

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2024 Január hónapra

2024.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 kitétség (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 Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		26 178 608 556 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 729 412 292 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 555 412 160 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 861 133 567 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-478 973 402 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		18 203 642 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		31 863 796 815 Ft
Különadó		-1 316 361 Ft
Alapkezelő díja		-30 330 219 Ft
Letétkezelő díja		-5 056 793 Ft
Felügyeleti díj		-3 220 409 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 316 360 Ft
Tranzakciós ktg.		-64 053 Ft
Könyvelési díj		-583 055 Ft
II. Összesen Költségek		-42 592 690 Ft
III. Nettó eszközérték		31 821 204 125 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	3 960 203 459
	HU0000706635	978 263 909
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,333912
	HU0000706635	6,887327
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		7 579 008 216 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		801 510 237 Ft
Külföldi állampapír, külföldi vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 402 648 557 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alapok		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		184 835 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 801 498 681 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-297 185 095 Ft
I. Összesen eszközök		11 287 665 431 Ft
Különadó		-452 938 Ft
Alapkezelő díja		-6 424 377 Ft
Letétkezelő díja		-1 211 121 Ft
Felügyeleti díj		-1 105 356 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-452 935 Ft
Tranzakciós ktg.		-60 605 Ft
Könyvelési díj		-518 271 Ft
II. Összesen Költségek		-10 931 043 Ft
III. Nettó eszközérték		11 276 734 388 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	4 145 834 850
	HU0000722673	5 012 294 295
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,268159
	HU0000722673	1,200878
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 Óvatos Kötvény Alap

Hazai állampapírok		69 654 871 352 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		7 808 793 107 Ft
Kollektív befektetési eszközök		8 386 413 002 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 902 770 224 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-312 367 423 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-31 805 090 Ft
I. Összesen eszközök		96 408 675 172 Ft
Különadó		-3 983 110 Ft
Alapkezelő díja		-78 344 838 Ft
Letétkezelő díja		-11 523 856 Ft
Felügyeleti díj		-9 970 171 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Vezető forgalmazói		-2 396 632 Ft
Könyvelési díj		-712 623 Ft
II. Összesen Költségek		-107 636 670 Ft
III. Nettó eszközérték		96 301 038 502 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	18 459 136 210
	HU0000704168	1 225 406 660
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	4,883636
	HU0000704168	5,021459
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 kitétség:		100,00%
--	--	---------

II. Regionális piacok

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		14 905 852 906 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		372 428 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		3 984 235 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		14 910 209 569 Ft
Különadó		-617 900 Ft
Alapkezelő díja		-18 938 384 Ft
Letétkezelő díja		-2 408 182 Ft
Felügyeleti díj		-1 599 471 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Vezető forgalmazói díj		-617 901 Ft
Tranzakciós ktg.		-63 500 Ft
Könyvelési díj		-809 798 Ft
II. Összesen Költségek		-25 760 576 Ft
III. Nettó eszközérték		14 884 448 993 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	390 399 549
	HU0000709811	235 748 337
	HU0000718218	1 238 432 134
	HU0000732482	395 725 204
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	6,467263
	HU0000709811	7,257607
	HU0000732482	6,510170
	HU0000718218	6,518262

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	39,80%
MOL (125) részvény	HU0000153937	23,68%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	22,23%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2024.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
--

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		628 634 895 Ft
Magyar részvények		1 967 155 569 Ft
Cseh részvények		1 072 663 566 Ft
Lengyel részvények		3 617 187 666 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 059 332 774 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		35 367 193 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 318 748 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		10 377 022 915 Ft
Különadó		-430 815 Ft
Alapkezelő díja		-9 522 676 Ft
Letétkezelő díja		-2 925 720 Ft
Felügyeleti díj		-1 149 929 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 307 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-430 816 Ft
Könyvelési díj		-842 190 Ft
II. Összesen Költségek		-16 043 893 Ft
III. Nettó eszközérték		10 360 979 022 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701891	208 701 527
	HU0000706668	406 903 820
	HU0000718184	12 353 527
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701891	14,606373
	HU0000706668	17,523440
	HU0000718184	14,753033

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 Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		1 167 037 845 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		299 941 329 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		10 010 012 876 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		5 628 620 722 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 021 161 973 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-408 496 540 Ft
I. Összesen eszközök		17 718 278 205 Ft
Különadó		-725 033 Ft
Alapkezelő díja		-24 033 189 Ft
Letétkezelő díja		-2 851 133 Ft
Felügyeleti díj		-1 902 262 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 211 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-725 032 Ft
Könyvelési díj		-842 190 Ft
II. Összesen Költségek		-31 830 490 Ft
III. Nettó eszközérték		17 686 447 715 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	2 942 809 209
	HU0000718200	771 503 656
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	4,745389
	HU0000718200	4,823923

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle)	LU0129459060	18,37%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	17,13%
Ishares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	16,77%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		211 507 579 Ft
Nyugat-európai részvények		45 818 008 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 453 773 491 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 180 310 311 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		204 397 421 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 712 524 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 092 094 286 Ft
Különadó		-166 305 Ft
Alapkezelő díja		-5 722 241 Ft
Letétkezelő díja		-677 267 Ft
Felügyeleti díj		-458 327 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-72 316 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-169 471 Ft
Könyvelési díj		-809 798 Ft
II. Összesen Költségek		-8 781 165 Ft
III. Nettó eszközérték		4 083 313 121 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	8 167 126
	HU0000702014	1 399 659 781
	HU0000718192	55 558 755
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000706676	3,138100
	HU0000702014	2,786914
	HU0000718192	2,824980

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	29,74%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	20,14%
ISHARES CORE MSCI EUROPE	US46434V7385	12,85%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	12,05%

*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		0 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		446 887 884 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		2 986 270 815 Ft
Európa		209 767 804 Ft
Kelet-Közép Európa		2 692 664 049 Ft
Fejlődő		847 857 869 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		5 505 205 051 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 651 223 028 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		1 354 530 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		894 149 441 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-485 104 519 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		22 750 275 952 Ft
Különadó		-553 088 Ft
Alapkezelő díja		-28 171 363 Ft
Letétkezelő díja		-5 708 758 Ft
Felügyeleti díj		-2 589 513 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-123 027 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-951 917 Ft
Könyvelési díj		-745 015 Ft
II. Összesen Költségek		-39 548 121 Ft
III. Nettó eszközérték		22 710 727 831 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	4 403 166 851
	HU0000701941	191 168 910
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	4,934779
	HU0000701941	5,137188

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	21,53%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	13,15%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,76%

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

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		73 967 381 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		418 750 794 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 311 441 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		260 296 956 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		493 640 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök		0 Ft
Részvény fókuszú eszközök		447 750 988 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 095 994 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-71 902 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 244 595 292 Ft
Különadó		-52 404 Ft
Alapkezelő díja		-1 900 198 Ft
Letétkezelő díja		-214 016 Ft
Felügyeleti díj		-148 539 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-27 605 Ft
Vezető forgalmazó díja		-53 124 Ft
Könyvelési díj		-583 055 Ft
II. Összesen Költségek		-3 684 381 Ft
III. Nettó eszközérték		1 240 910 911 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	762 421 555
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,627592
	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):		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF	US4642864262	17,46%

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

Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 472 729 292 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 325 475 717 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		0 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		122 254 246 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-97 903 444 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 746 850 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 824 302 661 Ft
Különadó		-67 843 Ft
Alapkezelő díja		-3 591 292 Ft
Letétkezelő díja		-383 337 Ft
Felügyeleti díj		-326 220 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-46 658 Ft
Vezető forgalmazói díj		-119 710 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-583 055 Ft
II. Összesen Költségek		-5 823 555 Ft
III. Nettó eszközérték		2 818 479 106,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	1 996 155 427
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,411954

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	40,31%
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B (Fund Settle)	IE00BK5X5F39	26,63%
CPR INVEST HYDROGEN Z SOROZAT	LU2517015124	13,54%

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		1 486 347 038 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 368 372 684 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		26 267 043 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 964 676 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 878 022 089 Ft
Különadó		-63 844 Ft
Alapkezelő díja		-3 404 433 Ft
Letétkezelő díja		-194 889 Ft
Felügyeleti díj		-333 247 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-121 586 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-518 271 Ft
II. Összesen Költségek		-5 346 210 Ft
III. Nettó eszközérték		2 872 675 879,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 143 127 415
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,340413

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	51,74%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	40,78%

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		2 405 741 726 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 285 206 539 Ft
Részvények		197 176 289 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		68 325 471 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		33 728 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 956 483 753 Ft
Különadó		-110 112 Ft
Alapkezelő díja		-5 788 317 Ft
Letétkezelő díja		-329 091 Ft
Felügyeleti díj		-552 619 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 053 Ft
Vezető forgalmazói díj		-206 728 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-518 271 Ft
II. Összesen Költségek		-8 226 631 Ft
III. Nettó eszközérték		4 948 257 122,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	3 681 084 844
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,344239

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	43,67%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	33,34%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	12,84%

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

Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 660 087 978 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 428 826 937 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		24 455 782 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 434 438 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 981 385 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 119 786 520 Ft
Különadó		-112 713 Ft
Alapkezelő díja		-3 647 144 Ft
Letétkezelő díja		-235 953 Ft
Felügyeleti díj		-359 992 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-93 922 Ft
Vezető forgalmazói díj		-130 253 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-518 271 Ft
II. Összesen Költségek		-5 803 688 Ft
III. Nettó eszközérték		3 113 982 832,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000726211	2 617 324 139
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000726211	1,189758

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	53,31%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	13,36%
AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI ETF	LU1806495575	10,11%
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI ETF	LU1437018168	10,04%

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		640 560 410 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		612 723 448 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		228 969 297 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		63 655 839 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-1 605 285 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		643 887 037 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		11 239 042 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 199 429 788 Ft
Különadó		-93 558 Ft
Alapkezelő díja		-2 701 617 Ft
Letétkezelő díja		-376 484 Ft
Felügyeleti díj		-259 286 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-246 405 Ft
Vezető forgalmazói díj		-93 557 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-842 190 Ft
II. Összesen Költségek		-5 318 537 Ft
III. Nettó eszközérték		2 194 111 251 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	1 200 147 624
	HU0000712666	340 100 808
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,420337
	HU0000712666	1,439271
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 Explorer Abszolút Hozamú Alap		
Magyar állampapír		2 471 340 410 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		264 411 182 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		258 444 629 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		249 503 481 Ft
Részvény		591 955 833 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		94 096 021 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		4 445 307 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-704 634 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 933 492 229 Ft
Különadó		-162 583 Ft
Alapkezelő díja		-4 315 317 Ft
Letétkezelő díja		-267 444 Ft
Felügyeleti díj		-422 150 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-139 028 Ft
Könyvvizsgálói díj		-705 440 Ft
Tranzakciós ktg.		-40 158 Ft
Könyvelési díj		-583 055 Ft
II. Összesen Költségek		-6 635 175 Ft
III. Nettó eszközérték		3 926 857 054 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		408 948 056
	HU0000711296	408 948 056
	HU0000715248	1 671 034 617
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,994685
	HU0000711296	1,994685
	HU0000715248	1,861801
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök		

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

1. Az Alapkezelő

Amundi Alapkezelő Zrt.
1011 Budapest, Fő utca 14.
Telefon: 577-4200
Fax: 577-4250

**2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹
Az UniCredit Bank Fiókhálózata**

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

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvi úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvi 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
Oktogon 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, Kőrösi 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 vezér téri 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, Nagykőrösi 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. (Vértes 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 Szentes, 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

Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:

- ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkorli ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.

- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

1123 Budapest Alkotás utca 50.

Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

Private Banking fiókok	Fiók nyitva tartás							Pénztár Nyitva tartás						
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Budapest - 1054, Akadémia u. 6.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Budapest - 1037, Montevidéó 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, Távirda 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