

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2020 Április hónapra

2020. április 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		7 160 414 075 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		258 479 287 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 659 460 520 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-911 346 937 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-15 489 200 Ft
I. Összesen eszközök		10 151 517 745 Ft
Különadó		-421 338 Ft
Alapkezelő díja		-6 564 910 Ft
Letétkezelő díja		-1 309 550 Ft
Felügyeleti díj		-769 331 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Vezető forgalmazói		-477 267 Ft
II. Összesen Költségek		-10 441 626 Ft
III. Nettó eszközérték		10 141 076 119 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	2 557 612 739
	HU0000704168	10 232 134
	HU0000706627	77 903 744
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	3,832576 Ft
	HU0000704168	3,896596 Ft
	HU0000706627	3,837548 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 Rugalmas Kötvény Alap		
Hazai állampapír		5 103 100 131 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		373 505 090 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		0 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		222 260 714 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		87 732 105 Ft
I. Összesen eszközök		5 786 598 040 Ft
Különadó		-224 088 Ft
Alapkezelő díja		-1 417 014 Ft
Letétkezelő díja		-636 299 Ft
Felügyeleti díj		-605 893 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 204 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-907 042 Ft
Tranzakciós ktg.		-77 681 Ft
II. Összesen Költségek		-4 767 221 Ft
III. Nettó eszközérték		5 781 830 819 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	4 815 895 684
	HU0000722673	1 003 619 382
	HU0000722459	9 990 698
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	0,993440 Ft
	HU0000722673	0,984095 Ft
	HU0000722459	0,987850 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		10 359 102 576 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		775 589 791 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 365 866 373 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 685 899 031 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		409 834 921 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 596 292 692 Ft
Különadó		-566 871 Ft
Alapkezelő díja		-9 490 374 Ft
Letétkezelő díja		-2 278 733 Ft
Felügyeleti díj		-1 696 147 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 569 742 Ft
Tranzakciós ktg.		-97 042 Ft
II. Összesen Költségek		-17 598 139 Ft
III. Nettó eszközérték		14 578 694 553 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	895 270 567
	HU0000706635	1 386 454 926
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,158034 Ft
	HU0000706635	6,538682 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		4 351 920 321 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		24 506 123 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		8 678 094 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 385 104 538 Ft
Különadó		-165 411 Ft
Alapkezelő díja		-5 645 178 Ft
Letétkezelő díja		-685 763 Ft
Felügyeleti díj		-530 482 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Vezető forgalmazói díj		-803 398 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 500 Ft
II. Összesen Költségek		-8 771 962 Ft
III. Nettó eszközérték		4 376 332 576 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701842	518 227 063
	HU0000709811	213 496 527
	HU0000718218	397 121 965
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701842	3,822111 Ft
	HU0000709811	4,084878 Ft
	HU0000718218	3,836363 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	32,84%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	28,26%
MOL (125) részvény	HU0000153937	26,46%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2020.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

II. Regionális piacok

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		1 539 465 888 Ft
Cseh részvények		795 183 534 Ft
Lengyel részvények		2 504 699 181 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 217 941 940 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		519 030 966 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-7 806 478 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 568 515 031 Ft
Különadó		-300 734 Ft
Alapkezelő díja		-7 162 587 Ft
Letétkezelő díja		-2 033 488 Ft
Felügyeleti díj		-935 219 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-388 103 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 418 150 Ft
II. Összesen Költségek		-13 137 511 Ft
III. Nettó eszközérték		7 555 377 520 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	345 533 692
	HU0000706668	512 317 644
	HU0000718184	6 187 373
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	8,062451
	HU0000706668	9,211877
	HU0000718184	8,100719

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

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

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Amundi USA Devizarészesvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		89 656 085 Ft
Külföldi részesvények (elsősorban USA)		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 104 371 177 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		399 071 165 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		676 356 502 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-31 953 690 Ft
I. Összesen eszközök		7 237 501 239 Ft
Különadó		-282 722 Ft
Alapkezelő díja		-9 614 763 Ft
Letétkezelő díja		-1 134 118 Ft
Felügyeleti díj		-835 589 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-65 861 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 256 859 Ft
II. Összesen Költségek		-14 089 142 Ft
III. Nettó eszközérték		7 223 412 097 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 576 178 213
	HU0000706684	288 099
	HU0000718200	145 357 674
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	2,652756
	HU0000706684	2,876956
	HU0000718200	2,673473

