

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2024 November hónapra

*2024.november 29.*

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		10 516 083 917 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 499 896 781 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		4 258 070 281 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		270 557 948 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-296 202 771 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-30 034 056 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>18 218 372 100 Ft</b>
Különadó		-1 540 507 Ft
Alapkezelő díja		-16 412 010 Ft
Letétkezelő díja		-3 081 010 Ft
Felügyeleti díj		-1 058 746 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-1 540 507 Ft
Tranzakciós ktg.		-39 894 Ft
Könyvelési díj		-362 027 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-24 563 108 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>18 193 808 992 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701834	<b>2 015 162 626</b>
	HU0000706635	<b>643 403 173</b>
	HU0000734868	<b>24 351 281</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701834	<b>6,632414</b>
	HU0000706635	<b>7,253824</b>
	HU0000734868	<b>6,623174</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>103,90%</b>

<b>Amundi Rugalmas Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapír		4 279 708 926 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 935 296 041 Ft
Külföldi állampapír, külföldi vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 311 778 594 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alapok		2 211 735 854 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-68 438 890 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		1 115 451 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		413 857 578 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-136 597 914 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 948 455 640 Ft</b>
Különadó		-870 198 Ft
Alapkezelő díja		-7 207 118 Ft
Letétkezelő díja		-1 218 280 Ft
Felügyeleti díj		-599 243 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-870 195 Ft
Tranzakciós ktg.		-113 470 Ft
Könyvelési díj		-325 662 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 732 573 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 936 723 067 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000722681	3 113 477 523
	HU0000722673	4 463 879 614
	HU0000734876	630 100 882
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000722681	1,386381
	HU0000722673	1,299846
	HU0000734876	1,298042
<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>104,29%</b>
---	----------------

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		57 566 112 643 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		13 093 453 832 Ft
Kollektív befektetési eszközök		19 421 250 914 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 459 321 168 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-295 161 231 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		-750 850 343 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>90 494 126 983 Ft</b>
Különadó		-7 498 765 Ft
Alapkezelő díja		-73 918 302 Ft
Letétkezelő díja		-9 748 395 Ft
Felügyeleti díj		-5 161 596 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Vezető forgalmazói		-5 998 671 Ft
Könyvelési díj		-452 128 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-103 306 264 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>90 390 820 719 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	13 586 089 340
	HU0000704168	1 043 116 853
	HU0000734850	2 795 743 428
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	5,179105
	HU0000704168	5,338520
	HU0000734850	5,171555
<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>101,92%</b>
--	--	----------------

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		6 587 571 672 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		14 623 008 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 480 354 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 604 675 034 Ft</b>
Különadó		-599 039 Ft
Alapkezelő díja		-6 293 435 Ft
Letétkezelő díja		-1 198 080 Ft
Felügyeleti díj		-412 257 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Vezető forgalmazói díj		-599 041 Ft
Tranzakciós ktg.		-101 500 Ft
Könyvelési díj		-506 676 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 238 435 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 594 436 599 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	<b>349 721 455</b>
	HU0000709811	<b>231 332 684</b>
	HU0000732482	<b>235 725 204</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	<b>7,736166</b>
	HU0000709811	<b>8,775536</b>
	HU0000732482	<b>7,885729</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	42,87%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	20,71%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	20,59%

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

**\* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2024.11.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt**

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		1 114 066 183 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
Magyar részvények		2 523 921 318 Ft
Cseh részvények		1 256 012 767 Ft
Lengyel részvények		3 603 471 901 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 781 820 877 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		159 226 732 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		14 120 436 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>12 452 640 214 Ft</b>
Különadó		-992 120 Ft
Alapkezelő díja		-11 009 851 Ft
Letétkezelő díja		-3 373 207 Ft
Felügyeleti díj		-683 153 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-489 464 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-992 121 Ft
Könyvelési díj		-524 858 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-18 593 181 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>12 434 047 033 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>246 976 378</b>
	HU0000706668	<b>403 570 087</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>16,885285</b>
	HU0000706668	<b>20,476692</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		675 570 380 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz		249 732 250 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		423 310 015 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 384 618 766 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		10 425 629 433 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		668 741 999 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-22 912 549 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>18 804 690 294 Ft</b>
Különadó		-1 405 460 Ft
Alapkezelő díja		-24 011 757 Ft
Letétkezelő díja		-2 810 922 Ft
Felügyeleti díj		-968 733 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakációs ktg.		-191 121 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 405 460 Ft
Könyvelési díj		-524 858 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-31 846 718 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>18 772 843 576 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>3 067 431 466</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>6,120053</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Ishares MSCI USA ESG SCREENED	IE00BFNM3G45	18,47%
JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle)	LU0129459060	17,37%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	16,64%
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF	IE000KXCXR3	15,54%

		<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		144 531 729 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		1 170 077 436 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		2 675 899 211 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		174 614 964 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 866 628 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 161 256 712 Ft</b>
Különadó		-331 521 Ft
Alapkezelő díja		-5 521 149 Ft
Letétkezelő díja		-677 460 Ft
Felügyeleti díj		-233 149 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-69 470 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-338 733 Ft
Könyvelési díj		-506 676 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 206 565 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 153 050 147 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>8 167 126</b>
	HU0000702014	<b>1 341 418 043</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>3,490999</b>
	HU0000702014	<b>3,074760</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	20,28%
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	IE00B4K48X80	19,40%
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	15,33%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	13,00%

