

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2024 Február hónapra

2024.február 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 kitétség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

## I. Hazai tőke és pénzpiac

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		27 251 176 224 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 619 965 577 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		942 579 158 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		759 664 540 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-15 700 746 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-36 295 075 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>32 521 389 678 Ft</b>
Különadó		-2 590 949 Ft
Alapkezelő díja		-29 414 972 Ft
Letétkezelő díja		-5 181 894 Ft
Felügyeleti díj		-1 785 066 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-2 590 948 Ft
Tranzakciós ktg.		-76 133 Ft
Könyvelési díj		-369 432 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-42 815 324 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>32 478 574 354 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701834	<b>4 098 136 996</b>
	HU0000706635	<b>978 263 909</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701834	<b>6,291292</b>
	HU0000706635	<b>6,844778</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>101,90%</b>

<b>Amundi Rugalmas Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapír		8 927 081 246 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 909 736 832 Ft
Külföldi állampapír, külföldi vállalati kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		621 532 003 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alapok		0 Ft
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		-34 533 294 Ft
Lekötött betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		340 055 281 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		27 108 903 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 790 980 971 Ft</b>
Különadó		-911 179 Ft
Alapkezelő díja		-6 967 936 Ft
Letétkezelő díja		-1 275 649 Ft
Felügyeleti díj		-628 170 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-911 176 Ft
Tranzakciós ktg.		-128 400 Ft
Könyvelési díj		-329 667 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-11 958 107 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 779 022 864 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000722681	<b>4 106 415 823</b>
	HU0000722673	<b>5 492 635 515</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000722681	<b>1,266194</b>
	HU0000722673	<b>1,197877</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>102,06%</b>
---	----------------

### Amundi Óvatos Kötvény Alap

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		71 260 647 495 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		9 111 012 955 Ft
Kollektív befektetési eszközök		14 604 635 278 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		9 091 550 657 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-2 075 789 249 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-310 475 395 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>101 681 581 741 Ft</b>
Különadó		-7 894 974 Ft
Alapkezelő díja		-76 976 943 Ft
Letétkezelő díja		-11 060 087 Ft
Felügyeleti díj		-5 439 514 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Vezető forgalmazói		-5 535 117 Ft
Könyvelési díj		-454 734 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-108 167 299 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>101 573 414 442 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	19 375 339 328
	HU0000704168	1 279 427 616
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	4,909018
	HU0000704168	5,048760
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		15 413 450 606 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		17 228 235 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		2 366 458 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>15 433 045 299 Ft</b>
Különadó		-1 221 683 Ft
Alapkezelő díja		-18 521 291 Ft
Letétkezelő díja		-2 443 366 Ft
Felügyeleti díj		-841 762 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Vezető forgalmazói díj		-1 221 684 Ft
Tranzakciós ktg.		-75 000 Ft
Könyvelési díj		-514 383 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-25 645 099 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>15 407 400 200 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701842	402 400 191
	HU0000709811	235 748 337
	HU0000718218	1 242 352 774
	HU0000732482	395 725 204
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701842	6,645947
	HU0000709811	7,465820
	HU0000732482	6,697999
	HU0000718218	6,698941

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	40,77%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	23,09%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	21,66%

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

<b>* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2024.02.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</b>
---

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		628 829 905 Ft
Magyar részvények		1 999 869 619 Ft
Cseh részvények		1 058 948 997 Ft
Lengyel részvények		3 776 738 266 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 113 414 764 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		229 798 419 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		1 277 592 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>10 808 877 562 Ft</b>
Különadó		-851 958 Ft
Alapkezelő díja		-9 307 476 Ft
Letétkezelő díja		-2 896 658 Ft
Felügyeleti díj		-586 575 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-93 595 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-851 959 Ft
Könyvelési díj		-534 265 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-15 928 416 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>10 792 949 146 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>210 240 978</b>
	HU0000706668	<b>406 903 820</b>
	HU0000718184	<b>12 905 044</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>15,159754</b>
	HU0000706668	<b>18,206082</b>
	HU0000718184	<b>15,313669</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 Devizarészvény Alapok Alapja		
Magyar állampapír		1 153 191 255 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		344 974 814 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		10 694 714 243 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		6 181 529 373 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		565 514 927 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		10 433 131 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>18 950 357 743 Ft</b>
Különadó		-1 448 934 Ft
Alapkezelő díja		-23 976 346 Ft
Letétkezelő díja		-2 897 870 Ft
Felügyeleti díj		-998 099 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-59 084 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-1 448 934 Ft
Könyvelési díj		-534 265 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-32 169 462 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>18 918 188 281 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>2 955 593 455</b>
	HU0000718200	<b>798 961 587</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>5,020850</b>
	HU0000718200	<b>5,104872</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle)	LU0129459060	18,45%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	17,17%
Ishares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	16,36%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		207 605 071 Ft
Nyugat-európai részvények		49 812 511 Ft
Külföldi vállalati kötvény		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		2 551 434 270 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		1 235 581 685 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		183 980 846 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-3 610 548 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 224 803 835 Ft</b>
Különadó		-326 594 Ft
Alapkezelő díja		-5 518 587 Ft
Letétkezelő díja		-665 717 Ft
Felügyeleti díj		-229 140 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-25 133 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-332 860 Ft
Könyvelési díj		-514 383 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 418 344 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 216 385 491 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706676	<b>8 167 126</b>
	HU0000702014	<b>1 391 861 698</b>
	HU0000718192	<b>56 467 744</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706676	<b>3,258195</b>
	HU0000702014	<b>2,891276</b>
	HU0000718192	<b>2,931208</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	29,93%
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	20,35%
ISHARES CORE MSCI EUROPE	US46434V7385	12,98%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	12,23%

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



## V. Globális alap

<b>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar és külföldi állampapír		0 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		458 997 595 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		3 171 889 379 Ft
Európa		217 990 791 Ft
Kelet-Közép Európa		2 795 002 605 Ft
Fejlődő		512 022 945 Ft
Amerika		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		6 214 934 120 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 703 856 350 Ft
Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzüpi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		-30 216 855 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		482 225 591 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		46 398 259 Ft
Pénzüpi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>23 573 100 780 Ft</b>
Különadó		-1 090 860 Ft
Alapkezelő díja		-27 110 871 Ft
Letétkezelő díja		-5 603 711 Ft
Felügyeleti díj		-1 285 994 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-274 784 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 867 905 Ft
Könyvelési díj		-474 617 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-38 514 672 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>23 534 586 108 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706643	<b>4 428 926 274</b>
	HU0000701941	<b>192 313 728</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706643	<b>5,083934</b>
	HU0000701941	<b>5,294560</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	20,65%
VANGUARD S and P 500 ETF	US9229083632	13,68%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	13,48%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,79%

<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		79 080 048 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		448 962 326 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		17 985 825 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		146 839 875 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-2 844 035 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		526 957 110 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök		0 Ft
Részvény fókuszú eszközök		
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		42 587 212 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		28 989 252 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 288 557 613 Ft</b>
Különadó		-101 978 Ft
Alapkezelő díja		-1 798 022 Ft
Letétkezelő díja		-206 799 Ft
Felügyeleti díj		-71 151 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-54 767 Ft
Vezető forgalmazó díja		-103 401 Ft
Könyvelési díj		-369 432 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-3 511 480 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 285 046 133 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>752 159 142</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,708476</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF	US4642864262	18,23%

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

<b>Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 340 447 559 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 511 381 954 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		0 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		10 581 395 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-2 254 178 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 330 010 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 854 826 720 Ft</b>
Különadó		-134 711 Ft
Alapkezelő díja		-3 355 498 Ft
Letétkezelő díja		-370 496 Ft
Felügyeleti díj		-159 369 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-34 133 Ft
Vezető forgalmazói díj		-231 560 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-369 432 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 461 129 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 849 365 591,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>1 987 332 227</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,433764</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	39,81%
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B (Fund Settle)	IE00BK5X5F39	26,69%
CPR INVEST HYDROGEN Z SOROZAT	LU2517015124	14,15%
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG Z sorozat	LU2085675358	12,21%

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

<b>Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 527 845 375 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 365 340 775 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		34 789 666 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		79 362 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 928 055 178 Ft</b>
Különadó		-124 498 Ft
Alapkezelő díja		-3 215 374 Ft
Letétkezelő díja		-189 138 Ft
Felügyeleti díj		-162 754 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-236 421 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-329 667 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 065 282 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 922 989 896,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 125 330 869</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,375311</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	52,27%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	40,01%

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

<b>Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 609 667 836 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 274 029 203 Ft
Részvények		237 770 938 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		100 869 458 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 218 561 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 227 555 996 Ft</b>
Különadó		-221 367 Ft
Alapkezelő díja		-5 648 521 Ft
Letétkezelő díja		-326 766 Ft
Felügyeleti díj		-281 270 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		0 Ft
Vezető forgalmazói díj		-408 461 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-329 667 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-8 021 982 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 219 534 014,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>3 712 572 241</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,405908</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	44,91%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	31,42%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	12,15%

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

<b>Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 649 569 969 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 393 984 482 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		149 561 442 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		9 188 325 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-6 948 670 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 195 355 548 Ft</b>
Különadó		-222 059 Ft
Alapkezelő díja		-3 484 569 Ft
Letétkezelő díja		-225 966 Ft
Felügyeleti díj		-175 356 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-50 267 Ft
Vezető forgalmazói díj		-254 702 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-329 667 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 548 516 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 189 807 032,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000726211	<b>2 588 220 804</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000726211	<b>1,232432</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	51,71%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	11,45%

<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		768 912 561 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		626 893 859 Ft
Tőzsei határidős pozíció		0 Ft
Részvény		440 152 621 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-18 253 221 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		158 568 044 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyósámla egyenleg (kamattal növelt)		227 497 601 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-958 632 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 202 812 833 Ft</b>
Különadó		-180 531 Ft
Alapkezelő díja		-2 513 075 Ft
Letétkezelő díja		-361 066 Ft
Felügyeleti díj		-124 229 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-296 723 Ft
Vezető forgalmazói díj		-180 530 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-534 265 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 996 349 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 197 816 484 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>1 185 641 720</b>
	HU0000712666	<b>333 683 005</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,442289</b>
	HU0000712666	<b>1,461803</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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

<b>Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 478 073 390 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		268 957 329 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		266 558 009 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		257 032 319 Ft
Részvény		679 364 828 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		175 321 011 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		42 094 013 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		-5 045 617 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 162 355 282 Ft</b>
Különadó		-320 994 Ft
Alapkezelő díja		-4 226 628 Ft
Letétkezelő díja		-269 240 Ft
Felügyeleti díj		-221 125 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-275 075 Ft
Könyvvizsgálói díj		-805 930 Ft
Tranzakciós ktg.		-31 633 Ft
Könyvelési díj		-369 432 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 520 057 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 155 835 225 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		<b>408 948 056</b>
	HU0000711296	408 948 056
	HU0000715248	1 768 649 974
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		<b>2,019350</b>
	HU0000711296	2,019350
	HU0000715248	1,882807
<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
Törökvésvézi úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvézi út 30/a.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ferenciek tere fiók	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u.44.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Oktogon fiók	1067 Budapest Teréz krt. 21.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körúti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Köbányai fiók	1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétatny 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest Fehérvári út 23.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u.50.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest Váci út 20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs:10.00-18.00, P:10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Örs vezér téri fiók	1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólius fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
<b>Vidéki fiókok</b>		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u.139.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u.1.	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.,	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc – Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen – Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrassy út 37-43. (Csaba Center)	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 Szentes, Kossuth u. 8.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szeged – Kárász utcai fiók	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szegedi fiók	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Hódmezővásárhelyi fiók	6800 Hódmezővásárhely, Andrassy u. 3.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

## Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:

- ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkorli ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a [www.erstebroker.hu](http://www.erstebroker.hu) weboldalon.

- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / [www.hozamplaza.hu](http://www.hozamplaza.hu))
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

**SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:**

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

**Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen**

1123 Budapest Alkotás utca 50.

**Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen**

Private Banking fiókok	Fiók nyitva tartás							Pénztár Nyitva tartás						
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Budapest - 1054, Akadémia u. 6.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Budapest - 1037, Montevidéó u. 16/B	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Debrecen - 4024, Piac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Távirdu u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva