

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Január hónapra

2020. január 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		4 158 085 891 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		254 147 300 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 808 919 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		150 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 447 192 110 Ft
Különadó		-186 766 Ft
Alapkezelő díja		-2 958 610 Ft
Letétkezelő díja		-637 689 Ft
Felügyeleti díj		-394 097 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Vezető forgalmazói		-75 880 Ft
II. Összesen Költségek		-4 926 590 Ft
III. Nettó eszközérték		4 442 265 520 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	1 110 440 311
	HU0000704168	10 232 134
	HU0000706627	33 766 005
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,847428 Ft
	HU0000704168	3,908814 Ft
	HU0000706627	3,847971 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		11 414 870 877 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 081 729 587 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 259 426 028 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		426 255 757 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 446 065 100 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-16 242 390 Ft
Lekötött betét		107 780 729 Ft
I. Összesen eszközök		18 719 885 688 Ft
Különadó		-812 215 Ft
Alapkezelő díja		-12 571 150 Ft
Letétkezelő díja		-3 304 108 Ft
Felügyeleti díj		-1 738 166 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-812 215 Ft
Tranzakciós ktg.		-37 000 Ft
II. Összesen Költségek		-19 948 402 Ft
III. Nettó eszközérték		18 699 937 286 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	897 862 120
	HU0000706635	1 995 500 039
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,205213 Ft
	HU0000706635	6,579058 Ft
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		4 937 519 224 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 146 754 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		721 527 691 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 702 193 669 Ft
Különadó		-250 171 Ft
Alapkezelő díja		-7 935 176 Ft
Letétkezelő díja		-1 012 147 Ft
Felügyeleti díj		-519 704 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Vezető forgalmazói díj		-250 173 Ft
Tranzakciós ktg.		-28 500 Ft
II. Összesen Költségek		-10 669 419 Ft
III. Nettó eszközérték		5 691 524 250 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	520 419 841
	HU0000709811	324 863 814
	HU0000718218	335 488 154
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	4,730489 Ft
	HU0000709811	5,039569 Ft
	HU0000718218	4,746845 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU00000061726	35,38%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	21,12%
MOL (125) részvény	HU0000153937	20,22%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 830 767 380 Ft
Cseh részvények		990 854 987 Ft
Lengyel részvények		2 963 324 500 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 596 989 599 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		359 254 283 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 529 159 261 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 270 350 010 Ft
Különadó		-456 055 Ft
Alapkezelő díja		-10 815 341 Ft
Letétkezelő díja		-3 119 897 Ft
Felügyeleti díj		-950 213 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-503 162 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-456 054 Ft
II. Összesen Költségek		-16 974 270 Ft
III. Nettó eszközérték		10 253 375 740 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	377 923 937
	HU0000706668	555 488 526
	HU0000718184	6 197 809
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	10,083915
	HU0000706668	11,484755
	HU0000718184	10,128289

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 2020.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		432 721 090 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 820 651 990 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		592 423 934 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		412 356 317 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		268 116 517 Ft
I. Összesen eszközök		8 526 269 848 Ft
Különadó		-357 965 Ft
Alapkezelő díja		-11 720 647 Ft
Letétkezelő díja		-1 405 684 Ft
Felügyeleti díj		-710 613 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-68 898 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-357 966 Ft
II. Összesen Költségek		-15 295 321 Ft
III. Nettó eszközérték		8 510 974 527 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 802 306 546
	HU0000706684	162 636 133
	HU0000718200	126 199 249
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,740730
	HU0000706684	2,965062
	HU0000718200	2,760570

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	31,16%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	18,84%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	13,72%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I2	LU1894685129	13,56%

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

* A Pioneer USA Devizarésztvény Alap portfóliójában 2020.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		241 310 160 Ft
Nyugat-európai részvények		
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		4 282 949 150 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		127 253 314 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		266 728 236 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		249 913 910 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 168 154 770 Ft
Különadó		-224 423 Ft
Alapkezelő díja		-7 226 608 Ft
Letétkezelő díja		-897 629 Ft
Felügyeleti díj		-461 591 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 299 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-224 423 Ft
II. Összesen Költségek		-9 756 521 Ft
III. Nettó eszközérték		5 158 398 249 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	192 140 301
	HU0000702014	2 192 204 386
	HU0000718192	17 970 776
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	2,307822 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	2,145963 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	28,41%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	18,16%
Amundi S.F. - EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	13,00%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	12,99%

*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		33 826 380 Ft
Külföldi részvény (távol-keleti és csendes óceáni térség)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		
Ázsia		347 297 004 Ft
Kína		161 245 035 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		74 064 249 Ft
Fejlődő Ázsia		287 772 351 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		83 849 937 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		184 522 095 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 172 577 051 Ft
Különadó		-52 326 Ft
Alapkezelő díja		-1 872 418 Ft
Letétkezelő díja		-205 494 Ft
Felügyeleti díj		-105 639 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-135 794 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-52 326 Ft
II. Összesen Költségek		-3 097 545 Ft
III. Nettó eszközérték		1 169 479 506 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	776 926 280
	HU0000706692	146 528 434
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,258226 Ft
	HU0000706692	1,309853 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	22,43%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	21,35%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	11,86%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	10,95%

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

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2020.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		135 485 904 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 234 010 866 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 486 447 183 Ft
Európa		
Kelet-Közép Európa		2 927 444 358 Ft
Fejlődő		4 095 181 635 Ft
Amerika		1 803 731 256 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		3 089 058 934 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		10 099 518 199 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)		260 052 613 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 476 307 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		28 132 407 255 Ft
Különadó		-632 868 Ft
Alapkezelő díja		-29 965 322 Ft
Letétkezelő díja		-7 225 327 Ft
Felügyeleti díj		-2 487 210 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 540 Ft
Tranzakciós ktg.		-86 498 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 208 393 Ft
II. Összesen Költségek		-42 279 158 Ft
III. Nettó eszközérték		28 090 128 097 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	6 997 314 771
	HU0000701941	282 564 456
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	3,854656 Ft
	HU0000701941	3,950461 Ft
	HU0000706650	3,960928 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I	LU1883834084	15,97%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	28,01%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		644 593 984 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		7 927 513 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		467 109 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		8 274 640 Ft
Árpiac		3 758 127 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		9 485 998 Ft
Nyugat-Európa		1 903 434 Ft
Japán		
Pacific		2 247 940 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		32 614 546 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 079 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		711 278 370 Ft
Különadó		-30 862 Ft
Alapkezelő díja		-839 257 Ft
Letétkezelő díja		-129 288 Ft
Felügyeleti díj		-68 337 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-27 600 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-31 321 Ft
II. Összesen Költségek		-1 800 213 Ft
III. Nettó eszközérték		709 478 157 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	464 290 501
	HU0000710371	745 857
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,525640 Ft
	HU0000710371	1,525640 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		761 684 408 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		79 121 645 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		14 132 900 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		115 944 792 Ft
Árupiac		37 553 329 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		9 782 765 Ft
Fejlődő Piacok		107 965 430 Ft
Pacific		15 700 996 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		46 719 681 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		95 118 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 188 701 064 Ft
Különadó		-45 619 Ft
Alapkezelő díja		-1 454 178 Ft
Letétkezelő díja		-204 413 Ft
Felügyeleti díj		-106 014 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 600 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-50 969 Ft
II. Összesen Költségek		-2 552 341 Ft
III. Nettó eszközérték		1 186 148 723 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	782 153 884
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,516516 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):		

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		39 972 800 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		739 262 159 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		91 619 487 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 208 495 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		92 750 691 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacifik		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		56 728 442 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		199 100 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 019 324 184 Ft
Különadó		-37 316 Ft
Alapkezelő díja		-1 333 977 Ft
Letétkezelő díja		-158 233 Ft
Felügyeleti díj		-75 282 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 299 Ft
Vezető forgalmazó díja		-41 341 Ft
II. Összesen Költségek		-2 371 996 Ft
III. Nettó eszközérték		1 016 952 188 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	629 085 155
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,616557 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 MARKETS BOND Z	LU2040440153	27,65%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	36,05%

