

# **Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára**

2022 Április hónapra

*2022. április 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

| Amundi Magyar Kötvény Alap                                                                                           |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Magyar állampapír                                                                                                    |              | 6 602 159 831 Ft         |
| Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                  |              | 1 544 261 900 Ft         |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz                                                                 |              | 0 Ft                     |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap      |              | 1 765 297 677 Ft         |
| Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)                                                                                |              | 228 607 444 Ft           |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                                                                              |              | -1 850 527 Ft            |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye                                                                          |              | -13 723 101 Ft           |
| Lekötött betét                                                                                                       |              | 300 052 083 Ft           |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                                                                                          |              | <b>10 424 805 307 Ft</b> |
| Különadó                                                                                                             |              | -415 614 Ft              |
| Alapkezelő díja                                                                                                      |              | -7 850 602 Ft            |
| Letétkezelő díja                                                                                                     |              | -1 735 719 Ft            |
| Felügyeleti díj                                                                                                      |              | -1 231 652 Ft            |
| Könyvvizsgálói díj                                                                                                   |              | -708 112 Ft              |
| Vezető forgalmazói jutalék                                                                                           |              | -415 612 Ft              |
| Tranzakciós ktg.                                                                                                     |              | -1 500 Ft                |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                                                                                        |              | <b>-12 358 811 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                                                                                        |              | <b>10 412 446 496 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                                                                                  | HU0000701834 | <b>1 123 174 236</b>     |
|                                                                                                                      | HU0000706635 | <b>773 577 264</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>                                                              | HU0000701834 | <b>5,327526</b>          |
|                                                                                                                      | HU0000706635 | <b>5,724970</b>          |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök |              |                          |

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

| Amundi Rugalmas Kötvény Alap                                                                                                |              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Hazai állampapír                                                                                                            |              | 2 585 258 214 Ft        |
| Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                         |              | 603 895 850 Ft          |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap             |              | 2 496 333 750 Ft        |
| Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök                                                                  |              | -10 071 201 Ft          |
| Lekötött betét                                                                                                              |              | 800 138 889 Ft          |
| Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)                                                                                       |              | 150 061 908 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                                                                                     |              | -2 948 773 Ft           |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                                                                                                 |              | <b>6 622 668 637 Ft</b> |
| Különadó                                                                                                                    |              | -264 558 Ft             |
| Alapkezelő díja                                                                                                             |              | -1 136 302 Ft           |
| Letétkezelő díja                                                                                                            |              | -771 380 Ft             |
| Felügyeleti díj                                                                                                             |              | -762 791 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                                                                                          |              | -708 112 Ft             |
| Vezető forgalmazói jutalék                                                                                                  |              | -264 557 Ft             |
| Tranzakciós ktg.                                                                                                            |              | -5 500 Ft               |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                                                                                               |              | <b>-3 913 200 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                                                                                               |              | <b>6 618 755 437 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                                                                                         | HU0000722681 | <b>5 966 053 349</b>    |
|                                                                                                                             | HU0000722673 | <b>623 145 154</b>      |
|                                                                                                                             | HU0000722459 | <b>15 763 003</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>                                                                     | HU0000722681 | <b>1,005241</b>         |
|                                                                                                                             | HU0000722673 | <b>0,972221</b>         |
|                                                                                                                             | HU0000722459 | <b>0,989657</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                                                                                                               |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Hazai állampapírok                                                                                                                       |              | 6 121 812 665 Ft        |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                            |              | 599 534 107 Ft          |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök                                                                                   |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét                                                                                                                          |              | 1 700 295 139 Ft        |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                                                                                                   |              | 776 541 147 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                                                                                                  |              | -9 920 884 Ft           |
| Pénzpiaci hitel felvétele                                                                                                                |              | 0 Ft                    |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye                                                                                              |              | -3 020 335 Ft           |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                                                                                                              |              | <b>9 185 241 839 Ft</b> |
| Különadó                                                                                                                                 |              | -364 792 Ft             |
| Alapkezelő díja                                                                                                                          |              | -5 752 967 Ft           |
| Letétkezelő díja                                                                                                                         |              | -1 214 548 Ft           |
| Felügyeleti díj                                                                                                                          |              | -774 323 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                                                                                                       |              | -708 112 Ft             |
| Vezető forgalmazói                                                                                                                       |              | -150 637 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                                                                                                            |              | <b>-8 965 379 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                                                                                                            |              | <b>9 176 276 460 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                                                                                                      | HU0000701909 | 2 296 010 338           |
|                                                                                                                                          | HU0000704168 | 2 803 073               |
|                                                                                                                                          | HU0000706627 | 50 696 202              |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>                                                                                  | HU0000701909 | 3,904603                |
|                                                                                                                                          | HU0000704168 | 3,993659                |
|                                                                                                                                          | HU0000706627 | 3,946520                |
| <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

| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap                 |              |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                       |              | 0 Ft                    |
| Magyar részvények                                       |              | 7 157 043 466 Ft        |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 4 696 477 Ft            |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                    |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | 18 187 825 Ft           |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              |                         |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>7 179 927 768 Ft</b> |
| Különadó                                                |              | -277 633 Ft             |
| Alapkezelő díja                                         |              | -9 710 023 Ft           |
| Letétkezelő díja                                        |              | -1 130 704 Ft           |
| Felügyeleti díj                                         |              | -839 676 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft             |
| Vezető forgalmazói díj                                  |              | -277 633 Ft             |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -130 500 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-13 074 281 Ft</b>   |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>7 166 853 487 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000701842 | <b>470 586 008</b>      |
|                                                         | HU0000709811 | <b>204 923 040</b>      |
|                                                         | HU0000718218 | <b>875 348 908</b>      |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000701842 | <b>4,547785</b>         |
|                                                         | HU0000709811 | <b>4,988183</b>         |
|                                                         | HU0000718218 | <b>4,574788</b>         |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| OTP részvény                                                                | HU0000061726 | 34,49% |
| MOL (125 ) részvény                                                         | HU0000153937 | 30,28% |
| RICHTER GEDEON NYRT.                                                        | HU0000123096 | 22,36% |

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

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2022.04.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Amundi Közép-Európai Részvény Alap                      |              |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                       |              | 159 050 100 Ft          |
| Magyar részvények                                       |              | 1 647 713 971 Ft        |
| Cseh részvények                                         |              | 1 127 682 855 Ft        |
| Lengyel részvények                                      |              | 2 311 891 685 Ft        |
| Egyéb Kelet - közép európai részvények                  |              | 2 261 411 266 Ft        |
| Pénzpiaci betét                                         |              | 0 Ft                    |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye                        |              | 0 Ft                    |
| Határidős pozíciók nettó értéke                         |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 136 008 120 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | 159 308 181 Ft          |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>7 803 066 178 Ft</b> |
| Különadó                                                |              | -325 227 Ft             |
| Alapkezelő díja                                         |              | -7 964 057 Ft           |
| Letétkezelő díja                                        |              | -2 266 985 Ft           |
| Felügyeleti díj                                         |              | -965 683 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft             |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -694 138 Ft             |
| Vezető forgalmazói jutalék                              |              | -325 227 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-13 249 429 Ft</b>   |
|                                                         |              |                         |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>7 789 816 749 Ft</b> |
|                                                         |              |                         |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000701891 | <b>275 720 142</b>      |
|                                                         | HU0000706668 | <b>354 004 199</b>      |
|                                                         | HU0000718184 | <b>9 514 052</b>        |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000701891 | <b>11,121817</b>        |
|                                                         | HU0000706668 | <b>13,041355</b>        |
|                                                         | HU0000718184 | <b>11,205859</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

