

# Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

2025 Január hónapra

*2025. január 31.*

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

A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.

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

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

## I. Hazai tőke és pénzpiac

<b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>		
Magyar állampapír		8 736 027 137 Ft
Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 626 404 159 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		4 342 172 552 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		265 009 160 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-225 510 078 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		98 261 822 Ft
Lekötött betét		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>16 842 364 752 Ft</b>
Különadó		-723 295 Ft
Alapkezelő díja		-16 051 213 Ft
Letétkezelő díja		-2 944 516 Ft
Felügyeleti díj		-2 106 727 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-723 294 Ft
Tranzakciós ktg.		-77 975 Ft
Könyvelési díj		-648 222 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-24 029 309 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>16 818 335 443 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000701834	<b>1 807 349 929</b>
	HU0000706635	<b>649 621 652</b>
	HU0000734868	<b>24 097 593</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000701834	<b>6,614242</b>
	HU0000706635	<b>7,242682</b>
	HU0000734868	<b>6,601614</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Rugalmas Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapír		3 476 083 992 Ft
Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 198 467 426 Ft
Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap		5 121 347 197 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alapok		
Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök		82 849 925 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		-8 994 416 Ft
Lekötött betét		
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		376 878 518 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		419 216 470 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>11 665 849 112 Ft</b>
Különadó		-489 310 Ft
Alapkezelő díja		-8 577 423 Ft
Letétkezelő díja		-1 352 035 Ft
Felügyeleti díj		-1 285 718 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-489 307 Ft
Tranzakciós ktg.		-122 424 Ft
Könyvelési díj		-583 400 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 653 684 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>11 652 195 428 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000722681	<b>3 257 848 918</b>
	HU0000722673	<b>4 302 101 291</b>
	HU0000734876	<b>1 190 696 250</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000722681	<b>1,387987</b>
	HU0000722673	<b>1,298661</b>
	HU0000734876	<b>1,296191</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>106,00%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Óvatos Kötvény Alap</b>		
Hazai állampapírok		45 443 604 462 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		25 033 205 512 Ft
Kollektív befektetési eszközök		19 454 205 675 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		2 293 699 160 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-1 136 737 673 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		406 576 904 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>91 494 554 040 Ft</b>
Különadó		-3 864 049 Ft
Alapkezelő díja		-80 603 075 Ft
Letétkezelő díja		-9 972 046 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 475 Ft
Felügyeleti díj		-10 617 597 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Vezető forgalmazói		-3 094 095 Ft
Könyvelési díj		-810 277 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-109 739 681 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>91 384 814 359 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701909	12 830 196 224
	HU0000704168	995 810 759
	HU0000734850	3 614 144 151
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701909	5,232695
	HU0000704168	5,396548
	HU0000734850	5,222363
<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 kitéttesség:</b>	<b>100,54%</b>
--	----------------

## II. Regionális piacok

<b>Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Magyar részvények		5 351 354 983 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		6 965 041 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		-1 310 619 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		17 723 001 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>5 374 732 406 Ft</b>
Különadó		-233 550 Ft
Alapkezelő díja		-6 534 094 Ft
Letétkezelő díja		-981 868 Ft
Felügyeleti díj		-762 216 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Vezető forgalmazói díj		-233 553 Ft
Tranzakciós ktg.		-98 000 Ft
Könyvelési díj		-907 511 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 504 859 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>5 364 227 547 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701842	<b>371 940 279</b>
	HU0000709811	<b>231 506 522</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701842	<b>8,445749</b>
	HU0000709811	<b>9,601947</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
OTP részvény	HU0000061726	44,66%
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	20,18%
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	18,05%

<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 2025.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt</b>		
---	--	--

<b>Amundi Közép-Európai Részvény Alap</b>		
Magyar állampapír		1 143 734 551 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 Ft
Magyar részvények		2 539 558 486 Ft
Cseh részvények		1 376 106 877 Ft
Lengyel részvények		4 547 762 277 Ft
Egyéb Kelet - közép európai részvények		3 462 605 255 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		65 288 707 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		8 210 291 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>13 143 266 444 Ft</b>
Különadó		-555 722 Ft
Alapkezelő díja		-12 809 394 Ft
Letétkezelő díja		-3 733 449 Ft
Felügyeleti díj		-1 463 695 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-241 561 Ft
Vezető forgalmazói jutalék		-555 723 Ft
Könyvelési díj		-939 921 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-21 053 532 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>13 122 212 912 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701891	<b>258 703 030</b>
	HU0000706668	<b>373 090 949</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701891	<b>18,425847</b>
	HU0000706668	<b>22,395050</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
ERSTE EUR	AT0000652011	10,50%
OTP részvény	HU0000061726	10,41%

<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		
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz		1 198 714 800 Ft
Külföldi részvények ( elsősorban USA )		157 830 483 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		6 375 259 727 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		11 236 118 305 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		889 583 791 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		49 896 367 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>19 907 403 473 Ft</b>
Különadó		-829 920 Ft
Alapkezelő díja		-28 217 258 Ft
Letétkezelő díja		-3 268 717 Ft
Felügyeleti díj		-2 130 735 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-119 161 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-829 920 Ft
Könyvelési díj		-939 921 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-37 089 699 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>19 870 313 774 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000701883	<b>3 256 323 195</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000701883	<b>6,102071</b>

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Ishares MSCI USA ESG SCREENED	IE00BFNM3G45	17,86%
JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle)	LU0129459060	16,63%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD)	LU2031987014	15,46%
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF	IE000KXCXR3	14,69%

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

<b>Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		146 986 426 Ft
Nyugat-európai részvények		0 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz		0 Ft
Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye		1 226 953 743 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		2 808 598 694 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		54 472 119 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		359 400 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>4 237 370 382 Ft</b>
Különadó		-173 953 Ft
Alapkezelő díja		-6 034 924 Ft
Letétkezelő díja		-708 354 Ft
Felügyeleti díj		-485 046 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-15 237 Ft
Vezetőforgalmazói díj		-177 972 Ft
Könyvelési díj		-907 511 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-9 257 064 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>4 228 113 318 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000706676	<b>8 167 126</b>
	HU0000702014	<b>1 319 213 481</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000706676	<b>3,619691</b>
	HU0000702014	<b>3,182617</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	IE00B4K48X80	19,97%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	15,79%
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	15,78%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	13,23%

<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		2 504 681 069 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		749 196 750 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Globalis		2 238 002 105 Ft
Európa		250 376 924 Ft
Kelet-Közép Európa		3 452 448 191 Ft
Fejlődő		440 469 551 Ft
Ingatlan		205 265 317 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		9 918 988 008 Ft
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye		9 454 064 508 Ft
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye		0 Ft
Magyar részvények		0 Ft
Külföldi részvények		0 Ft
Pénzügyi betét		0 Ft
Határidős pozíciók nettó értéke		19 185 424 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		1 144 657 107 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		91 097 579 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>30 468 432 533 Ft</b>
Különadó		-939 897 Ft
Alapkezelő díja		-37 599 360 Ft
Letétkezelő díja		-7 516 622 Ft
Felügyeleti díj		-3 335 478 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-53 737 Ft
Vezetőforgalmazói jutalék		-1 266 972 Ft
Könyvelési díj		-842 689 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-52 308 822 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>30 416 123 711 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>		
	HU0000706643	<b>5 073 409 671</b>
	HU0000701941	<b>184 261 910</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>		
	HU0000706643	<b>5,775735</b>
	HU0000701941	<b>6,042787</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
VANGUARD S and P 500 ETF	US9229083632	12,01%
Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	10,27%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	10,07%

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

<b>Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja</b>		
Magyar állampapír		0 Ft
Külföldi állampapír		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Részvény		15 936 572 Ft
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye		
Fejlődő Piacok		110 128 848 Ft
Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap		75 815 217 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		380 394 360 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		1 232 451 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök		0 Ft
Részvény fókuszú eszközök		828 124 032 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		4 483 772 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		104 166 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>1 416 219 418 Ft</b>
Különadó		-57 266 Ft
Alapkezelő díja		-2 120 949 Ft
Letétkezelő díja		-244 005 Ft
Felügyeleti díj		-169 380 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-4 500 Ft
Vezető forgalmazó díja		-60 392 Ft
Könyvelési díj		-648 222 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-4 058 781 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>1 412 160 637 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000710348	<b>761 886 317</b>
	HU0000710413	-
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000710348	<b>1,853506</b>
	HU0000710413	-
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
ISHARES MSCI INDIA ETF (ie)	IE00BZCQB185	13,72%
<b>A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitétség:</b>		<b>100,00%</b>

<b>Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hazai állampapírok és pénzügyi eszközök		0 Ft
Kollektív befektetési eszközök		0 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		816 527 628 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 261 950 759 Ft
Árpiaci befektetési alapok		0 Ft
Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok		0 Ft
Ingatlan befektetési alapok		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		35 995 221 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		2 098 403 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		5 422 130 Ft
Pénzügyi hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 121 994 141 Ft</b>
Különadó		-109 456 Ft
Alapkezelő díja		-3 955 076 Ft
Letétkezelő díja		-422 029 Ft
Felügyeleti díj		-361 559 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-13 737 Ft
Vezető forgalmazói díj		-131 836 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-648 222 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-6 395 982 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 115 598 159,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000717418	<b>1 955 910 680</b>
		<b>0</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000717418	<b>1,592914</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST HYDROGEN Z SOROZAT	LU2517015124	26,82%
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B (Fund Settle)	IE00BK5X5F39	25,94%
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG Z sorozat	LU2085675358	19,85%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	17,08%

<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		294 748 547 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		0 Ft
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		1 740 362 133 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 208 085 581 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		13 765 564 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		198 410 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 257 160 235 Ft</b>
Különadó		-85 386 Ft
Alapkezelő díja		-3 813 315 Ft
Letétkezelő díja		-217 274 Ft
Felügyeleti díj		-370 198 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-1 500 Ft
Vezető forgalmazói díj		-136 188 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-583 400 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 961 328 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 251 198 907,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721931	<b>2 098 484 926</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721931	<b>1,549308</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT	LU1746648465	53,53%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	32,81%

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

<b>Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja</b>		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		610 593 039 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		3 001 924 883 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		2 741 380 293 Ft
Részvények		251 969 710 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		90 407 324 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		11 692 292 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>6 707 967 541 Ft</b>
Különadó		-172 547 Ft
Alapkezelő díja		-7 876 823 Ft
Letétkezelő díja		-467 730 Ft
Felügyeleti díj		-734 979 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-22 237 Ft
Vezető forgalmazói díj		-281 317 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-583 400 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-10 893 100 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>6 697 074 441,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000721949	<b>4 125 143 469</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000721949	<b>1,623477</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT	LU1746648036	41,69%
Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	22,41%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	16,65%

<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		89 903 610 Ft
Bankbetét		0 Ft
Kollektív befektetési értékpapírok		
Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok		2 381 959 464 Ft
Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok		1 364 653 402 Ft
Részvények		0 Ft
Származtatott eszközök		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		74 348 331 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		5 019 077 Ft
Óvadékba adott értékpapír		0 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		6 298 855 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>3 922 182 739 Ft</b>
Különadó		-144 690 Ft
Alapkezelő díja		-4 610 224 Ft
Letétkezelő díja		-294 436 Ft
Felügyeleti díj		-437 328 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-24 237 Ft
Vezető forgalmazói díj		-164 648 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-583 400 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-7 013 030 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>3 915 169 709,00 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000726211	<b>2 813 266 765</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000726211	<b>1,391681</b>

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>		
CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT	LU2265521208	49,64%
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	12,12%
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI ETF	LU1437018168	11,20%

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

## VI. Abszolút hozam alapok

<b>Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap</b>		
Magyar állampapír		193 426 364 Ft
Külföldi állampapír		
Vállalati kötvény és jelzáloglevél		573 902 626 Ft
Tőzsei határidős pozíció		-3 912 143 Ft
Részvény		490 037 624 Ft
Nyíltvégű alapok befektetési jegye		257 691 636 Ft
Árupiac		
Deviza határidős pozíció eredménye		23 095 612 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		772 122 914 Ft
Óvadékba adott értékpapír		46 563 450 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		136 374 403 Ft
Úton lévő tételek egyenlege		-48 967 787 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>2 440 334 699 Ft</b>
Különadó		-103 359 Ft
Alapkezelő díja		-2 931 595 Ft
Letétkezelő díja		-415 087 Ft
Felügyeleti díj		-284 874 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-407 304 Ft
Vezető forgalmazói díj		-103 357 Ft
Sikerdíj		0 Ft
Könyvelési díj		-939 921 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-5 939 564 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>2 434 395 135 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711353	<b>1 059 967 961</b>
	HU0000712666	<b>505 907 055</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711353	<b>1,547158</b>
	HU0000712666	<b>1,570362</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>116,84%</b>
---	--	----------------

<b>Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap</b>		
Magyar állampapír		2 316 349 147 Ft
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		564 993 253 Ft
Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz		0 Ft
Pénzpiaci betét		0 Ft
Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )		2 454 369 763 Ft
Nyíltvégű alap befektetési jegye		279 753 929 Ft
Részvény		1 347 296 442 Ft
Tőzsdei határidős pozíciók		0 Ft
Árupiac		0 Ft
Óvadékba helyezett értékpapír		0 Ft
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)		597 467 500 Ft
Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege		-9 958 346 Ft
Deviza határidős pozíció eredménye		4 555 603 Ft
Pénzpiaci hitel felvétele		0 Ft
<b>I. Összesen eszközök</b>		<b>7 554 827 291 Ft</b>
Különadó		-322 205 Ft
Alapkezelő díja		-9 309 523 Ft
Letétkezelő díja		-570 298 Ft
Felügyeleti díj		-871 763 Ft
Befektetési jegy forgalmazói jutalék		-295 562 Ft
Könyvvizsgálói díj		-754 067 Ft
Tranzakciós ktg.		-247 351 Ft
Könyvelési díj		-648 222 Ft
<b>II. Összesen Költségek</b>		<b>-13 018 991 Ft</b>
<b>III. Nettó eszközérték</b>		<b>7 541 808 300 Ft</b>
<b>IV. Befektetési jegyek száma</b>	HU0000711296	<b>408 948 056</b>
	HU0000715248	<b>3 287 059 761</b>
<b>V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	HU0000711296	<b>2,195028</b>
	HU0000715248	<b>2,021307</b>
<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök</b>		

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



## **1. Az Alapkezelő**

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

## **2. Forgalmazók és forgalmazási helyek<sup>1</sup> Az UniCredit Bank Fiókhálózata**

---

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

Fiók	Cím	Nyitva tartás
Törökvésvi úti fiók	1022 Budapest, Törökvésvi út 30/a.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Stop Shop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
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
Oktogon fiók	1067 Budapest Teréz krt. 21.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
József körüti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Blaaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Boráros téri fiók	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lurdy-Ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00
Köbányai fiók	1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest Fehérvári út 23.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u.50.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci út 20 fiók	1132 Budapest Váci út 20.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.	H-Cs:10.00-18.00; P:10.00-17.00
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagy Lajos király úti fiók	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Órs vezértéri fiók	1148 Budapest Órs Vezér tere 24. (SUGÁR)	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Fogarasi úti fiók	1149 Budapest, Fogarasi út 15/A	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pólus fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
KÖKI Terminál fiók	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00
Pestszékesbányai fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
<b>Vidéki fiókok</b>		
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentendrei fiók	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő u.139.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Tatabányai fiók	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Paksi fiók	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szekszárdi fiók	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Pécs - Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Árkád)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház)	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvári fiók	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Székesfehérvár 2 fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Veszprémi fiók	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Keszthelyi fiók	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Siófoki fiók	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Zalaegerszegi fiók	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.,	H: 8.00-17.00; K- Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szombathelyi fiók	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Dunakeszi fiók	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szigetszentmiklósi fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Váci fiók	2600 Vác, Szent István tér 4.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Gyöngyösi fiók	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolc – Széchenyi úti fiók	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Debrecen – Kálvin téri fiók	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Nyíregyháza 2 fiók	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
Szolnoki fiók	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrassy út 37-43. (Csaba Center)	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
Szentesi fiók	6600 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, Montevideo u. 16/B	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-17:00	9:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Debrecen - 4024, Plac utca 18.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-16:00	8:00-11:30, 12:00-17:30	8:00-11:30, 12:00-15:30	Zárva	Zárva
Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7.	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-16:30	8:00-16:00	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Szeged - 6720, Széchenyi tér 3.	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva	Zárva
Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Győr - 9022, Arany János u. 28-32.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva
Székesfehérvár - 8000, Távirda u. 1.	8:00-17:30	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:30, 13:00-17:30	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva
Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23.	8:00-17:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-16:00	8:00-15:30	Zárva	Zárva	8:00-12:00, 12:30-17:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:00, 12:30-16:00	8:00-12:30, 13:00-15:30	Zárva	Zárva