1 779 683 Ft
Alapkezelő díja		-12 959 539 Ft
Letétkezelő díja		-3 559 365 Ft
Felügyeleti díj		-874 691 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 779 683 Ft
Tranzakciós ktg.		-51 867 Ft
II. Összesen Költségek		-21 578 080 Ft
III. Nettó eszközérték		20 572 564 744 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	879 503 479
	HU0000706635	2 293 350 984
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,224907 Ft
	HU0000706635	6,583265 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:		103,38%
---	--	----------------

Amundi Rövid Kötvény Alap		
Magyar állampapír		2 624 233 824 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		171 981 920 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		328 850 972 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		114 810 232 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		20 303 980 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-19 386 556 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Betét lekötés		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 240 794 372 Ft
Különadó		-278 764 Ft
Alapkezelő díja		-1 540 027 Ft
Letétkezelő díja		-446 022 Ft
Felügyeleti díj		-136 916 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-278 763 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 500 Ft
II. Összesen Költségek		-3 284 244 Ft
III. Nettó eszközérték		3 237 510 128 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000712724	1 131 100 083
	HU0000712740	67 315 340
	HU0000712757	1 723 368 565
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000712724	1,105914 Ft
	HU0000712740	0,995941 Ft
	HU0000712757	1,113847 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:		102,64%
---	--	----------------

Amundi Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		1 002 131 328 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		0 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		421 200 237 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		448 000 Ft
I. Összesen eszközök		1 423 779 565 Ft
Különadó		-55 565 Ft
Alapkezelő díja		-168 042 Ft
Letétkezelő díja		-77 791 Ft
Felügyeleti díj		-27 782 Ft
Könyvvizsgálói díj		-227 803 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-55 565 Ft
Tranzakciós ktg.		-45 500 Ft
II. Összesen Költségek		-658 048 Ft
III. Nettó eszközérték		1 423 121 517 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	1 334 951 743
	HU0000722673	82 534 195
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,004060 Ft
	HU0000722673	1,002612 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		5 704 121 656 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		41 169 443 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 745 291 099 Ft
Különadó		-484 612 Ft
Alapkezelő díja		-7 565 279 Ft
Letétkezelő díja		-969 223 Ft
Felügyeleti díj		-238 382 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Vezető forgalmazói díj		-484 614 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 500 Ft
II. Összesen Költségek		-10 335 862 Ft
III. Nettó eszközérték		5 734 955 237 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	670 502 575
	HU0000709811	351 734 122
	HU0000718218	260 694 501
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,395799 Ft
	HU0000709811	4,657414 Ft
	HU0000718218	4,408952 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
MOL részvény	HU0000153937	28,47%
OTP részvény	HU0000061726	37,86%
Richter részvény	HU0000067624	19,84%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.08.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		2 342 657 258 Ft
Cseh részvények		1 298 168 274 Ft
Lengyel részvények		3 673 062 135 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 124 662 119 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		618 419 796 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 056 969 582 Ft
Különadó		-944 816 Ft
Alapkezelő díja		-11 141 318 Ft
Letétkezelő díja		-3 212 373 Ft
Felügyeleti díj		-464 483 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-406 885 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-944 816 Ft
II. Összesen Költségek		-17 687 943 Ft
III. Nettó eszközérték		11 039 281 639 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	465 681 047
	HU0000706668	599 881 477
	HU0000718184	5 790 881
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	9,591249
	HU0000706668	10,863922
	HU0000718184	9,627770

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 2019.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		258 129 292 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		8 274 905 344 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		247 863 940 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		588 157 588 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 088 814 Ft
I. Összesen eszközök		9 370 144 978 Ft
Különadó		-760 805 Ft
Alapkezelő díja		-12 187 613 Ft
Letétkezelő díja		-1 521 610 Ft
Felügyeleti díj		-374 352 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-21 367 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-760 806 Ft
II. Összesen Költségek		-16 199 805 Ft
III. Nettó eszközérték		9 353 945 173 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 418 986 295
	HU0000706684	192 646 426
	HU0000718200	108 107 749
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,504196
	HU0000706684	2,697768
	HU0000718200	2,519877

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT	LU0372178839	34,25%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH I SOROZAT USD	LU1883860329	25,17%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873652	24,95%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2019.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		144 968 386 Ft
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		5 421 768 534 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		105 441 720 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		349 149 946 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		692 023 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		6 022 020 609 Ft
Különadó		-501 625 Ft
Alapkezelő díja		-7 840 276 Ft
Letétkezelő díja		-1 017 308 Ft
Felügyeleti díj		-249 992 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-61 667 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-508 653 Ft
II. Összesen Költségek		-10 752 773 Ft
III. Nettó eszközérték		6 011 267 836 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	230 688 463
	HU0000702014	2 823 069 048
	HU0000718192	16 964 796
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,096713 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,956333 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	25,92%
Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT	LU1883304872	28,73%
Amundi TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT	LU1883870393	17,57%

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:		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		583 803 947 Ft
Japán		138 285 482 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		78 612 658 Ft
Fejlődő Ázsia		321 933 480 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		112 352 492 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		82 364 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 235 070 423 Ft
Különadó		-102 999 Ft
Alapkezelő díja		-1 747 209 Ft
Letétkezelő díja		-205 998 Ft
Felügyeleti díj		-50 631 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 933 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-102 999 Ft
II. Összesen Költségek		-2 796 021 Ft
III. Nettó eszközérték		1 232 274 402 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	874 668 050
	HU0000706692	169 073 304
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,173912 Ft
	HU0000706692	1,215396 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Funds Asia Equity Concentrated I sorozat	LU1882444752	18,76%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY I	LU1882446534	22,74%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	11,22%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,09%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.08.31-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		4 309 284 199 Ft
Európa		54 593 682 Ft
Kelet-Közép Európa		2 252 826 752 Ft
Japán		0 Ft
Amerika		1 042 046 064 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		935 030 880 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		11 048 431 822 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)		2 661 385 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		100 724 092 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		-1 315 028 Ft
I. Összesen eszközök		19 744 283 848 Ft
Különadó		-538 690 Ft
Alapkezelő díja		-20 030 370 Ft
Letétkezelő díja		-4 992 109 Ft
Felügyeleti díj		-818 402 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 367 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 664 037 Ft
II. Összesen Költségek		-28 653 227 Ft
III. Nettó eszközérték		19 715 630 621 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	5 051 182 914
	HU0000701941	307 439 517
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,673935 Ft
	HU0000701941	3,761282 Ft
	HU0000706650	3,766480 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I	LU1883834084	21,86%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	49,23%

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

Amundi Konzervatív Vegyes Alap		
Magyar állampapír		7 280 729 447 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 270 720 003 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		654 316 106 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		5 791 188 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		316 151 185 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		37 815 986 Ft
Óvadékba adott értékpapír		100 863 400 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		598 614 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 666 985 929 Ft
Különadó		-788 759 Ft
Alapkezelő díja		-13 003 999 Ft
Letétkezelő díja		-1 340 573 Ft
Felügyeleti díj		-411 876 Ft
Könyvvizsgálói díj		-585 461 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 367 Ft
Vezető forgalmazói díj		-837 858 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-17 004 893 Ft
III. Nettó eszközérték		9 649 981 036,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000713649	7 757 540 720
	HU0000713664	0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000713649	1,243948 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:		136,25%

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		755 822 644 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		13 151 323 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		2 494 728 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 593 379 Ft
Árupiac		6 326 638 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		19 167 295 Ft
Nyugat-Európa		1 724 958 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		3 708 030 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		17 743 211 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		22 655 968 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		863 388 174 Ft
Különadó		-70 567 Ft
Alapkezelő díja		-945 736 Ft
Letétkezelő díja		-144 826 Ft
Felügyeleti díj		-35 609 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-32 867 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-72 411 Ft
II. Összesen Költségek		-1 875 268 Ft
III. Nettó eszközérték		861 512 906 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	562 545 342
	HU0000710371	713 243
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,529516 Ft
	HU0000710371	1,529516 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		756 653 190 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		88 386 846 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		20 994 732 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		142 056 047 Ft
Árupiac		44 292 366 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		8 865 484 Ft
Fejlődő Piacok		130 911 452 Ft
Pacific		20 199 005 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 701 563 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		18 379 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 225 079 064 Ft
Különadó		-90 972 Ft
Alapkezelő díja		-1 418 319 Ft
Letétkezelő díja		-205 995 Ft
Felügyeleti díj		-50 637 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-18 433 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-102 997 Ft
II. Összesen Költségek		-2 460 605 Ft
III. Nettó eszközérték		1 222 618 459 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	821 910 921
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,487532 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	11,62%

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		96 692 832 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		385 082 725 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		75 098 834 Ft
Pénz- és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		129 142 743 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 459 622 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		97 465 729 Ft
Nyugat Európa		7 327 731 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		16 897 557 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		8 821 292 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-87 182 184 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		727 887 637 Ft
Különadó		-50 709 Ft
Alapkezelő díja		-915 599 Ft
Letétkezelő díja		-122 466 Ft
Felügyeleti díj		-30 111 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 933 Ft
Vezető forgalmazó díja		-61 232 Ft
II. Összesen Költségek		-1 793 302 Ft
III. Nettó eszközérték		726 094 335 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	480 217 256
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,512012 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):		
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - I2 EUR	LU1882448662	10,19%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND I	LU1882453662	15,81%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I2 USD	LU1882466300	25,54%

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		1 581 154 129 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 234 790 493 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		124 960 467 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		13 800 637 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		50 149 849 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 004 855 575 Ft
Különadó		-197 094 Ft
Alapkezelő díja		-4 259 167 Ft
Letétkezelő díja		-539 632 Ft
Felügyeleti díj		-165 828 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-35 800 Ft
Vezető forgalmazói díj		-337 269 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 108 042 Ft
III. Nettó eszközérték		3 998 747 533,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 603 588 093
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,109657 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	22,27%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND I	LU1882453662	10,56%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I	LU1883873496	11,05%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I (Hedged)	LU0184631991	10,28%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR	LU0757433437	10,68%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	15,31%

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		1 356 971 109 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		622 254 657 Ft
Bankbetét		0 Ft
Repo ill inverz repo megállapodások		0 Ft
Részvények		1 406 808 311 Ft
Származtatott eszközök		10 348 275 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, részvénytulajdonosi befektetések		479 612 215 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, kötvénytulajdonosi befektetések		309 356 642 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok, ingatlan befektetések		417 321 948 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		464 836 073 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		29 976 Ft
Óvadékba adott értékpapír		59 975 700 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-92 270 788 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 035 244 118 Ft
Különadó		-430 110 Ft
Alapkezelő díja		-5 810 287 Ft
Letétkezelő díja		-799 352 Ft
Felügyeleti díj		-211 396 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-159 755 Ft
Vezető forgalmazói díj		-430 111 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-8 414 263 Ft
III. Nettó eszközérték		5 026 829 855,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000718093	3 657 569 372
	HU0000718101	1 174 525 173
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000718093	1,040300 Ft
	HU0000718101	1,040300 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		28 339 830 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		439 433 511 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 036 850 700 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		30 412 480 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 535 036 521 Ft
Különadó		-36 376 Ft
Alapkezelő díja		-1 711 352 Ft
Letétkezelő díja		-108 825 Ft
Felügyeleti díj		-59 362 Ft
Könyvvizsgálói díj		-494 136 Ft
Tranzakciós ktg.		-7 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-120 563 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 538 114 Ft
III. Nettó eszközérték		1 532 498 407,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	1 465 633 428
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,045622 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	25,17%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	26,65%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	15,84%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	28,67%

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

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		28 329 830 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		746 895 065 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		742 277 184 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		42 769 137 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 560 271 216 Ft
Különadó		-59 752 Ft
Alapkezelő díja		-1 719 117 Ft
Letétkezelő díja		-116 094 Ft
Felügyeleti díj		-58 262 Ft
Könyvvizsgálói díj		-407 442 Ft
Tranzakciós ktg.		-9 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-118 249 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-2 487 916 Ft
III. Nettó eszközérték		1 557 783 300,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	1 502 127 995
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,037051 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	14,66%
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	15,49%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,51%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	47,95%

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

VI. Abszolút hozam alapok

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap		
Magyar állampapír		4 045 164 631 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 466 591 366 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		2 012 961 560 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		2 336 885 587 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-100 697 525 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		197 652 574 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 725 398 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 954 832 795 Ft
Különadó		-943 311 Ft
Alapkezelő díja		-12 554 451 Ft
Letétkezelő díja		-1 892 313 Ft
Felügyeleti díj		-464 949 Ft
Könyvvizsgálói díj		-573 252 Ft
Tranzakciós ktg.		-44 300 Ft
Vezető forgalmazói díj		-946 156 Ft
Sikerdíj		-96 426 862 Ft
II. Összesen Költségek		-113 845 594 Ft
III. Nettó eszközérték		10 840 987 201 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	6 003 615 246
	HU0000712674	444 628 347
	HU0000712666	2 326 064 344
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,233114 Ft
	HU0000712674	1,259476 Ft
	HU0000712666	1,237218 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		1 435 859 543 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 760 168 389 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci eszközök		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		598 505 111 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		410 091 874 Ft
Részvény		2 162 685 386 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		15 522 413 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		89 963 550 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 206 833 880 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 546 000 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-114 322 403 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 561 761 743 Ft
Különadó		-643 291 Ft
Alapkezelő díja		-2 089 454 Ft
Letétkezelő díja		-514 632 Ft
Felügyeleti díj		-316 359 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-196 303 Ft
Könyvvizsgálói díj		-458 653 Ft
Tranzakciós ktg.		-155 188 Ft
II. Összesen Költségek		-4 373 880 Ft
III. Nettó eszközérték		7 557 387 863 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	4 697 556 925
	HU0000715248	483 904 709
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,460649 Ft
	HU0000715248	1,438103 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:		114,08%
---	--	----------------

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 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