

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2023 December hónapra

*2023.december 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		24 567 671 648 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 708 486 609 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		2 543 747 352 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 107 149 494 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-16 581 944 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		35 046 506 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>29 945 519 665 Ft</b>
Különadó		-3 235 744 Ft
Alapkezelő díja		-25 902 212 Ft
Letétkezelő díja		-4 384 995 Ft
Felügyeleti díj		-2 241 603 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-3 235 743 Ft
Tranzakciós ktg.		-43 000 Ft
Könyvelési díj		-448 355 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-40 086 712 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>29 905 432 953 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>3 670 986 473</b>
	HU0000706635	<b>978 263 909</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,317088</b>
	HU0000706635	<b>6,864700</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		7 179 721 490 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		790 911 027 Ft
Külföldi állampapír, külföldi vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 730 960 622 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alapok		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		3 305 795 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		460 376 998 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-58 075 900 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 107 200 032 Ft</b>
Különadó		-1 108 871 Ft
Alapkezelő díja		-4 958 710 Ft
Letétkezelő díja		-1 056 887 Ft
Felügyeleti díj		-768 935 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 108 868 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 000 Ft
Könyvelési díj		-398 538 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 019 869 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 097 180 163 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000722681	<b>4 244 355 554</b>
	HU0000722673	<b>3 981 410 370</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000722681	<b>1,259217</b>
	HU0000722673	<b>1,193702</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>
---	--	----------------

**Amundi Óvatos Kötvény Alap**

<b>Hazai állampapírok</b>			65 476 393 405 Ft
<b>Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>			10 678 163 315 Ft
<b>Kollektív befektetési eszközök</b>			8 293 721 744 Ft
<b>Pénzpiaci betét</b>			0 Ft
<b>Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)</b>			5 428 111 455 Ft
<b>Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege</b>			1 201 405 023 Ft
<b>Pénzpiaci hitel felvétele</b>			0 Ft
<b>Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye</b>			-31 198 640 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>			<b>91 046 596 302 Ft</b>
<b>Különadó</b>			-10 114 540 Ft
<b>Alapkezelő díja</b>			-67 970 443 Ft
<b>Letétkezelő díja</b>			-10 214 476 Ft
<b>Felügyeleti díj</b>			-7 007 582 Ft
<b>Könyvvizsgálói díj</b>			-595 060 Ft
<b>Vezető forgalmazói</b>			-6 088 794 Ft
<b>Könyvelési díj</b>			-547 990 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>			<b>-102 538 885 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>			<b>90 944 057 417 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>			
	HU0000701909		17 579 576 248
	HU0000704168		1 135 333 892
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>			
	HU0000701909		4,851220
	HU0000704168		4,986777
<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		0 Ft
Magyar részvények		14 050 249 905 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 875 184 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		625 979 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>14 054 751 068 Ft</b>
Különadó		-1 646 389 Ft
Alapkezelő díja		-16 757 384 Ft
Letétkezelő díja		-2 186 377 Ft
Felügyeleti díj		-1 140 034 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 646 388 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 000 Ft
Könyvelési díj		-622 716 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-24 648 348 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>14 030 102 720 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>388 079 085</b>
	HU0000709811	<b>235 748 337</b>
	HU0000718218	<b>1 227 730 955</b>
	HU0000732482	<b>395 725 204</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>6,133566</b>
	HU0000709811	<b>6,875066</b>
	HU0000732482	<b>6,165914</b>
	HU0000718218	<b>6,181323</b>

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

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

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2023.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt		
--	--	--

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		646 022 885 Ft
Magyar részvények		1 869 666 094 Ft
Cseh részvények		1 106 698 187 Ft
Lengyel részvények		4 071 760 023 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		2 532 092 126 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 662 204 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		411 708 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 260 313 227 Ft</b>
Különadó		-1 196 499 Ft
Alapkezelő díja		-8 894 540 Ft
Letétkezelő díja		-2 720 151 Ft
Felügyeleti díj		-828 712 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-206 108 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 196 501 Ft
Könyvelési díj		-647 624 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-16 285 195 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 244 028 032 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>209 560 341</b>
	HU0000706668	<b>406 903 820</b>
	HU0000718184	<b>12 013 750</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>14,442679</b>
	HU0000706668	<b>17,306755</b>
	HU0000718184	<b>14,585854</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		1 161 594 315 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		261 596 719 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		9 551 737 548 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		5 500 006 430 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		441 996 325 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		7 370 464 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>16 924 301 801 Ft</b>
Különadó		-1 968 197 Ft
Alapkezelő díja		-21 717 100 Ft
Letétkezelő díja		-2 597 709 Ft
Felügyeleti díj		-1 362 341 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-81 884 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 968 197 Ft
Könyvelési díj		-647 624 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-30 938 112 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>16 893 363 689 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 932 142 436</b>
	HU0000718200	<b>743 911 481</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>4,580371</b>
	HU0000718200	<b>4,655210</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle)	LU0129459060	18,15%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	17,16%
Ishares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	17,03%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		210 433 373 Ft
Nyugat-európai részvények		46 126 521 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 287 327 134 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 280 589 987 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		220 257 099 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 388 229 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 047 122 343 Ft</b>
Különadó		-470 993 Ft
Alapkezelő díja		-5 345 816 Ft
Letétkezelő díja		-630 264 Ft
Felügyeleti díj		-331 953 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-58 917 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-479 715 Ft
Könyvelési díj		-622 716 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 535 434 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 038 586 909 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	8 167 126
	HU0000702014	1 414 590 405
	HU0000718192	54 435 994
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	3,072049
	HU0000702014	2,730715
	HU0000718192	2,767540

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	29,11%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	17,29%
ISHARES CORE MSCI EUROPE	US46434V7385	13,76%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	11,83%

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



## V. Globális alap

<b>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar és külföldi állampapír		0 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		436 330 895 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		2 817 531 452 Ft
Európa		203 061 866 Ft
Kelet-Közép Európa		2 649 321 723 Ft
Fejlődő		857 261 612 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		5 616 803 069 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 700 331 807 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		37 936 510 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		243 869 211 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		348 252 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>22 562 796 397 Ft</b>
Különadó		-1 601 487 Ft
Alapkezelő díja		-26 334 139 Ft
Letétkezelő díja		-5 364 050 Ft
Felügyeleti díj		-1 879 976 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-110 851 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 716 075 Ft
Könyvelési díj		-572 899 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-39 174 537 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>22 523 621 860 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	<b>4 444 648 154</b>
	HU0000701941	<b>191 402 080</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	<b>4,850245</b>
	HU0000701941	<b>5,046911</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	21,64%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	12,51%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,72%

<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		0 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		64 262 581 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		452 523 374 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		16 319 627 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		268 744 769 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 340 260 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök		0 Ft
Részvény fókuszú eszközök		440 324 722 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		33 831 063 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-18 868 845 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 258 477 551 Ft</b>
Különadó		-105 730 Ft
Alapkezelő díja		-1 852 975 Ft
Letétkezelő díja		-214 080 Ft
Felügyeleti díj		-73 633 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 079 559 Ft
Tranzakciós ktg.		-108 468 Ft
Vezető forgalmazó díja		-107 041 Ft
Könyvelési díj		-320 108 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 861 594 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 254 615 957 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>791 114 960</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,585883</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	17,65%

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

<b>Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 682 447 022 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 167 281 494 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		0 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 481 929 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		69 443 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 673 980 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 852 953 868 Ft</b>
Különadó		-180 309 Ft
Alapkezelő díja		-3 362 236 Ft
Letétkezelő díja		-360 947 Ft
Felügyeleti díj		-236 962 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 934 Ft
Vezető forgalmazói díj		-342 354 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-448 355 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 581 157 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 847 372 711,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>2 008 906 851</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,417374</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	43,97%
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B (Fund Settle)	IE00BK5X5F39	23,66%
CPR INVEST HYDROGEN Z SOROZAT	LU2517015124	11,59%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND Z EUR HEDGED	LU2279408756	10,13%

<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		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 440 239 205 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 359 465 803 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		73 281 296 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 126 377 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 870 859 927 Ft</b>
Különadó		-180 339 Ft
Alapkezelő díja		-3 196 845 Ft
Letétkezelő díja		-183 614 Ft
Felügyeleti díj		-242 640 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-6 000 Ft
Vezető forgalmazói díj		-350 663 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-398 538 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 153 699 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 865 706 228,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 176 427 995</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,316702</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	40,59%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	50,26%

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

<b>Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 285 033 892 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 275 306 512 Ft
Részvények		165 945 439 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		152 414 505 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-7 171 305 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 871 529 043 Ft</b>
Különadó		-297 348 Ft
Alapkezelő díja		-5 356 778 Ft
Letétkezelő díja		-304 835 Ft
Felügyeleti díj		-398 583 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-17 483 Ft
Vezető forgalmazói díj		-575 835 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-398 538 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 944 460 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 863 584 583,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>3 736 256 318</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,301727</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	41,92%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	33,81%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	12,97%

<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		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 582 808 820 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 459 566 282 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		36 416 397 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-7 930 785 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		6 113 690 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 076 974 404 Ft</b>
Különadó		-329 141 Ft
Alapkezelő díja		-3 450 962 Ft
Letétkezelő díja		-226 210 Ft
Felügyeleti díj		-262 923 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-48 934 Ft
Vezető forgalmazói díj		-379 952 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-398 538 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 691 720 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 071 282 684,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000726211	<b>2 653 713 739</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000726211	<b>1,157353</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	51,54%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	13,45%
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI ETF	LU1437018168	13,44%
AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI ETF	LU1806495575	13,27%

<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		719 276 265 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		603 827 543 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		223 797 014 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		10 444 658 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		600 155 292 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		119 974 661 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-758 921 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 276 716 512 Ft</b>
Különadó		-273 789 Ft
Alapkezelő díja		-2 562 577 Ft
Letétkezelő díja		-359 150 Ft
Felügyeleti díj		-189 497 Ft
Könyvvizsgálói díj		-595 060 Ft
Tranzakciós ktg.		-209 046 Ft
Vezető forgalmazói díj		-273 788 Ft
Sikerdíj		-30 610 300 Ft
Könyvelési díj		-647 624 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-35 720 831 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 240 995 681 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>1 227 520 235</b>
	HU0000712666	<b>345 614 504</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,420453</b>
	HU0000712666	<b>1,439064</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:		118,18%
---	--	---------

<b>Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 477 028 600 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		159 917 615 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		105 128 840 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		243 063 503 Ft
Részvény		461 744 288 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		151 991 662 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		235 264 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 579 012 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 602 688 784 Ft</b>
Különadó		-288 786 Ft
Alapkezelő díja		-3 807 672 Ft
Letétkezelő díja		-241 747 Ft
Felügyeleti díj		-198 927 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-244 009 Ft
Könyvvizsgálói díj		-1 079 559 Ft
Tranzakciós ktg.		-143 353 Ft
Könyvelési díj		-320 108 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 324 161 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 596 364 623 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000711296	408 948 056
	HU0000715248	1 556 192 352
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000711296	1,928553
	HU0000715248	1,804203
<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
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
<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 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](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