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH Z	LU2040440740	37,83%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	24,11%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)	LU2031986800	11,70%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		82 858 033 Ft
Nyugat-európai részvények		76 729 075 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		3 386 398 332 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		21 219 123 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		433 118 776 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-94 053 680 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 906 269 659 Ft
Különadó		-151 721 Ft
Alapkezelő díja		-5 128 753 Ft
Letétkezelő díja		-622 873 Ft
Felügyeleti díj		-484 693 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-26 590 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-732 752 Ft
II. Összesen Költségek		-8 046 612 Ft
III. Nettó eszközérték		3 898 223 047 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706676	63 805 676
	HU0000702014	2 049 025 031
	HU0000718192	22 487 151
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	1,974782 Ft
	HU0000702014	1,825031 Ft
	HU0000718192	1,832626 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	34,77%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	14,82%
Amundi S.F. - EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT	LU1920534473	14,04%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	13,18%

*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		300 977 720 Ft
Kína		141 910 422 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlett Ázsia		50 620 262 Ft
Fejlődő Ázsia		254 310 023 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		102 918 061 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-733 201 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		850 003 287 Ft
Különadó		-33 483 Ft
Alapkezelő díja		-1 345 836 Ft
Letétkezelő díja		-135 141 Ft
Felügyeleti díj		-105 637 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-69 542 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-160 262 Ft
II. Összesen Költségek		-2 749 131 Ft
III. Nettó eszközérték		847 254 156 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000705330	699 618 113
	HU0000706692	403 244
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000705330	1,210295 Ft
	HU0000706692	1,263990 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - Z EUR	LU2040439908	22,59%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z	LU2040440070	16,75%
Amundi Prime Japan UCITS ETF	LU1931974775	12,30%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	12,20%
MSCI South Korea ETF	US4642867729	10,06%

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

V. Globális alap

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja		
Magyar és külföldi állampapír		
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		577 221 684 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globális		4 506 555 139 Ft
Európa		0 Ft
Kelet-Közép Európa		2 429 344 925 Ft
Fejlődő		1 750 438 451 Ft
Amerika		1 280 170 530 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 874 974 629 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 657 791 572 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)		1 628 440 037 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-57 392 838 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		23 647 544 129 Ft
Különadó		-497 113 Ft
Alapkezelő díja		-23 528 572 Ft
Letétkezelő díja		-5 884 318 Ft
Felügyeleti díj		-2 853 903 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 224 Ft
Tranzakciós ktg.		-172 174 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-4 293 500 Ft
II. Összesen Költségek		-38 128 804 Ft
III. Nettó eszközérték		23 609 415 325 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706643	6 267 235 493
	HU0000701941	268 237 283
	HU0000706650	411 072
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706643	3,608495 Ft
	HU0000701941	3,700453 Ft
	HU0000706650	3,713000 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	25,97%
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY Z	LU2040440666	19,60%

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

Amundi Horizont 2020 Alap		
Magyar állampapír		500 541 516 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap		3 178 576 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		3 458 848 Ft
Árupiac		974 529 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		3 800 529 Ft
Nyugat-Európa		1 650 695 Ft
Japán		0 Ft
Pacífic		
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		19 082 472 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		292 000 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		532 979 165 Ft
Különadó		-21 894 Ft
Alapkezelő díja		-593 414 Ft
Letétkezelő díja		-95 869 Ft
Felügyeleti díj		-70 555 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-30 181 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-106 582 Ft
II. Összesen Költségek		-1 817 725 Ft
III. Nettó eszközérték		531 161 440 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710322	352 895 532
	HU0000710371	765 730
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710322	1,501893 Ft
	HU0000710371	1,501893 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		665 598 476 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap		66 620 207 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		5 058 460 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		100 368 863 Ft
Árupiac		29 626 432 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Japán		0 Ft
Nyugat Európa		14 433 988 Ft
Fejlődő Piacok		92 399 231 Ft
Pacific		12 936 531 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		72 522 399 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 870 544 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 064 435 131 Ft
Különadó		-38 488 Ft
Alapkezelő díja		-1 220 722 Ft
Letétkezelő díja		-175 587 Ft
Felügyeleti díj		-123 422 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-108 222 Ft
Vezető Forgalmazói jutalék		-185 496 Ft
II. Összesen Költségek		-2 751 167 Ft
III. Nettó eszközérték		1 061 683 964 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710330	727 687 653
	HU0000710389	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710330	1,458983 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		
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Magyar részvény		0 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		417 907 628 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		89 483 635 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		222 264 941 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Fejlődő Piacok		86 027 955 Ft
Nyugat Európa		0 Ft
Japán		0 Ft
Pacific		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		53 949 715 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		12 020 235 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		881 654 109 Ft
Különadó		-23 910 Ft
Alapkezelő díja		-1 127 434 Ft
Letétkezelő díja		-147 844 Ft
Felügyeleti díj		-105 557 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-12 000 Ft
Vezető forgalmazó díja		-157 992 Ft
II. Összesen Költségek		-2 473 967 Ft
III. Nettó eszközérték		879 180 142 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	598 192 400
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,469728 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 WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	38,32%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	16,01%

