

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2023 Augusztus hónapra

*2023.augusztus 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

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		19 897 314 158 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 125 259 015 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 271 673 140 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		12 325 228 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		159 330 909 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		26 542 079 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>23 492 444 529 Ft</b>
Különadó		-1 785 156 Ft
Alapkezelő díja		-20 869 725 Ft
Letétkezelő díja		-3 570 309 Ft
Felügyeleti díj		-1 231 239 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 785 154 Ft
Tranzakciós ktg.		-138 008 Ft
Könyvelési díj		-260 577 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-30 347 093 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>23 462 097 436 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>2 863 351 086</b>
	HU0000706635	<b>1 057 153 890</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>5,851618</b>
	HU0000706635	<b>6,344260</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Rugalmas Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapír		4 745 554 982 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		455 280 750 Ft
Külföldi állampapír, külföldi vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 542 006 400 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alapok		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		12 626 230 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		41 055 498 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-50 280 082 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 746 243 778 Ft</b>
Különadó		-589 241 Ft
Alapkezelő díja		-2 889 622 Ft
Letétkezelő díja		-824 937 Ft
Felügyeleti díj		-406 007 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-589 239 Ft
Tranzakciós ktg.		-49 803 Ft
Könyvelési díj		-231 624 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 287 398 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 739 956 380 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000722681	<b>3 702 950 032</b>
	HU0000722673	<b>2 124 460 864</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000722681	<b>1,177317</b>
	HU0000722673	<b>1,120477</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		58 899 963 290 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		5 024 462 790 Ft
Kollektív befektetési eszközök		3 441 419 821 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 819 185 749 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-849 695 410 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		132 804 055 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>70 468 140 295 Ft</b>
Különadó		-5 349 615 Ft
Alapkezelő díja		-55 200 690 Ft
Letétkezelő díja		-8 024 422 Ft
Felügyeleti díj		-3 688 901 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Vezető forgalmazói		-3 230 951 Ft
Könyvelési díj		-318 483 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-76 519 987 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>70 391 620 308 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701909	13 854 291 766
	HU0000704168	1 242 129 101
	HU0000706627	37 577 134
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701909	4,640762
	HU0000704168	4,765731
	HU0000706627	4,723545
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

## II. Regionális piacok

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		
Magyar részvények		12 915 840 983 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		24 166 972 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-10 750 152 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 929 257 803 Ft</b>
Különadó		-893 474 Ft
Alapkezelő díja		-16 062 732 Ft
Letétkezelő díja		-1 786 945 Ft
Felügyeleti díj		-616 238 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Vezető forgalmazói díj		-893 473 Ft
Tranzakciós ktg.		-198 000 Ft
Könyvelési díj		-361 912 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-21 519 699 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 907 738 104 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	407 440 977
	HU0000709811	242 302 581
	HU0000718218	1 193 387 338
	HU0000732482	395 725 204
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	5,671295
	HU0000709811	6,329797
	HU0000732482	5,673160
	HU0000718218	5,713385

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	41,36%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	24,45%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	23,64%

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

\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2023.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		648 536 794 Ft
Magyar részvények		1 880 452 824 Ft
Cseh részvények		1 047 654 663 Ft
Lengyel részvények		3 622 610 878 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		1 989 284 782 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		112 757 663 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 978 971 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>9 303 276 575 Ft</b>
Különadó		-804 051 Ft
Alapkezelő díja		-8 889 862 Ft
Letétkezelő díja		-2 733 772 Ft
Felügyeleti díj		-554 081 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-29 202 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-804 052 Ft
Könyvelési díj		-376 389 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-14 898 334 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>9 288 378 241 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>213 968 816</b>
	HU0000706668	<b>416 961 283</b>
	HU0000718184	<b>12 036 091</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>12,835726</b>
	HU0000706668	<b>15,315526</b>
	HU0000718184	<b>12,957008</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		

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

### III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

<b>Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		1 391 617 400 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		240 450 751 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		9 047 701 482 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		5 095 905 974 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		146 206 231 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		20 630 962 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>15 942 512 800 Ft</b>
Különadó		-1 328 131 Ft
Alapkezelő díja		-22 285 118 Ft
Letétkezelő díja		-2 656 262 Ft
Felügyeleti díj		-915 163 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-115 515 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 328 130 Ft
Könyvelési díj		-376 389 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-29 711 633 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>15 912 801 167 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 960 648 464</b>
	HU0000718200	<b>673 975 710</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>4,365511</b>
	HU0000718200	<b>4,433480</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle)	LU0129459060	18,16%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	16,89%
Ishares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	14,91%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		213 455 159 Ft
Nyugat-európai részvények		38 273 695 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 223 277 874 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 325 840 349 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		188 759 030 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		91 529 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 989 697 636 Ft</b>
Különadó		-335 746 Ft
Alapkezelő díja		-5 770 363 Ft
Letétkezelő díja		-682 911 Ft
Felügyeleti díj		-235 225 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-103 212 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-341 458 Ft
Könyvelési díj		-361 912 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 537 752 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 981 159 884 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>8 167 126</b>
	HU0000702014	<b>1 466 375 844</b>
	HU0000718192	<b>51 793 218</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>2,921544</b>
	HU0000702014	<b>2,605484</b>
	HU0000718192	<b>2,638972</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	28,24%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	16,47%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	11,36%
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL&GAS UCITS ETF	DE000A0H08M3	11,32%

<b>*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitéttőség:</b>		<b>100,00%</b>
---	--	----------------



## V. Globális alap

<b>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar és külföldi állampapír		
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		423 844 762 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		2 738 881 755 Ft
Európa		194 217 225 Ft
Kelet-Közép Európa		2 549 279 309 Ft
Fejlődő		826 568 435 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		5 395 967 137 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 937 376 838 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		3 514 975 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		147 535 021 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 659 675 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>22 215 525 782 Ft</b>
Különadó		-1 188 177 Ft
Alapkezelő díja		-28 473 191 Ft
Letétkezelő díja		-5 775 395 Ft
Felügyeleti díj		-1 326 052 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-244 530 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 925 133 Ft
Könyvelési díj		-332 959 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-39 972 362 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>22 175 553 420 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	4 645 833 119
	HU0000701941	196 797 758
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	4,572020
	HU0000701941	4,749595

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	20,32%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	12,35%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,33%

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

<b>Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		48 703 628 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		521 853 054 Ft
Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap		0 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		15 130 239 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		297 356 540 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök		0 Ft
Részvény fókuszú eszközök		476 395 802 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		22 430 967 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-1 868 515 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 380 001 715 Ft</b>
Különadó		-117 955 Ft
Alapkezelő díja		-2 141 093 Ft
Letétkezelő díja		-238 502 Ft
Felügyeleti díj		-82 160 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-64 106 Ft
Vezető forgalmazó díja		-119 252 Ft
Könyvelési díj		-260 577 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 730 570 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 376 271 145 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>869 515 662</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,582802</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)	LU2031984854	

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

<b>Amundi My Portfolio Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök		
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 481 824 753 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 197 546 903 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		68 468 797 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		53 335 447 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-5 599 002 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 795 576 898 Ft</b>
Különadó		-168 769 Ft
Alapkezelő díja		-3 568 099 Ft
Letétkezelő díja		-378 429 Ft
Felügyeleti díj		-162 930 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-236 518 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-260 577 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 483 747 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 790 093 151,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>2 074 812 161</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,344745</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)	LU2040440823	13,78%
Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle)	LU0757433437	13,24%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	12,22%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	10,55%

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

<b>Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		62 608 195 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 487 927 503 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 420 333 508 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		43 553 989 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-3 386 901 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 011 036 294 Ft</b>
Különadó		-138 585 Ft
Alapkezelő díja		-3 611 419 Ft
Letétkezelő díja		-258 236 Ft
Felügyeleti díj		-177 782 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-258 138 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-231 624 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 387 209 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 005 649 085,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 362 845 712</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,272046</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	41,22%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	49,50%

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

<b>Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		96 320 300 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 148 207 026 Ft
Pénz- és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 269 224 197 Ft
Részvények		222 746 657 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		37 586 163 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		478 172 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 774 562 515 Ft</b>
Különadó		-215 044 Ft
Alapkezelő díja		-5 592 307 Ft
Letétkezelő díja		-390 948 Ft
Felügyeleti díj		-278 446 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 902 Ft
Vezető forgalmazói díj		-404 351 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-231 624 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 835 547 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 766 726 968,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>3 941 999 593</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,209215</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	40,45%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	35,23%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	12,37%

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

<b>Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		62 608 195 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 596 458 351 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 483 494 329 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		35 614 103 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-798 596 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 177 376 382 Ft</b>
Különadó		-235 799 Ft
Alapkezelő díja		-3 788 817 Ft
Letétkezelő díja		-307 092 Ft
Felügyeleti díj		-186 489 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-3 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-270 764 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-231 624 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 730 510 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 171 645 872,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000726211	<b>2 860 714 715</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000726211	<b>1,108690</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	50,34%
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI ETF	LU1437018168	13,47%
AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI ETF	LU1806495575	13,34%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	13,11%

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

## VI. Abszolút hozam alapok

<b>Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap</b>		
Magyar állampapír		717 544 433 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		529 101 703 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		532 146 096 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 011 910 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		402 090 191 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		215 588 710 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-121 583 772 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 280 899 271 Ft</b>
Különadó		-194 181 Ft
Alapkezelő díja		-2 802 307 Ft
Letétkezelő díja		-388 363 Ft
Felügyeleti díj		-133 739 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-200 025 Ft
Vezető forgalmazói díj		-194 178 Ft
Sikerdíj		-4 713 688 Ft
Könyvelési díj		-376 389 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 709 795 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 271 189 476 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>1 321 666 287</b>
	HU0000712666	<b>358 055 794</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,348446</b>
	HU0000712666	<b>1,365692</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 461 567 312 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		160 673 525 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 572 340 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		240 497 674 Ft
Részvény		336 112 890 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		92 449 477 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 439 396 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 319 553 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 293 753 375 Ft</b>
Különadó		-276 380 Ft
Alapkezelő díja		-3 598 997 Ft
Letétkezelő díja		-238 675 Ft
Felügyeleti díj		-190 373 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-232 031 Ft
Könyvvizsgálói díj		-706 925 Ft
Tranzakciós ktg.		-77 510 Ft
Könyvelési díj		-260 577 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 581 468 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 288 171 907 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>408 948 056</b>
	HU0000715248	<b>1 451 967 027</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>1,855761</b>
	HU0000715248	<b>1,741956</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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



**1. Az Alapkezelő**

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

**2. Forgalmazók és forgalmazási helyek<sup>1</sup>  
Az UniCredit Bank Fiókhálózata**

---

<sup>1</sup> 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
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, Kőrösi Csoma sétatny 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
<b>Vidéki fiókok</b>		
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 Szentese, 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 ügynöklísta tartalmaz, amely elérhető a [www.erstebroker.hu](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.

- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://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, Távirdu 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