

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2024 Április hónapra

2024.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 Magyar Kötvény Alap		
Magyar állampapír		24 605 008 781 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 620 380 779 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		1 916 453 028 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 139 666 337 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-22 201 100 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		30 308 605 Ft
Lekötött betét		0 Ft
I. Összesen eszközök		31 289 616 430 Ft
Különadó		-1 304 314 Ft
Alapkezelő díja		-30 099 520 Ft
Letétkezelő díja		-5 374 521 Ft
Felügyeleti díj		-3 666 149 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 304 313 Ft
Tranzakciós ktg.		-68 194 Ft
Könyvelési díj		-647 693 Ft
II. Összesen Költségek		-43 485 933 Ft
III. Nettó eszközérték		31 246 130 497 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701834	4 019 917 313
	HU0000706635	978 263 909
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701834	6,144175
	HU0000706635	6,692523
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		7 930 809 286 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 915 447 916 Ft
Külföldi állampapír, külföldi vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		689 413 079 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alapok		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		13 425 610 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		818 727 337 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-12 158 362 Ft
I. Összesen eszközök		11 355 664 866 Ft
Különadó		-471 784 Ft
Alapkezelő díja		-7 283 422 Ft
Letétkezelő díja		-1 358 164 Ft
Felügyeleti díj		-1 307 252 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-471 781 Ft
Tranzakciós ktg.		-65 194 Ft
Könyvelési díj		-580 411 Ft
II. Összesen Költségek		-12 559 237 Ft
III. Nettó eszközérték		11 343 105 629 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000722681	3 995 986 169
	HU0000722673	5 264 198 688
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000722681	1,265096
	HU0000722673	1,194446
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:	100,10%
---	----------------

Amundi Óvatos Kötvény Alap		
Hazai állampapírok		66 167 278 806 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		11 039 939 020 Ft
Kollektív befektetési eszközök		14 696 026 824 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 066 137 925 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		130 447 285 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-629 315 Ft
I. Összesen eszközök		101 099 200 545 Ft
Különadó		-4 179 476 Ft
Alapkezelő díja		-81 937 653 Ft
Letétkezelő díja		-11 072 193 Ft
Felügyeleti díj		-11 401 464 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Vezető forgalmazói		-3 341 740 Ft
Könyvelési díj		-803 334 Ft
II. Összesen Költségek		-113 757 089 Ft
III. Nettó eszközérték		100 985 443 456 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701909	19 110 493 187
	HU0000704168	1 294 950 218
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701909	4,939861
	HU0000704168	5,083027
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%

II. Regionális piacok

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		15 908 764 014 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		15 710 540 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		61 290 523 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		15 985 765 077 Ft
Különadó		-636 999 Ft
Alapkezelő díja		-19 471 364 Ft
Letétkezelő díja		-2 572 514 Ft
Felügyeleti díj		-1 742 142 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Vezető forgalmazói díj		-637 001 Ft
Tranzakciós ktg.		-89 500 Ft
Könyvelési díj		-904 258 Ft
II. Összesen Költségek		-27 075 007 Ft
III. Nettó eszközérték		15 958 690 070 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701842	403 332 628
	HU0000709811	231 596 255
	HU0000718218	1 253 718 317
	HU0000732482	395 725 204
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701842	6,855596
	HU0000709811	7,718040
	HU0000732482	6,926589
	HU0000718218	6,911528

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
OTP részvény	HU0000061726	41,33%
MOL (125) részvény	HU0000153937	23,10%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	20,71%

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2024.04.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
---	--	--

Amundi Közép-Európai Részvény Alap		
Magyar állampapír		629 562 795 Ft
Magyar részvények		2 175 173 868 Ft
Cseh részvények		1 201 900 040 Ft
Lengyel részvények		4 074 138 865 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 151 167 621 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		253 566 966 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-76 582 118 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		11 408 928 037 Ft
Különadó		-458 076 Ft
Alapkezelő díja		-10 328 988 Ft
Letétkezelő díja		-3 112 013 Ft
Felügyeleti díj		-1 227 283 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-455 375 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-458 076 Ft
Könyvelési díj		-937 899 Ft
II. Összesen Költségek		-17 998 939 Ft
III. Nettó eszközérték		11 390 929 098 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000701891	224 334 765
	HU0000706668	396 850 797
	HU0000718184	14 081 520
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		
	HU0000701891	15,904817
	HU0000706668	19,142295
	HU0000718184	16,070045

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 Devizarésztvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		1 164 553 205 Ft
Külföldi részvények (elsősorban USA)		347 716 389 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		10 734 609 409 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		6 091 232 707 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 163 648 951 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		33 065 799 Ft
I. Összesen eszközök		19 534 826 460 Ft
Különadó		-801 982 Ft
Alapkezelő díja		-26 441 956 Ft
Letétkezelő díja		-3 243 938 Ft
Felügyeleti díj		-2 133 477 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-8 000 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-801 982 Ft
Könyvelési díj		-937 899 Ft
II. Összesen Költségek		-35 390 463 Ft
III. Nettó eszközérték		19 499 435 997 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000701883	3 029 894 531
	HU0000718200	855 106 695
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000701883	5,000311
	HU0000718200	5,085941

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle)	LU0129459060	18,03%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	16,87%
Ishares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	15,70%

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

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		209 581 808 Ft
Nyugat-európai részvények		46 570 127 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 598 926 176 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		1 243 480 915 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		149 186 261 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-90 113 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		4 247 655 174 Ft
Különadó		-170 977 Ft
Alapkezelő díja		-5 876 970 Ft
Letétkezelő díja		-712 368 Ft
Felügyeleti díj		-478 470 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 462 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-174 351 Ft
Könyvelési díj		-904 258 Ft
II. Összesen Költségek		-9 370 085 Ft
III. Nettó eszközérték		4 238 285 089 Ft
IV. Befektetési jegyek száma		
	HU0000706676	8 167 126
	HU0000702014	1 381 764 734
	HU0000718192	59 124 906
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706676	3,297238
	HU0000702014	2,921053
	HU0000718192	2,962335

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	30,11%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	20,66%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	12,07%
ISHARES CORE MSCI EUROPE	US46434V7385	11,82%

*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		462 974 354 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		3 017 350 045 Ft
Európa		220 437 925 Ft
Kelet-Közép Európa		2 934 211 589 Ft
Fejlődő		397 455 018 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		6 639 381 926 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 640 927 058 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		16 090 020 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		422 779 317 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		22 486 015 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		23 774 093 267 Ft
Különadó		-584 305 Ft
Alapkezelő díja		-28 858 509 Ft
Letétkezelő díja		-5 948 372 Ft
Felügyeleti díj		-2 673 947 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-52 425 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-975 812 Ft
Könyvelési díj		-836 976 Ft
II. Összesen Költségek		-40 951 575 Ft
III. Nettó eszközérték		23 733 141 692 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000706643	4 498 191 138
	HU0000701941	191 363 690
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000706643	5,052132
	HU0000701941	5,265824

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	20,02%
VANGUARD S and P 500 ETF	US9229083632	13,06%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	12,71%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,25%

*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		61 975 364 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		454 183 832 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		18 910 712 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		201 124 478 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		908 007 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök		0 Ft
Részvény fókuszú eszközök		470 107 357 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		117 134 769 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		87 903 463 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		1 412 247 982 Ft
Különadó		-56 359 Ft
Alapkezelő díja		-2 043 450 Ft
Letétkezelő díja		-227 479 Ft
Felügyeleti díj		-150 769 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 425 Ft
Vezető forgalmazó díja		-57 125 Ft
Könyvelési díj		-647 693 Ft
II. Összesen Költségek		-4 252 529 Ft
III. Nettó eszközérték		1 407 995 453 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000710348	809 609 598
	HU0000710413	-
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000710348	1,739104
	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	18,11%

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		1 197 629 700 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 602 450 293 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		0 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		23 081 043 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		3 321 790 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		391 790 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 826 874 616 Ft
Különadó		-76 046 Ft
Alapkezelő díja		-3 502 419 Ft
Letétkezelő díja		-380 850 Ft
Felügyeleti díj		-325 991 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-116 747 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-647 693 Ft
II. Összesen Költségek		-6 076 975 Ft
III. Nettó eszközérték		2 820 797 641,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000717418	1 965 515 870
		0
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000717418	1,435144

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	35,22%
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B (Fund Settle)	IE00BK5X5F39	27,02%
CPR INVEST HYDROGEN Z SOROZAT	LU2517015124	15,94%
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG Z sorozat	LU2085675358	13,85%

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		1 519 107 769 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 359 972 330 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		15 272 007 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 921 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 894 362 027 Ft
Különadó		-63 080 Ft
Alapkezelő díja		-3 326 794 Ft
Letétkezelő díja		-194 605 Ft
Felügyeleti díj		-333 034 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói díj		-118 813 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-580 411 Ft
II. Összesen Költségek		-5 637 966 Ft
III. Nettó eszközérték		2 888 724 061,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721931	2 116 384 566
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721931	1,364933

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	52,59%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	40,45%

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

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 400 872 288 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 354 585 247 Ft
Részvények		247 725 037 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		140 575 564 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		992 062 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 144 750 198 Ft
Különadó		-121 910 Ft
Alapkezelő díja		-5 985 006 Ft
Letétkezelő díja		-349 602 Ft
Felügyeleti díj		-587 172 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 231 Ft
Vezető forgalmazói díj		-213 753 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-580 411 Ft
II. Összesen Költségek		-8 872 314 Ft
III. Nettó eszközérték		5 135 877 884,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000721949	3 742 246 317
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000721949	1,372405

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	41,86%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	31,22%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	12,34%

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

Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 642 164 874 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 387 502 953 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		179 582 680 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 589 695 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		598 570 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		3 215 438 772 Ft
Különadó		-117 766 Ft
Alapkezelő díja		-3 716 146 Ft
Letétkezelő díja		-237 156 Ft
Felügyeleti díj		-364 272 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói díj		-132 717 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-580 411 Ft
II. Összesen Költségek		-6 169 697 Ft
III. Nettó eszközérték		3 209 269 075,00 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000726211	2 618 852 565
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000726211	1,225449

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	51,17%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	11,37%

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		309 006 992 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		624 144 887 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		201 374 835 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		4 911 104 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		794 480 078 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		302 260 730 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 495 534 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		2 241 674 160 Ft
Különadó		-91 578 Ft
Alapkezelő díja		-2 644 421 Ft
Letétkezelő díja		-371 016 Ft
Felügyeleti díj		-254 084 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-422 182 Ft
Vezető forgalmazói díj		-91 576 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-937 899 Ft
II. Összesen Költségek		-5 833 985 Ft
III. Nettó eszközérték		2 235 840 175 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711353	1 165 425 402
	HU0000712666	350 801 598
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711353	1,469863
	HU0000712666	1,490370
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		2 346 466 160 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		271 403 338 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF)		551 808 248 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		257 378 100 Ft
Részvény		1 216 554 917 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		398 651 464 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-32 130 633 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		475 517 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
I. Összesen eszközök		5 010 607 111 Ft
Különadó		-194 512 Ft
Alapkezelő díja		-5 350 348 Ft
Letétkezelő díja		-330 802 Ft
Felügyeleti díj		-486 331 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-171 403 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 021 229 Ft
Tranzakciós ktg.		-500 427 Ft
Könyvelési díj		-647 693 Ft
II. Összesen Költségek		-8 702 745 Ft
III. Nettó eszközérték		5 001 904 366 Ft
IV. Befektetési jegyek száma	HU0000711296	408 948 056
	HU0000715248	2 165 172 478
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	HU0000711296	2,064192
	HU0000715248	1,920289
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 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
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 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, 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