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		2 045 989 453 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 182 303 535 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		93 417 199 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		88 143 070 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 372 831 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 407 480 426 Ft
Különadó		-62 510 Ft
Alapkezelő díja		-3 555 090 Ft
Letétkezelő díja		-452 488 Ft
Felügyeleti díj		-402 596 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-110 222 Ft
Vezető forgalmazói díj		-604 504 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-6 086 640 Ft
III. Nettó eszközérték		3 401 393 786,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	3 075 802 319
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,105856 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	25,28%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	18,67%
Amundi Óvatos Kötvény Alap I	HU0000706627	13,79%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	11,60%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	11,39%

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

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 429 102 809 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 385 880 060 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		0 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		121 406 689 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-70 231 410 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 866 158 148 Ft
Különadó		-60 020 Ft
Alapkezelő díja		-3 179 361 Ft
Letétkezelő díja		-230 470 Ft
Felügyeleti díj		-318 005 Ft
Könyvvizsgálói díj		-865 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-475 260 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-5 141 873 Ft
III. Nettó eszközérték		2 861 016 275,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 728 967 306
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,048388 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	43,38%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	48,44%

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		1 142 661 663 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 438 358 051 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		168 898 161 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-97 467 755 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 652 450 120 Ft
Különadó		-51 605 Ft
Alapkezelő díja		-2 929 862 Ft
Letétkezelő díja		-207 881 Ft
Felügyeleti díj		-288 711 Ft
Könyvvizsgálói díj		-865 257 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-431 082 Ft
Sikerdíj		0 Ft
II. Összesen Költségek		-4 789 398 Ft
III. Nettó eszközérték		2 647 660 722,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	2 467 415 714
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,073050 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	34,77%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	15,12%
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	43,82%

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		4 166 525 130 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		1 347 000 183 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részcvény		216 858 987 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		428 018 048 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		1 410 890 924 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-278 390 801 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		7 290 902 471 Ft
Különadó		-297 622 Ft
Alapkezelő díja		-8 531 894 Ft
Letétkezelő díja		-1 254 026 Ft
Felügyeleti díj		-908 324 Ft
Könyvvizsgálói díj		-899 230 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 271 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 369 936 Ft
Sikerdíj		-814 230 Ft
II. Összesen Költségek		-14 138 533 Ft
III. Nettó eszközérték		7 276 763 938 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	4 459 124 202
	HU0000712666	1 588 645 757
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,201666 Ft
	HU0000712666	1,207561 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		0 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 410 460 685 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		1 331 479 951 Ft
Részvény		3 662 325 687 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-328 739 974 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		669 131 760 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 738 743 842 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-42 959 104 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-64 953 810 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		8 375 489 037 Ft
Különadó		-345 614 Ft
Alapkezelő díja		-5 551 594 Ft
Letétkezelő díja		-581 037 Ft
Felügyeleti díj		-1 050 817 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-1 005 383 Ft
Könyvvizsgálói díj		-707 534 Ft
Tranzakciós ktg.		-171 885 Ft
II. Összesen Költségek		-9 413 864 Ft
III. Nettó eszközérték		8 366 075 173 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	3 505 556 925
	HU0000715248	3 132 836 999
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	1,274064 Ft
	HU0000715248	1,244805 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:		140,51%

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, Kőszegi 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