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		2 303 223 384 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 405 851 652 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		126 055 044 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		51 824 325 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		8 371 538 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 895 325 943 Ft
Különadó		-128 585 Ft
Alapkezelő díja		-4 284 715 Ft
Letétkezelő díja		-522 379 Ft
Felügyeleti díj		-336 507 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-33 699 Ft
Vezető forgalmazói díj		-164 797 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 144 230 Ft
III. Nettó eszközérték		3 889 181 713,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 340 144 966
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,164375 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I (Hedged) (Fund Settle)	LU0184631991	14,90%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	14,45%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND Z	LU2040440153	14,10%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	12,42%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,43%

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 357 812 044 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 573 942 959 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		158 690 619 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-99 999 997 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 990 445 625 Ft
Különadó		-60 814 Ft
Alapkezelő díja		-3 371 023 Ft
Letétkezelő díja		-225 216 Ft
Felügyeleti díj		-209 244 Ft
Könyvvizsgálói díj		-914 100 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-120 394 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 911 291 Ft
III. Nettó eszközérték		2 985 534 334,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 729 597 000
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,093764 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	13,24%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	39,48%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	45,48%

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

Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 094 773 580 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 498 833 983 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		155 657 291 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-99 999 997 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 649 264 857 Ft
Különadó		-50 013 Ft
Alapkezelő díja		-2 992 389 Ft
Letétkezelő díja		-197 006 Ft
Felügyeleti díj		-189 249 Ft
Könyvvizsgálói díj		-646 130 Ft
Tranzakciós ktg.		-10 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-106 871 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 192 158 Ft
III. Nettó eszközérték		2 645 072 699,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	2 441 317 430
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,083461 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	42,82%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	13,85%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	41,39%

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		2 679 249 780 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		2 600 660 847 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részcvény		1 963 954 711 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		913 104 366 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-14 007 879 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		595 921 481 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		195 991 794 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		27 602 838 Ft
Pénzpiaci betét		259 833 993 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		9 222 311 931 Ft
Különadó		-398 837 Ft
Alapkezelő díja		-11 020 701 Ft
Letétkezelő díja		-1 613 885 Ft
Felügyeleti díj		-856 240 Ft
Könyvvizsgálói díj		-673 548 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-398 838 Ft
Sikerdíj		-38 156 Ft
II. Összesen Költségek		-15 012 705 Ft
III. Nettó eszközérték		9 207 299 226 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	4 984 980 763
	HU0000712674	417 172 034
	HU0000712666	1 852 209 068
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,266062 Ft
	HU0000712674	1,297144 Ft
	HU0000712666	1,271385 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		368 271 780 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 822 249 960 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		457 991 763 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		855 528 643 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 195 208 923 Ft
Részvény		3 628 932 127 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-14 514 162 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		299 977 800 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		799 943 388 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-30 175 033 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 383 415 189 Ft
Különadó		-444 571 Ft
Alapkezelő díja		-7 454 798 Ft
Letétkezelő díja		-759 538 Ft
Felügyeleti díj		-1 022 683 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-287 815 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 179 Ft
Tranzakciós ktg.		-132 061 Ft
II. Összesen Költségek		-10 628 645 Ft
III. Nettó eszközérték		10 372 786 544 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	3 505 556 925
	HU0000715248	3 480 595 137
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,499857 Ft
	HU0000715248	1,469563 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:		105,98%
---	--	----------------

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 ügynöklísta tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

1123 Budapest Alkotás utca 50.

Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

Private Banking fiókok	Fiók nyitva tartás							Pénztár Nyitva tartás						
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Budapest - 1054, Akadémia u. 6.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Budapest - 1037, Montevideó u. 16/B	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Debrecen - 4024, Piac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Táviráda u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva