

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2024 Május hónapra

*2024.május 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 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

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		16 017 014 907 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 639 303 954 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		3 262 717 711 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		436 974 782 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-118 854 453 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		81 111 482 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>23 318 268 383 Ft</b>
Különadó		-2 594 579 Ft
Alapkezelő díja		-28 781 837 Ft
Letétkezelő díja		-5 189 158 Ft
Felügyeleti díj		-1 785 307 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 594 579 Ft
Tranzakciós ktg.		-144 660 Ft
Könyvelési díj		-674 805 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-42 292 317 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>23 275 976 066 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>2 685 500 257</b>
	HU0000706635	<b>962 018 661</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,233528</b>
	HU0000706635	<b>6,793876</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		6 574 315 624 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 975 170 966 Ft
Külföldi állampapír, külföldi vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 362 535 193 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alapok		680 474 041 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		46 959 422 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		710 410 764 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-413 894 968 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 935 971 042 Ft</b>
Különadó		-947 566 Ft
Alapkezelő díja		-7 322 039 Ft
Letétkezelő díja		-1 326 592 Ft
Felügyeleti díj		-652 178 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-947 563 Ft
Tranzakciós ktg.		-159 344 Ft
Könyvelési díj		-606 239 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-12 488 913 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 923 482 129 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000722681	<b>3 650 947 798</b>
	HU0000722673	<b>5 183 592 761</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000722681	<b>1,279082</b>
	HU0000722673	<b>1,206426</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>100,10%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		59 298 611 669 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		18 299 473 001 Ft
Kollektív befektetési eszközök		14 655 710 334 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		729 095 040 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-19 909 181 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		222 625 651 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>93 185 606 514 Ft</b>
Különadó		-8 348 528 Ft
Alapkezelő díja		-81 509 413 Ft
Letétkezelő díja		-10 853 087 Ft
Felügyeleti díj		-5 745 620 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Vezető forgalmazói		-6 669 074 Ft
Könyvelési díj		-840 792 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-114 493 906 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>93 071 112 608 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	<b>17 400 360 819</b>
	HU0000704168	<b>1 278 581 424</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	<b>4,972722</b>
	HU0000704168	<b>5,118141</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>

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		6 589 404 383 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 874 520 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		186 650 446 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-16 354 201 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 764 575 148 Ft</b>
Különadó		-1 136 215 Ft
Alapkezelő díja		-6 815 629 Ft
Letétkezelő díja		-2 272 430 Ft
Felügyeleti díj		-780 708 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 136 217 Ft
Tranzakciós ktg.		-90 500 Ft
Könyvelési díj		-943 641 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 702 732 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 750 872 416 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	<b>329 204 430</b>
	HU0000709811	<b>231 596 255</b>
	HU0000732482	<b>395 725 204</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	<b>6,815202</b>
	HU0000709811	<b>7,681016</b>
	HU0000732482	<b>6,894641</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	39,79%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	22,46%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	20,34%

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

<b>* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2024.05.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</b>
---

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		489 451 355 Ft
Magyar részvények		2 078 324 376 Ft
Cseh részvények		1 215 140 347 Ft
Lengyel részvények		4 071 965 884 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 182 574 839 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		284 023 006 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		80 197 254 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 401 677 061 Ft</b>
Különadó		-952 584 Ft
Alapkezelő díja		-11 250 492 Ft
Letétkezelő díja		-3 238 786 Ft
Felügyeleti díj		-656 275 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-132 054 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-952 584 Ft
Könyvelési díj		-977 924 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-18 688 091 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 382 988 970 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701891	<b>222 351 150</b>
	HU0000706668	<b>396 919 689</b>
	HU0000718184	<b>150 511</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701891	<b>16,244160</b>
	HU0000706668	<b>19,572248</b>
	HU0000718184	<b>16,414857</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
ERSTE EUR	AT0000652011	10,19%

<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

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		1 001 784 475 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		395 629 712 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		7 648 675 763 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		4 386 169 483 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		698 448 723 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-32 050 072 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>14 098 658 084 Ft</b>
Különadó		-1 622 448 Ft
Alapkezelő díja		-26 873 143 Ft
Letétkezelő díja		-3 244 899 Ft
Felügyeleti díj		-1 116 605 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-126 975 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 622 449 Ft
Könyvelési díj		-977 924 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-36 111 835 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>14 062 546 249 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 784 002 474</b>
	HU0000718200	<b>718 315</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>5,049872</b>
	HU0000718200	<b>5,137349</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	18,44%
JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle)	LU0129459060	18,35%
Ishares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	12,45%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		205 745 741 Ft
Nyugat-európai részvények		47 227 566 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 265 511 736 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 286 002 107 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		172 996 239 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-5 161 757 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 972 321 632 Ft</b>
Különadó		-349 254 Ft
Alapkezelő díja		-6 120 557 Ft
Letétkezelő díja		-712 429 Ft
Felügyeleti díj		-245 198 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-42 184 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-356 217 Ft
Könyvelési díj		-943 641 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 296 872 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 963 024 760 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	<b>8 167 126</b>
	HU0000702014	<b>1 315 741 321</b>
	HU0000718192	<b>558 669</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	<b>3,377643</b>
	HU0000702014	<b>2,989756</b>
	HU0000718192	<b>3,032493</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	15,79%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	15,18%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	14,74%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	13,29%
ISHARES CORE MSCI EUROPE	US46434V7385	13,24%

<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		1 233 591 158 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		2 956 470 266 Ft
Európa		225 469 867 Ft
Kelet-Közép Európa		2 992 898 183 Ft
Fejlődő		390 879 669 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		7 085 894 854 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 470 184 266 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		71 793 300 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		169 895 736 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-120 726 951 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>24 476 350 348 Ft</b>
Különadó		-1 201 990 Ft
Alapkezelő díja		-30 457 182 Ft
Letétkezelő díja		-6 012 508 Ft
Felügyeleti díj		-1 379 903 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-71 238 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 004 170 Ft
Könyvelési díj		-875 075 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-42 529 458 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>24 433 820 890 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>4 580 294 247</b>
	HU0000701941	<b>191 763 583</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>5,111407</b>
	HU0000701941	<b>5,329864</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	19,29%
VANGUARD S and P 500 ETF	US9229083632	13,12%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	12,10%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	11,17%

<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		66 824 415 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		120 143 429 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		38 161 676 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		273 370 993 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		3 792 868 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök		0 Ft
Részvény fókuszú eszközök		762 458 456 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		229 131 065 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-71 864 980 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 422 017 922 Ft</b>
Különadó		-115 829 Ft
Alapkezelő díja		-2 164 713 Ft
Letétkezelő díja		-235 692 Ft
Felügyeleti díj		-81 167 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-232 504 Ft
Vezető forgalmazó díja		-117 848 Ft
Könyvelési díj		-674 805 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 149 950 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 417 867 972 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>818 091 090</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,733142</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>		
ISHARES MSCI INDIA ETF	IE00BZCQB185	13,02%
AMUNDI MSCI CHINA ETF	LU1841731745	11,42%

<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		918 821 834 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 924 416 345 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		0 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		565 531 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		100 069 443 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		2 419 200 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		-50 112 873 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 896 179 480 Ft</b>
Különadó		-161 094 Ft
Alapkezelő díja		-3 647 233 Ft
Letétkezelő díja		-381 315 Ft
Felügyeleti díj		-164 057 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-20 684 Ft
Vezető forgalmazói díj		-238 321 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-674 805 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 814 901 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 890 364 579,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>1 961 391 464</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,473630</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B (Fund Settle)	IE00BK5X5F39	30,35%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	24,69%
CPR INVEST HYDROGEN Z SOROZAT	LU2517015124	19,52%
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG Z sorozat	LU2085675358	16,71%

<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		1 531 473 327 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 375 789 811 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		22 937 749 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-639 993 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 929 560 894 Ft</b>
Különadó		-128 527 Ft
Alapkezelő díja		-3 458 293 Ft
Letétkezelő díja		-193 860 Ft
Felügyeleti díj		-166 796 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói díj		-242 323 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-606 239 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 323 430 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 924 237 464,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 124 547 269</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,376405</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	52,37%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	40,40%

<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		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 441 734 618 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 385 777 805 Ft
Részvények		292 792 818 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		148 564 636 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		15 933 417 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 284 803 294 Ft</b>
Különadó		-248 211 Ft
Alapkezelő díja		-6 220 319 Ft
Letétkezelő díja		-349 454 Ft
Felügyeleti díj		-300 043 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-11 684 Ft
Vezető forgalmazói díj		-435 907 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-606 239 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 699 249 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 276 104 045,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>3 762 991 929</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,402103</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	41,57%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	30,85%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	12,14%

<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		1 686 301 426 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 392 376 895 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		175 968 178 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 414 841 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		6 459 920 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 267 521 260 Ft</b>
Különadó		-239 383 Ft
Alapkezelő díja		-3 841 259 Ft
Letétkezelő díja		-237 162 Ft
Felügyeleti díj		-185 768 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói díj		-269 905 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-606 239 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 907 108 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 261 614 152,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000726211	<b>2 620 267 843</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000726211	<b>1,244764</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	11,32%

<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		197 330 719 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		875 236 320 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		270 195 818 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		13 844 365 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		535 152 791 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		387 337 283 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		4 689 918 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 283 787 214 Ft</b>
Különadó		-187 184 Ft
Alapkezelő díja		-2 755 190 Ft
Letétkezelő díja		-374 371 Ft
Felügyeleti díj		-128 873 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-414 738 Ft
Vezető forgalmazói díj		-187 182 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-977 924 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 552 854 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 278 234 360 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>1 158 123 320</b>
	HU0000712666	<b>367 481 062</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,488254</b>
	HU0000712666	<b>1,509336</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:		100,00%
---	--	---------

<b>Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 014 428 870 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		956 786 189 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		655 856 619 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		257 047 751 Ft
Részvény		1 327 852 150 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		601 783 169 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		32 545 388 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		4 439 981 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 850 740 117 Ft</b>
Különadó		-425 223 Ft
Alapkezelő díja		-6 486 631 Ft
Letétkezelő díja		-378 005 Ft
Felügyeleti díj		-293 299 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-378 513 Ft
Könyvvizsgálói díj		-527 392 Ft
Tranzakciós ktg.		-381 058 Ft
Könyvelési díj		-674 805 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 544 926 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 841 195 191 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>408 948 056</b>
	HU0000715248	<b>2 557 376 716</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>2,097137</b>
	HU0000715248	<b>1,948706</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
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 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