

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2026 Március hónapra

2026. március 31.

Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja „A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről” szóló 133 §-a következőképpen rendelkezik:

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

- a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök),
- b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

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

I. Hazai tőke és pénzpiac

| Amundi Magyar Kötvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 2 591 336 330 Ft |
| Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 1 700 391 987 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | | 0 Ft |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap | | 1 370 877 311 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 103 133 170 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -408 022 400 Ft |
| Deviza határidős pozíció eredménye | | -92 692 827 Ft |
| Lekötött betét | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 6 265 023 571 Ft |
| Különadó | | -878 049 Ft |
| Alapkezelő díja | | -7 109 715 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 053 662 Ft |
| Felügyeleti díj | | -605 829 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Vezető forgalmazói jutalék | | -878 049 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -86 727 Ft |
| Könyvelési díj | | -615 973 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -12 228 216 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 6 252 795 355 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701834 | 886 422 505 |
| | HU0000734868 | 30 697 997 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701834 | 6,819084 |
| | HU0000734868 | 6,782393 |
| 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: | | 102,79% |

| Amundi Rugalmas Kötvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Hazai állampapír | | 1 983 658 672 Ft |
| Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 1 060 232 787 Ft |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | 4 551 566 621 Ft |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alap | | 0 Ft |
| Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök | | -253 021 154 Ft |
| Tőzsdei határidős pozíciók | | -1 940 826 Ft |
| Lekötött betét | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 914 655 155 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -487 226 325 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 8 767 924 930 Ft |
| Különadó | | -1 163 586 Ft |
| Alapkezelő díja | | -7 471 322 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 029 081 Ft |
| Felügyeleti díj | | -804 420 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Vezető forgalmazói jutalék | | -1 163 586 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -215 482 Ft |
| Könyvelési díj | | -562 563 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -13 410 252 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 8 754 514 678 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | |
| | HU0000722681 | 1 989 997 299 |
| | HU0000722673 | 3 294 304 315 |
| | HU0000734876 | 1 050 257 549 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | |
| | HU0000722681 | 1,460740 |
| | HU0000722673 | 1,347821 |
| | HU0000734876 | 1,340159 |
| 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: | | 146,76% |
|---|--|----------------|

| Amundi Óvatos Kötvény Alap | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Hazai állampapírok | | 35 515 489 639 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 13 275 485 840 Ft |
| Kollektív befektetési eszközök | | 17 152 112 815 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 6 131 544 006 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -50 714 514 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Deviza határidős pozíció eredménye | | -832 349 267 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 71 191 568 519 Ft |
| Különadó | | -9 114 054 Ft |
| Alapkezelő díja | | -66 676 749 Ft |
| Letétkezelő díja | | -7 684 096 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -13 076 Ft |
| Felügyeleti díj | | -6 307 253 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Vezető forgalmazói | | -7 286 024 Ft |
| Könyvelési díj | | -751 260 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -98 832 724 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 71 092 735 795 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701909 | 8 471 548 583 |
| | HU0000704168 | 366 830 264 |
| | HU0000734850 | 4 104 691 077 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701909 | 5,496806 |
| | HU0000704168 | 5,687830 |
| | HU0000734850 | 5,466869 |
| 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 kitétség: | | 104,32% |
|---|--|----------------|

II. Regionális piacok

| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Magyar részvények | | 7 495 880 750 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 58 196 556 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -12 337 913 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 7 541 739 393 Ft |
| Különadó | | -942 902 Ft |
| Alapkezelő díja | | -10 819 682 Ft |
| Letétkezelő díja | | -1 257 399 Ft |
| Felügyeleti díj | | -653 434 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -942 902 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -106 500 Ft |
| Könyvelési díj | | -722 792 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -16 445 823 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 7 525 293 570 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701842 | 487 044 149 |
| | HU0000709811 | 138 610 627 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701842 | 11,630552 |
| | HU0000709811 | 13,423945 |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| OTP részvény | HU0000061726 | 44,97% |
| MOL (125) részvény | HU0000153937 | 22,24% |
| RICHTER GEDEON NYRT. | HU0000123096 | 18,08% |

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

| | | |
|---|--|--|
| * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2026.03.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt | | |
|---|--|--|

| Amundi Közép-Európai Részvény Alap | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Magyar állampapír | | 2 371 178 946 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| Magyar részvények | | 3 817 368 875 Ft |
| Cseh részvények | | 1 919 319 111 Ft |
| Lengyel részvények | | 8 533 988 649 Ft |
| Egyéb Kelet - közép európai részvények | | 6 298 464 742 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | | 0 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 23 816 875 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -359 741 214 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 22 604 395 984 Ft |
| Különadó | | -2 915 745 Ft |
| Alapkezelő díja | | -30 925 548 Ft |
| Letétkezelő díja | | -6 379 013 Ft |
| Felügyeleti díj | | -2 018 328 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 213 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -638 154 Ft |
| Vezető forgalmazói jutalék | | -2 915 745 Ft |
| Könyvelési díj | | -722 792 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -47 515 538 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 22 556 880 446 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701891 | 624 383 823 |
| | HU0000706668 | 240 710 505 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701891 | 24,481123 |
| | HU0000706668 | 30,207504 |

| | | |
|--|--|--|
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
| | | |

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

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz | | 0 Ft |
| Külföldi részvények (elsősorban USA) | | 318 532 378 Ft |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | 5 994 026 179 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 8 030 370 479 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 600 002 358 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | -108 908 651 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -54 874 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 15 833 967 869 Ft |
| Különadó | | -2 074 128 Ft |
| Alapkezelő díja | | -22 959 159 Ft |
| Letétkezelő díja | | -2 672 285 Ft |
| Felügyeleti díj | | -1 435 275 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -124 180 Ft |
| Vezetőforgalmazói díj | | -2 074 128 Ft |
| Könyvelési díj | | -751 259 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -33 090 626 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 15 800 877 243 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701883 | 2 738 064 567 |
| | HU0000706684 | 150 890 328 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701883 | 5,467872 |
| | HU0000706684 | 5,497311 |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|---|--------------|--------|
| Ishares MSCI USA ESG SCREENED | IE00BFNM3G45 | 16,86% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD) | LU2031987014 | 19,63% |
| AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF | IE000KXCXR3 | 17,42% |
| JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle) | LU0129459060 | 18,30% |

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

| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 143 863 764 Ft |
| Nyugat-európai részvények | | 332 624 621 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz | | 0 Ft |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | | 777 649 925 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 3 168 477 376 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | 1 129 014 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 585 876 222 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -505 530 422 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 4 504 090 500 Ft |
| Különadó | | -561 490 Ft |
| Alapkezelő díja | | -5 359 536 Ft |
| Letétkezelő díja | | -755 445 Ft |
| Felügyeleti díj | | -400 123 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -454 673 Ft |
| Vezetőforgalmazói díj | | -577 995 Ft |
| Könyvelési díj | | -669 382 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -9 778 856 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 4 494 311 644 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | |
| | HU0000706676 | 404 581 199 |
| | HU0000702014 | 931 402 113 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | |
| | HU0000706676 | 3,701893 |
| | HU0000702014 | 3,217295 |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | IE00B4K48X80 | 14,58% |
| Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF | LU1437015735 | 19,56% |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z | LU1880392607 | 14,38% |

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

V. Globális alap

| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Magyar és külföldi állampapír | | 8 607 864 155 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 0 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | |
| Fejlett | | 167 736 701 Ft |
| Európa | | 0 Ft |
| Kelet-Közép Európa | | 1 046 263 967 Ft |
| Fejlődő | | 499 185 040 Ft |
| Ingatlan | | 451 650 513 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 11 507 344 814 Ft |
| Nemesfém befektetési eszközök | | 0 Ft |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye | | 2 925 799 942 Ft |
| Nyíltvégű pénzüpi alapok befektetési jegye | | 0 Ft |
| Magyar részvények | | 0 Ft |
| Külföldi részvények | | 4 191 229 884 Ft |
| Pénzüpi betét | | 0 Ft |
| Határidős pozíciók nettó értéke | | -360 370 450 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 2 579 406 846 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -438 774 149 Ft |
| Pénzüpi hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 31 177 337 263 Ft |
| Különadó | | -3 511 598 Ft |
| Alapkezelő díja | | -42 623 760 Ft |
| Letétkezelő díja | | -7 802 349 Ft |
| Felügyeleti díj | | -2 760 250 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -353 148 Ft |
| Vezetőforgalmazói jutalék | | -3 986 971 Ft |
| Könyvelési díj | | -776 201 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -62 814 489 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 31 114 522 774 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | |
| | HU0000706643 | 5 050 384 512 |
| | HU0000701941 | 170 182 862 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | |
| | HU0000706643 | 5,949807 |
| | HU0000701941 | 6,262156 |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BFMXXD54 | 18,81% |

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

| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 0 Ft |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Részvény | | 27 691 226 Ft |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | | 0 Ft |
| Fejlődő Piacok | | 113 268 830 Ft |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap | | 200 487 657 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 198 894 593 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | -12 437 291 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 0 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök | | 0 Ft |
| Részvény fókuszú eszközök | | 907 785 451 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 126 689 208 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -30 543 338 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 1 531 836 336 Ft |
| Különadó | | -171 677 Ft |
| Alapkezelő díja | | -2 289 194 Ft |
| Letétkezelő díja | | -255 655 Ft |
| Felügyeleti díj | | -133 812 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -127 972 Ft |
| Vezető forgalmazó díja | | -193 225 Ft |
| Könyvelési díj | | -615 972 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -4 787 719 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 1 527 048 617 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710348 | 775 525 310 |
| | HU0000710413 | - |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710348 | 1,969051 |
| | HU0000710413 | - |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | | |

| | | |
|--|--------------|--------|
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
| Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. | HU0000706668 | 13,13% |
| AMMSCIKOREA | LU1900066975 | 9,78% |

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

| Amundi Jövő Infrastruktúrája Vegyes Értékpapíralap | | |
|---|--------------|----------------------------|
| Hazai és külföldi hitelviszonyt megtestesítő eszközök | | 524 397 798 Ft |
| Kollektív befektetési eszközök | | 0 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 0 Ft |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | | 890 970 011 Ft |
| Árpiaci befektetési alapok | | 0 Ft |
| Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok | | 0 Ft |
| Ingatlan befektetési alapok | | 0 Ft |
| Részvények | | 1 591 439 259 Ft |
| Tőzsdei határidős pozíció | | 20 738 104 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 419 580 666 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -7 887 996 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Deviza határidős pozíció eredménye | | -64 533 676 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 3 374 704 166 Ft |
| Különadó | | -387 697 Ft |
| Alapkezelő díja | | -4 543 235 Ft |
| Letétkezelő díja | | -427 452 Ft |
| Felügyeleti díj | | -277 984 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -1 255 567 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -401 289 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| Könyvelési díj | | -591 031 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -8 884 467 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 3 365 819 698,00 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000717418 | 1 910 835 611 |
| | | 0 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000717418 | 1,761439 |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| ISHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF | IE000WDG5795 | 12,19% |

| | | |
|---|--|----------------|
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | | 139,19% |
|---|--|----------------|

| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | | |
|---|--------------|----------------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 265 257 093 Ft |
| Bankbetét | | 0 Ft |
| Kollektív befektetési értékpapírok | | 0 Ft |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | | 1 238 797 539 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 946 691 077 Ft |
| Részvények | | 0 Ft |
| Származtatott eszközök | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 66 743 031 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -54 155 989 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | -21 624 025 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 2 441 708 726 Ft |
| Különadó | | -202 691 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 005 912 Ft |
| Letétkezelő díja | | -168 380 Ft |
| Felügyeleti díj | | -228 606 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -26 500 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -330 470 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| Könyvelési díj | | -535 858 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -5 498 629 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 2 436 210 097,00 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000721931 | 1 753 499 924 |
| | | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000721931 | 1,389341 |
| | | |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT | LU1746648465 | 50,85% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 38,86% |
| | | |

| | | |
|---|--|----------------|
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | | 111,89% |
|---|--|----------------|

| Amundi Klímatudatos Vegyes Alapok Alapja | | |
|---|--------------|----------------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 0 Ft |
| Bankbetét | | 0 Ft |
| Kollektív befektetési értékpapírok | | |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | | 1 401 922 451 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 1 244 771 717 Ft |
| Részvények | | 325 492 045 Ft |
| Származtatott eszközök | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 123 388 953 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | 29 732 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Deviza határidős pozíció eredménye | | -26 383 906 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 3 069 220 992 Ft |
| Különadó | | -403 838 Ft |
| Alapkezelő díja | | -3 728 722 Ft |
| Letétkezelő díja | | -246 102 Ft |
| Felügyeleti díj | | -279 383 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -246 814 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -403 838 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| Könyvelési díj | | -562 563 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -6 871 472 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 3 062 349 520,00 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000726211 | 2 361 859 739 |
| | | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000726211 | 1,296584 |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT | LU2265521208 | 34,58% |
| AMFEMGREENBZ | LU2279408756 | 10,76% |
| ISHARES LITHIUM | IE000WDG5795 | 11,20% |
| AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI ETF | LU1437018168 | 18,83% |

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

| Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Értékpapíralap | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 853 067 734 Ft |
| Bankbetét | | 0 Ft |
| Kollektív befektetési értékpapírok | | |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | | 2 182 855 125 Ft |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | | 1 212 538 650 Ft |
| Részvények | | 807 345 834 Ft |
| Származtatott eszközök | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 158 845 616 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -4 252 658 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | 0 Ft |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | | -44 931 921 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 5 165 468 380 Ft |
| Különadó | | -612 453 Ft |
| Alapkezelő díja | | -7 322 383 Ft |
| Letétkezelő díja | | -440 797 Ft |
| Felügyeleti díj | | -487 933 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -298 388 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -705 480 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| Könyvelési díj | | -562 563 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -11 430 209 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 5 154 038 171,00 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000721949 | 3 474 446 094 |
| | | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000721949 | 1,483413 |
| | | |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | | |
|--|--------------|--------|
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT | LU1746648036 | 30,00% |

| | | |
|---|--|----------------|
| 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 | | 905 624 954 Ft |
| Külföldi állampapír | | 282 589 425 Ft |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél | | 668 546 420 Ft |
| Tőzsdei határidős pozíció | | 25 656 349 Ft |
| Részvény | | 1 456 755 897 Ft |
| Nyíltvégű alapok befektetési jegye | | 262 409 349 Ft |
| Árupiac | | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | | -73 777 110 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 103 906 028 Ft |
| Óvadékba adott értékpapír | | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 773 896 650 Ft |
| Úton lévő tételek egyenlege | | -346 920 004 Ft |
| Pénzpiaci betét | | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | |
| I. Összesen eszközök | | 5 058 687 958 Ft |
| Különadó | | -552 881 Ft |
| Alapkezelő díja | | -5 482 732 Ft |
| Letétkezelő díja | | -753 112 Ft |
| Felügyeleti díj | | -383 154 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -883 359 Ft |
| Vezető forgalmazói díj | | -552 881 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| Könyvelési díj | | -858 079 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -10 466 410 Ft |
| | | |
| III. Nettó eszközérték | | 5 048 221 548 Ft |
| | | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000711353 | 916 740 839 |
| | HU0000712666 | 1 895 767 429 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000711353 | 1,775835 |
| | HU0000712666 | 1,804146 |
| 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 kitétség: | | 119,13% |
|---|--|---------|

| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Magyar állampapír | | 949 121 865 Ft |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 485 108 690 Ft |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | | 0 Ft |
| Pénzpiaci betét | | 0 Ft |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok (ETF) | | 3 645 131 929 Ft |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | | 431 807 322 Ft |
| Részvény | | 1 231 326 216 Ft |
| Tőzsdei határidős pozíciók | | 0 Ft |
| Árupiac | | 0 Ft |
| Óvadékba helyezett értékpapír | | 0 Ft |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | | 1 764 771 370 Ft |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | | -478 427 Ft |
| Deviza határidős pozíció eredménye | | -24 133 905 Ft |
| Pénzpiaci hitel felvétele | | 0 Ft |
| I. Összesen eszközök | | 8 482 655 060 Ft |
| Különadó | | -1 019 280 Ft |
| Alapkezelő díja | | -11 379 108 Ft |
| Letétkezelő díja | | -592 594 Ft |
| Felügyeleti díj | | -706 090 Ft |
| Befektetési jegy forgalmazói jutalék | | -935 508 Ft |
| Sikerdíj | | 0 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | | -1 000 212 Ft |
| Tranzakciós ktg. | | -651 228 Ft |
| Könyvelési díj | | -615 972 Ft |
| II. Összesen Költségek | | -16 899 992 Ft |
| III. Nettó eszközérték | | 8 465 755 068 Ft |
| IV. Befektetési jegyek száma | | 408 948 056 |
| | HU0000711296 | 3 361 857 173 |
| | HU0000715248 | 2,444 679 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | 2,220 799 |
| | HU0000711296 | 2,220 799 |
| | HU0000715248 | 2,220 799 |
| 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% |
|---|----------------|

1. Az Alapkezelő

Amundi Alapkezelő Zrt.
1011 Budapest, Fő utca 14.
Telefon: 577-4200
Fax: 577-4250

**2. Forgalmazók és forgalmazási helyek¹
Az UniCredit Bank Fiókhálózata**

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

| Fiók | Cím | Nyitva tartás |
|------------------------------|--|--|
| Törökvésvi úti fiók | 1022 Budapest, Törökvésvi út 30/a. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Bécsi úti fiók | 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Mammut II. fiók | 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) | H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| Pesthidegkúti fiók | 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Stop Shop fiók | 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) | H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Lajos utcai fiók | 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Üjpesti fiók | 1042 Budapest, István út 10. (Üjpesti 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 |
| Kőbányai fiók | 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Lágymányosi úti fiók | 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Fehérvári úti fiók | 1117 Budapest, Fehérvári út 23. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Új Buda Center fiók | 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| Alkotás úti fiók | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Váci út 20 fiók | 1132 Budapest, Váci út 20. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Duna Plaza Fiók | 1138 Budapest, Váci út 178. | H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 |
| Váci úti fiók | 1139 Budapest, Váci út 99. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nagy Lajos király úti fiók | 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Őrs vezér téri fiók | 1148 Budapest, Őrs Vezér tere 24. (SUGÁR) | H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 |
| Fogarasi úti fiók | 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pólus fiók | 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. | H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Mátyásföldi fiók | 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107 | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pestszentlőrinci fiók | 1182 Budapest, Üllői út 455. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pestszentimrei fiók | 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| KÖKI Terminál fiók | 1191 Budapest, Vak Bottyán út 75. a-c | H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 |
| Europark fiók | 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) | H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| 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 |
| Vidéki fiókok | | |
| Budaörsi fiók | 2040 Budaörs, Szabadság út 49. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szentendre fiók | 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Érdi fiók | 2030 Érd, Budai út 13. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Budakeszi fiók | 2092 Budakeszi, Fő u. 139. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Dunaújvárosi fiók | 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Esztergomi fiók | 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Tatabányai fiók | 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center) | H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Paksi fiók | 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szekszárdi fiók | 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Kaposvári fiók | 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pécs - Árkád Üzletház fiók | 7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád) | H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Pécsi fiók | 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház) | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Székesfehérvári fiók | 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Székesfehérvár 2 fiók | 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Veszprémi fiók | 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Keszthelyi fiók | 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Siófoki fiók | 8600 Siófok, Fő u. 174-176. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nagykanizsai fiók | 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Zalaegerszegi fiók | 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Győri fiók | 9021 Győr, Árpád út 45. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Győr-Árkád fiók | 9027 Győr, Budai u. 1. | H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Mosonmagyaróvári fiók | 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Soproni fiók | 9400 Sopron, Várkerület 1-3., | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szombathelyi fiók | 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Gödöllői fiók | 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Dunakeszi fiók | 2120 Dunakeszi, Fő út 70. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szigetszentmiklósi fiók | 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Váci fiók | 2600 Vác, Szent István tér 4. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Ceglédi fiók | 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Salgótarjáni fiók | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Gyöngyösi fiók | 3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaláz 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 mindenkori ügynöklísta tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.

- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / 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, Montevidéu 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, Távirda u. 1. | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-12:30, 13:00-17:30 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23. | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-12:00, 12:30-17:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-15:30 | Zárva | Zárva |