| Amundi USA Devizarésztvény Alapok Alapja                |              |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Magyar állampapír                                       |              | 112 171 483 Ft           |
| Külföldi részvények ( elsősorban USA )                  |              | 0 Ft                     |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye        |              | 5 358 401 826 Ft         |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                 |              | 7 979 201 679 Ft         |
| Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)                   |              | 749 406 265 Ft           |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye             |              | 0 Ft                     |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                     |
| Pénzpiaci betét                                         |              | 0 Ft                     |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | 19 126 181 Ft            |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>14 218 307 434 Ft</b> |
| Különadó                                                |              | -564 176 Ft              |
| Alapkezelő díja                                         |              | -18 884 369 Ft           |
| Letétkezelő díja                                        |              | -2 293 059 Ft            |
| Felügyeleti díj                                         |              | -1 508 071 Ft            |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft              |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -393 662 Ft              |
| Vezetőforgalmazói díj                                   |              | -564 176 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-24 915 625 Ft</b>    |
|                                                         |              |                          |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>14 193 391 809 Ft</b> |
|                                                         |              |                          |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000701883 | <b>2 913 210 857</b>     |
|                                                         | HU0000706684 | <b>69 496</b>            |
|                                                         | HU0000718200 | <b>443 481 258</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000701883 | <b>4,221347</b>          |
|                                                         | HU0000706684 | <b>4,670403</b>          |
|                                                         | HU0000718200 | <b>4,273895</b>          |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| AMUNDI INDEX MSCI USA SRI                                                   | LU1861136247 | 19,15% |
| Ishares MSCI USA SRI UCITS ETF                                              | IE00BYVJRR92 | 18,23% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)                                        | LU2031987014 | 17,53% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD)                             | LU2031986800 | 10,60% |

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

| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja           |              |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                       |              | 81 112 129 Ft           |
| Nyugat-európai részvények                               |              |                         |
| Külföldi vállalati kötvény                              |              | 0 Ft                    |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye        |              | 2 592 709 545 Ft        |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                 |              | 1 372 546 791 Ft        |
| Pénzpiaci betét                                         |              | 0 Ft                    |
| Határidős pozíciók nettó értéke                         |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 363 559 161 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | -46 304 400 Ft          |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>4 363 623 226 Ft</b> |
| Különadó                                                |              | -170 081 Ft             |
| Alapkezelő díja                                         |              | -5 825 734 Ft           |
| Letétkezelő díja                                        |              | -706 026 Ft             |
| Felügyeleti díj                                         |              | -494 028 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft             |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -25 627 Ft              |
| Vezetőforgalmazói díj                                   |              | -172 445 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-8 102 053 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>4 355 521 173 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000706676 | <b>8 243 912</b>        |
|                                                         | HU0000702014 | <b>1 706 084 122</b>    |
|                                                         | HU0000718192 | <b>36 435 991</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000706676 | <b>2,750480</b>         |
|                                                         | HU0000702014 | <b>2,486006</b>         |
|                                                         | HU0000718192 | <b>2,511560</b>         |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z                                         | LU1880408379 | 26,31% |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z                                              | LU1880392607 | 14,98% |
| Invesco STX Europe 600 Optimised Travel &Leisure ETF                        | IE00B5MJYC95 | 11,62% |
| AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY                                               | FR0010930644 | 10,76% |
|                                                                             |              |        |

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

## V. Globális alap

| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja                  |              |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Magyar és külföldi állampapír                           |              |                          |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok           |              | 427 285 558 Ft           |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye             |              |                          |
| Globalis                                                |              | 2 496 234 486 Ft         |
| Európa                                                  |              | 152 235 915 Ft           |
| Kelet-Közép Európa                                      |              | 2 810 460 566 Ft         |
| Fejlődő                                                 |              | 620 081 539 Ft           |
| Amerika                                                 |              |                          |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                 |              | 8 419 678 766 Ft         |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye              |              | 11 542 846 679 Ft        |
| Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye             |              | 0 Ft                     |
| Magyar részvények                                       |              | 0 Ft                     |
| Külföldi részvények                                     |              | 0 Ft                     |
| Pénzügyi betét                                          |              | 0 Ft                     |
| Határidős pozíciók nettó értéke                         |              | -90 684 437 Ft           |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 1 146 082 839 Ft         |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                 |              | -37 189 751 Ft           |
| Pénzügyi hitel felvétele                                |              | 0 Ft                     |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>27 487 032 160 Ft</b> |
| Különadó                                                |              | -827 168 Ft              |
| Alapkezelő díja                                         |              | -31 692 201 Ft           |
| Letétkezelő díja                                        |              | -6 879 736 Ft            |
| Felügyeleti díj                                         |              | -3 167 666 Ft            |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft              |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -295 654 Ft              |
| Vezetőforgalmazói jutalék                               |              | -1 105 867 Ft            |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-44 676 404 Ft</b>    |
|                                                         |              |                          |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>27 442 355 756 Ft</b> |
|                                                         |              |                          |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000706643 | <b>5 954 016 312</b>     |
|                                                         | HU0000701941 | <b>230 010 470</b>       |
|                                                         |              |                          |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000706643 | <b>4,432318</b>          |
|                                                         | HU0000701941 | <b>4,574844</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> |

| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja                                                                                |              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                                                                                           |              | 0 Ft                    |
| Külföldi állampapír                                                                                                         |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét                                                                                                             |              | 0 Ft                    |
| Részvény                                                                                                                    |              |                         |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye                                                                                 |              |                         |
| Fejlődő Piacok                                                                                                              |              | 433 747 284 Ft          |
| Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap                                                                        |              | 0 Ft                    |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap                                                                   |              | 192 493 737 Ft          |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok                                                                            |              | 419 127 563 Ft          |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye                                                                                 |              |                         |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                                                                                     |              |                         |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök                                                                                      |              | 53 956 196 Ft           |
| Részvény fókuszú eszközök                                                                                                   |              | 610 441 307 Ft          |
| Óvadékba adott értékpapír                                                                                                   |              | 0 Ft                    |
| Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)                                                                                       |              | 99 356 893 Ft           |
| Úton lévő tételek egyenlege                                                                                                 |              | -16 762 502 Ft          |
| Pénzpiaci hitel felvétele                                                                                                   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                                                                                                 |              | <b>1 792 360 478 Ft</b> |
| Különadó                                                                                                                    |              | -62 531 Ft              |
| Alapkezelő díja                                                                                                             |              | -2 297 735 Ft           |
| Letétkezelő díja                                                                                                            |              | -297 924 Ft             |
| Felügyeleti díj                                                                                                             |              | -212 929 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                                                                                          |              | -708 112 Ft             |
| Tranzakciós ktg.                                                                                                            |              | -107 822 Ft             |
| Vezető forgalmazó díja                                                                                                      |              | -71 543 Ft              |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                                                                                               |              | <b>-3 758 596 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                                                                                               |              | <b>1 788 601 882 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                                                                                         | HU0000710348 | <b>1 037 394 217</b>    |
|                                                                                                                             | HU0000710413 | -                       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>                                                                     | HU0000710348 | <b>1,724129</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> |  |  |
|                                                                                    |  |  |

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

| Amundi My Portfolio Alapok Alapja                       |              |                            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Hazai állampapírok és pénzüpi eszközök                  |              | 0 Ft                       |
| Kollektív befektetési eszközök                          |              | 0 Ft                       |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok        |              | 2 002 614 456 Ft           |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok          |              | 1 228 985 710 Ft           |
| Árúpiaci befektetési alapok                             |              | 0 Ft                       |
| Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok           |              | 80 131 080 Ft              |
| Ingatlan befektetési alapok                             |              | 0 Ft                       |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 89 678 482 Ft              |
| Úton lévő tételek egyenlege                             |              | 30 162 Ft                  |
| Óvadékba adott értékpapír                               |              | 0 Ft                       |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye             |              | 0 Ft                       |
| Pénzüpi hitel felvétele                                 |              | 0 Ft                       |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>3 401 439 890 Ft</b>    |
| Különadó                                                |              | -91 452 Ft                 |
| Alapkezelő díja                                         |              | -3 528 162 Ft              |
| Letétkezelő díja                                        |              | -451 688 Ft                |
| Felügyeleti díj                                         |              | -391 654 Ft                |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft                |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -14 314 Ft                 |
| Vezető forgalmazói díj                                  |              | -135 697 Ft                |
| Sikerdíj                                                |              | 0 Ft                       |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-5 321 079 Ft</b>       |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>3 396 118 811,00 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000717418 | <b>2 628 770 190</b>       |
|                                                         |              | <b>0</b>                   |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000717418 | <b>1,291904</b>            |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat                                      | HU0000722681 | 17,75% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR)                                        | LU2040440823 | 11,54% |

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

| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja                   |              |                            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 |              | 0 Ft                       |
| Bankbetét                                               |              | 0 Ft                       |
| Kollektív befektetési értékpapírok                      |              | 0 Ft                       |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok          |              | 2 020 789 815 Ft           |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok        |              | 1 760 263 221 Ft           |
| Részvények                                              |              | 0 Ft                       |
| Származtatott eszközök                                  |              | 0 Ft                       |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 245 446 296 Ft             |
| Úton lévő tételek egyenlege                             |              | -14 269 757 Ft             |
| Óvadékba adott értékpapír                               |              | 0 Ft                       |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye             |              | 0 Ft                       |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                       |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>4 012 229 575 Ft</b>    |
| Különadó                                                |              | -91 619 Ft                 |
| Alapkezelő díja                                         |              | -4 529 430 Ft              |
| Letétkezelő díja                                        |              | -334 540 Ft                |
| Felügyeleti díj                                         |              | -460 563 Ft                |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft                |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -6 000 Ft                  |
| Vezető forgalmazói díj                                  |              | -161 765 Ft                |
| Sikerdíj                                                |              | 0 Ft                       |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-6 292 029 Ft</b>       |
|                                                         |              |                            |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>4 005 937 546,00 Ft</b> |
|                                                         |              |                            |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000721931 | <b>3 300 391 236</b>       |
|                                                         |              |                            |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000721931 | <b>1,213777</b>            |
|                                                         |              |                            |

|                                                                                    |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b> |              |        |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat                                             | HU0000722681 | 37,55% |
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT                                             | LU1746648465 | 50,44% |

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

| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja       |              |                            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 |              | 0 Ft                       |
| Bankbetét                                               |              | 0 Ft                       |
| Kollektív befektetési értékpapírok                      |              |                            |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok          |              | 3 163 118 773 Ft           |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok        |              | 2 935 646 304 Ft           |
| Részvények                                              |              | 0 Ft                       |
| Származtatott eszközök                                  |              | 0 Ft                       |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 212 870 770 Ft             |
| Úton lévő tételek egyenlege                             |              | -15 243 474 Ft             |
| Óvadékba adott értékpapír                               |              | 0 Ft                       |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye             |              | 0 Ft                       |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                       |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>6 296 392 373 Ft</b>    |
| Különadó                                                |              | -140 374 Ft                |
| Alapkezelő díja                                         |              | -7 212 805 Ft              |
| Letétkezelő díja                                        |              | -539 410 Ft                |
| Felügyeleti díj                                         |              | -757 088 Ft                |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft                |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -7 500 Ft                  |
| Vezető forgalmazói díj                                  |              | -257 603 Ft                |
| Sikerdíj                                                |              | 0 Ft                       |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-9 622 892 Ft</b>       |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>6 286 769 481,00 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000721949 | <b>5 392 308 211</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000721949 | <b>1,165877</b>            |

|                                                                                    |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b> |              |        |
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT                                               | HU0000706635 | 28,66% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat                                             | HU0000722681 | 18,03% |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT                                        | LU1746648036 | 50,31% |

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

| Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja            |              |                            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 |              | 0 Ft                       |
| Bankbetét                                               |              | 0 Ft                       |
| Kollektív befektetési értékpapírok                      |              |                            |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok          |              | 1 936 048 836 Ft           |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok        |              | 1 546 665 315 Ft           |
| Részvények                                              |              | 0 Ft                       |
| Származtatott eszközök                                  |              | 0 Ft                       |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                  |              | 379 738 498 Ft             |
| Úton lévő tételek egyenlege                             |              | 1 918 069 Ft               |
| Óvadékba adott értékpapír                               |              | 0 Ft                       |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye             |              | 0 Ft                       |
| Pénzpiaci hitel felvétele                               |              | 0 Ft                       |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                             |              | <b>3 864 370 718 Ft</b>    |
| Különadó                                                |              | -132 071 Ft                |
| Alapkezelő díja                                         |              | -4 298 181 Ft              |
| Letétkezelő díja                                        |              | -350 303 Ft                |
| Felügyeleti díj                                         |              | -431 208 Ft                |
| Könyvvizsgálói díj                                      |              | -708 112 Ft                |
| Tranzakciós ktg.                                        |              | -4 500 Ft                  |
| Vezető forgalmazói díj                                  |              | -153 505 Ft                |
| Sikerdíj                                                |              | 0 Ft                       |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                           |              | <b>-6 077 880 Ft</b>       |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                           |              | <b>3 858 292 838,00 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                     | HU0000726211 | <b>3 552 231 454</b>       |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b> | HU0000726211 | <b>1,086160</b>            |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT                                         | LU2265521208 | 50,18% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat                                      | HU0000722681 | 13,95% |

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

## VI. Abszolút hozam alapok

| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap                                                                                    |              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                                                                                           |              | 1 227 635 400 Ft        |
| Külföldi állampapír                                                                                                         |              | 0 Ft                    |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél                                                                                          |              | 523 196 438 Ft          |
| Tőzsei határidős pozíció                                                                                                    |              | 0 Ft                    |
| Részvény                                                                                                                    |              | 414 965 972 Ft          |
| Nyíltvégű alapok befektetési jegye                                                                                          |              | 157 136 683 Ft          |
| Árupiac                                                                                                                     |              | 0 Ft                    |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye                                                                                 |              | -26 037 509 Ft          |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                                                                                     |              | 607 554 954 Ft          |
| Óvadékba adott értékpapír                                                                                                   |              | 0 Ft                    |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                                                                                      |              | 857 041 670 Ft          |
| Úton lévő tételek egyenlege                                                                                                 |              | 45 999 196 Ft           |
| Pénzpiaci betét                                                                                                             |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci hitel felvétele                                                                                                   |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                                                                                                 |              | <b>3 807 492 804 Ft</b> |
| Különadó                                                                                                                    |              | -154 618 Ft             |
| Alapkezelő díja                                                                                                             |              | -4 425 025 Ft           |
| Letétkezelő díja                                                                                                            |              | -645 518 Ft             |
| Felügyeleti díj                                                                                                             |              | -466 014 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                                                                                          |              | -708 112 Ft             |
| Tranzakciós ktg.                                                                                                            |              | -306 069 Ft             |
| Vezető forgalmazói díj                                                                                                      |              | -154 619 Ft             |
| Sikerdíj                                                                                                                    |              | 0 Ft                    |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                                                                                               |              | <b>-6 859 975 Ft</b>    |
|                                                                                                                             |              |                         |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                                                                                               |              | <b>3 800 632 829 Ft</b> |
|                                                                                                                             |              |                         |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                                                                                         | HU0000711353 | <b>2 317 903 392</b>    |
|                                                                                                                             | HU0000712666 | <b>809 605 591</b>      |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>                                                                     | HU0000711353 | <b>1,212069</b>         |
|                                                                                                                             | HU0000712666 | <b>1,224267</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 Explorer Abszolút Hozamú Alap                                                                                 |              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír                                                                                                    |              | 699 820 440 Ft          |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                        |              | 735 760 227 Ft          |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz                                                                 |              | 0 Ft                    |
| Pénzpiaci betét                                                                                                      |              | 0 Ft                    |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )                                                                              |              | 271 735 379 Ft          |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye                                                                                     |              | 231 701 701 Ft          |
| Részvény                                                                                                             |              | 939 704 395 Ft          |
| Tőzsdei határidős pozíciók                                                                                           |              | 7 448 120 Ft            |
| Árupiac                                                                                                              |              | 0 Ft                    |
| Óvadékba helyezett értékpapír                                                                                        |              | 137 843 420 Ft          |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)                                                                               |              | 641 936 407 Ft          |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege                                                                              |              | -55 371 089 Ft          |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye                                                                          |              | -7 672 844 Ft           |
| Pénzpiaci hitel felvétele                                                                                            |              | 0 Ft                    |
| <b>I. Összesen eszközök</b>                                                                                          |              | <b>3 602 906 156 Ft</b> |
| Különadó                                                                                                             |              | -143 399 Ft             |
| Alapkezelő díja                                                                                                      |              | -3 440 548 Ft           |
| Letétkezelő díja                                                                                                     |              | -291 157 Ft             |
| Felügyeleti díj                                                                                                      |              | -418 452 Ft             |
| Befektetési jegy forgalmazói jutalék                                                                                 |              | -125 357 Ft             |
| Könyvvizsgálói díj                                                                                                   |              | -708 112 Ft             |
| Tranzakciós ktg.                                                                                                     |              | -605 765 Ft             |
| <b>II. Összesen Költségek</b>                                                                                        |              | <b>-5 732 790 Ft</b>    |
| <b>III. Nettó eszközérték</b>                                                                                        |              | <b>3 597 173 366 Ft</b> |
| <b>IV. Befektetési jegyek száma</b>                                                                                  | HU0000711296 | <b>408 948 056</b>      |
|                                                                                                                      | HU0000715248 | <b>1 948 513 865</b>    |
| <b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>                                                              | HU0000711296 | <b>1,585007</b>         |
|                                                                                                                      | HU0000715248 | <b>1,513455</b>         |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök |              |                         |

|                                                                                                                                  |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |  | 109,80% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

## 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

| Fiók                         | Cím                                                      | Nyitva tartás                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Törökvésvéti fiók            | 1022 Budapest, Törökvésvéti út 30/a.                     | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Bécsi úti fiók               | 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.                             | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Mammut II. fiók              | 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)            | H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00              |
| Pesthidegkúti fiók           | 1028 Budapest, Hidegkúti út 167.                         | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Stop Shop fiók               | 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)                 | H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Lajos utcai fiók             | 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.                           | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Újpesti fiók                 | 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)            | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Alkotmány utcai fiók         | 1054 Budapest, Alkotmány u. 4.                           | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Ferenciek tere fiók          | 1054 Budapest, Ferenciek tere 2.                         | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szabadság téri fiók          | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.                        | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Deák téri fiók               | 1061 Budapest, Deák tér 6.                               | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nagymező utcai fiók          | 1065 Budapest, Nagymező u. 44.                           | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Oktagon fiók                 | 1067 Budapest, Teréz krt. 21.                            | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| József körúti fiók           | 1085 Budapest, József krt. 46.                           | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Blaha Lujza téri fiók        | 1088 Budapest, József krt. 13.                           | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Boráros téri fiók            | 1095 Budapest, Boráros tér 7.                            | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Lurdy-Ház fiók               | 1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)        | H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Köbányai fiók                | 1102 Budapest, Körsi 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 |
| Örs vezért 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, Nagykovácsi 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. (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 |
| Székszárdi fiók              | 7100 Székszárd, 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, Köszegi 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 |
| Szegedi – Kárázsi utcai fiók | 6720 Szeged, Kárázsi 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 |

<sup>1</sup> Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza.

**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, Montevideó 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, Táviráda 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    |