<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		2 324 706 359 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		249 732 250 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		2 181 212 724 Ft
Európa		238 845 788 Ft
Kelet-Közép Európa		3 156 577 659 Ft
Fejlődő		432 297 452 Ft
Ingatlan		200 439 153 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		10 328 829 815 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 388 745 334 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-42 126 226 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		454 455 286 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 463 987 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>28 910 251 607 Ft</b>
Különadó		-1 635 445 Ft
Alapkezelő díja		-33 022 841 Ft
Letétkezelő díja		-6 769 003 Ft
Felügyeleti díj		-1 553 997 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-105 470 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-2 256 335 Ft
Könyvelési díj		-470 310 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-46 341 808 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>28 863 909 799 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>4 877 660 332</b>
	HU0000701941	<b>186 376 106</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>5,690289</b>
	HU0000701941	<b>5,948262</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
VANGUARD S and P 500 ETF	US9229083632	12,60%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	10,63%

<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		15 027 336 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		107 458 957 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		69 320 892 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		414 965 528 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		150 208 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök		0 Ft
Részvény fókuszú eszközök		845 785 929 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		38 300 604 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-21 680 622 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 469 328 832 Ft</b>
Különadó		-114 229 Ft
Alapkezelő díja		-2 034 028 Ft
Letétkezelő díja		-239 915 Ft
Felügyeleti díj		-82 576 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-141 964 Ft
Vezető forgalmazó díja		-119 958 Ft
Könyvelési díj		-362 027 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 623 104 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 465 705 728 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>789 953 755</b>
	HU0000710348	
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>1,855432</b>
	HU0000710348	
	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 (ie)	IE00BZCQB185	14,32%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND Z USD	LU2098275816	10,15%

<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</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		819 130 604 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 328 920 125 Ft
Árúpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		0 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		37 511 979 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-20 584 273 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		47 320 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 165 025 755 Ft</b>
Különadó		-209 759 Ft
Alapkezelő díja		-3 683 100 Ft
Letétkezelő díja		-404 131 Ft
Felügyeleti díj		-173 900 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói díj		-252 582 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-362 027 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 613 906 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 159 411 849,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>1 937 741 450</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,630461</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B (Fund Settle)	IE00BK5X5F39	33,13%
CPR INVEST HYDROGEN Z SOROZAT	LU2517015124	21,38%
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG Z sorozat	LU2085675358	19,20%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	16,82%

<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		292 090 927 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 690 860 996 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 217 109 686 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		3 007 154 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		6 077 065 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		
Pénzpiaci hitel felvétele		
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 209 145 828 Ft</b>
Különadó		-155 072 Ft
Alapkezelő díja		-3 509 386 Ft
Letétkezelő díja		-205 670 Ft
Felügyeleti díj		-177 019 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-16 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-257 086 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-325 662 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 174 802 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 203 971 026,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 096 629 692</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,528153</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	33,25%
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	52,77%

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

<b>Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		571 857 810 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 966 973 268 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 488 147 824 Ft
Részvények		330 756 280 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		37 237 560 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 078 047 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 404 050 789 Ft</b>
Különadó		-306 883 Ft
Alapkezelő díja		-6 869 710 Ft
Letétkezelő díja		-415 303 Ft
Felügyeleti díj		-338 983 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-36 894 Ft
Vezető forgalmazói díj		-492 019 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-325 662 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 313 861 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 394 736 928,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>3 943 045 731</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,621776</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	43,23%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	22,64%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	14,28%

<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		2 327 130 433 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 361 637 192 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		164 078 882 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-41 603 938 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		256 810 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 811 499 379 Ft</b>
Különadó		-259 574 Ft
Alapkezelő díja		-4 108 571 Ft
Letétkezelő díja		-267 319 Ft
Felügyeleti díj		-205 051 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói díj		-297 766 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-325 662 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 992 350 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 805 507 029,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000726211	<b>2 719 182 677</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000726211	<b>1,399504</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	51,25%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	12,46%

<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		236 433 945 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		727 094 899 Ft
Tőzsei határidős pozíció		421 393 Ft
Részvény		354 178 284 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		253 789 906 Ft
Árupiac		
Deviza határidős pozíció eredménye		-23 897 850 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		693 140 053 Ft
Óvadékba adott értékpapír		64 633 730 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		227 807 065 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-40 572 469 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 493 028 956 Ft</b>
Különadó		-199 265 Ft
Alapkezelő díja		-2 791 234 Ft
Letétkezelő díja		-398 534 Ft
Felügyeleti díj		-137 223 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-522 930 Ft
Vezető forgalmazói díj		-199 264 Ft
Sikerdíj		-7 612 796 Ft
Könyvelési díj		-524 858 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-12 914 511 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 480 114 445 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>1 095 639 015</b>
	HU0000712666	<b>513 904 083</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,533708</b>
	HU0000712666	<b>1,556173</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 kitettség:		<b>108,60%</b>
--	--	----------------

<b>Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 306 401 765 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		566 521 565 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		2 813 728 751 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		279 918 742 Ft
Részvény		1 086 802 792 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		470 584 911 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-17 575 689 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		89 893 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-735 174 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 505 737 556 Ft</b>
Különadó		-602 520 Ft
Alapkezelő díja		-8 451 878 Ft
Letétkezelő díja		-535 776 Ft
Felügyeleti díj		-414 800 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-552 775 Ft
Könyvvizsgálói díj		-528 407 Ft
Tranzakciós ktg.		-187 121 Ft
Könyvelési díj		-362 027 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 635 304 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 494 102 252 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000711296	<b>408 948 056</b>
	HU0000715248	<b>3 271 322 190</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000711296	<b>2,185900</b>
	HU0000715248	<b>2,017589</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 körüti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Köbányai fiók	1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest, Fehérvári út 23.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest, Váci út 20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Őrs vezértéri fiók	1148 Budapest, Őrs 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
Pólus 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
Pestszékesbányai 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. (Vértess 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 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, Montevideo 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, Plac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Távirda u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva