

Amundi Közép-Európai Részvény Alap

2025. I. Féléves jelentése

Dátum: 2025. augusztus 28.

Készítette:

Amundi Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III.em.

Cg. :01-10-044149



Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.III.em, Cg. 01-10-044149) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: „Kbftv.”) 132. § (2) és a vonatkozó 6. számú melléklet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja az Amundi Közép-Európai Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2025. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap alapadatai

1. A befektetési alap neve, típusa, főbb jellemzői:

- az Alap neve: **Amundi Közép-Európai Részvény Alap**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ABAK irányelv alapján harmonizált alap
- az Alap futamideje: határozatlan
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint
- SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői:

- „A” sorozat
ISIN kódja: HU0000701891
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat - nem aktív sorozat
ISIN kódja: HU0000704143
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706668
Névértéke: 1 (egy),-Ft

2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

Alapkezelő: Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Bp. Fő u. 14. III.em.)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Könyvvizsgáló cég: KPMG Hungária Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.)

Forgalmazók:

- UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp., Szabadság tér 5-6.),
- Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Bp., Népfürdő u. 24-26.)
- Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Bp., Alkotás u. 55-61.)
- SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Bp., Vörösmarty tér 7-8.)
- Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Bp., Váci út 116-118.)

Amundi Közép-Európai Részvény Alap hivatalos nettó eszközérték adatai

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele az időszak elején és végén:

Kategória	2024.12.31		2025.06.30	
	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %
ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK	12 614 132 116	99,18%	17 608 015 226	99,08%
EGYÉB ESZKÖZÖK	5 366 512	0,04%	95 440 448	0,54%
BANKI EGYENLEGEK	366 535 662	2,88%	114 600 602	0,64%
ÖSSZES ESZKÖZ	12 986 034 290	102,11%	17 818 056 276	100,26%
KÖTELEZETTSÉGEK	-267 913 525	-2,11%	-46 079 847	-0,26%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	12 718 120 765	100,00%	17 771 976 429	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2024.12.31	2025.06.30
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap A sorozat	HU0000701891	251 151 314	393 398 911
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap I sorozat	HU0000706668	403 570 087	368 539 936

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft-ban

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	ISIN kód	2024.12.31	2025.06.30
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap A sorozat	HU0000701891	17,160789	21,063646
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap I sorozat	HU0000706668	20,834463	25,738218

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2024.12.31	2025.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalmazott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2027/A MÁK	HU0000403118	677 498 745	699 190 800	✓				✓
2028/B MÁK	HU0000405543	0	197 912 945	✓				✓
2032/B MÁK	HU0000406087	30 677 250	30 292 500	✓				
ALLEGRO SA	LU2237380790	434 489 081	673 904 894	✓				
ALTEO ENERGIA SZOLGÁLTATÓ NYRT. (12,5 FT)	HU0000155726	45 505 800	60 674 400	✓				
Banca Transilvania	ROTLVACNOR1	492 327 546	653 194 422	✓				
Bank Peakao-PLPEKAO00016	PLPEKAO00016	527 570 660	905 391 288	✓				
BANK PKO BP	PLPKO0000016	900 094 346	1 249 969 481	✓				
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	0	86 235 317	✓				
BRDG BANK	ROBRDBACNOR2	117 384 746	131 083 600	✓				
CEZ - CZ0005112300	CZ0005112300	773 980 545	1 152 305 600	✓				
D250219	HU0000525076	181 325 521	0	✓				✓
D250430	HU0000525068	245 860 000	0	✓				✓
D250821	HU0000525100	0	184 018 502	✓		✓		✓
D250917	HU0000525175	0	34 548 885	✓		✓		✓
D260429	HU0000525167	0	331 943 672	✓		✓		✓
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	544 564 356	754 915 258	✓				
ERSTE EUR	AT0000652011	1 390 401 041	1 705 488 084	✓				
EUROBANK ERGASIAS SA	GRS323003012	0	94 725 244	✓				
Hidroelectrica SA	ROM4Q025RO1B6	292 144 943	343 525 754	✓				
HRVATSKE TELECOM	HRHT00RA0005	143 968 902	146 806 358	✓				
InPost SA	LU2290522684	97 225 614	0	✓				
KGHM - PLKGHM000017	PLKGHM000017	356 226 724	453 532 751	✓				
KOMERCNI BANKA - CZ0008019106	CZ0008019106	326 428 641	470 575 823	✓				
KRIKA	SI0031102120	425 295 727	618 579 987	✓				
MAGYAR TELEKOM RT.	HU0000073507	214 609 122	255 292 940	✓				
MNB 0 07/03/25	HU0000626668	0	149 919 600			✓		✓
MOL (125) részvény	HU0000153937	451 667 580	600 524 568	✓				
MONETA	CZ0008040318	161 287 890	223 805 026	✓				
OMV PETROM SA	ROSNFPACNOR9	335 858 418	403 418 107	✓				
OTP részvény	HU0000061726	1 296 302 850	1 650 796 500	✓				
OMV	AT0000743059	0	139 569 893	✓				
PKN - PLPKN0000018	PLPKN0000018	609 926 356	1 188 276 233	✓				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU00000011	674 482 081	1 042 551 123	✓				
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	561 132 000	504 720 000	✓				
ROMGAZ SNG RO RON	ROSGNACNOR3	169 454 249	238 557 224	✓				
Societatea Nationala Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	56 611 253	0	✓				
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	79 830 129	230 768 447	✓				
		12 614 132 116	17 608 015 226					

Megjegyzés:

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2025.01.01-2025.06.30-ig terjedő időszakban forgalomba hozott értékpapírokat jelenti.

V. Elemzés

1) Az értékpapíroknak a Kbftv. 6. számú melléklete IV. pontjában felsorolt kategóriák szerinti százalékos részaránya az összes eszközhöz képest:

	Aránya az összes eszközhöz képest	
	2024.12.31	2025.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	97,14%	97,98%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	3,93%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,74%	9,14%

Az egyes értékpapír kategóriák között vannak átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozik – lásd IV. rész). A „közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2024. év végi adatoknál nem értelmezhető.

2) Az alap befektetési politikája szerinti értékpapír megoszlás az összes eszközhöz képest:

	2024.12.31	2025.06.30
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	8,74%	9,14%
Részvények	88,39%	89,69%
Repo megállapodások	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	0,00%
Származékos ügyletek	0,00%	0,00%
Bankbetétek és követelések	2,86%	1,18%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

2025. I. félév során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.

2025. I. félévének az Alap portfóliójához kapcsolódó piaci eseményei:

I. negyedév

A 2025-ös első negyedévben a közép- és kelet-európai régió (KKE) kiemelkedett a globális részvénytőzsi piacokon, és nemcsak Európában, hanem világszinten is a legjobban teljesítő régió lett. A CETOP index forintban számítva 15,8%-os emelkedést mutatott, míg a globális MSCI All Country World Index 2%-os csökkenést, a fejlett európai MSCI Europe pedig 3,1%-os emelkedést regisztrált. A régió teljesítménye így továbbra is meghaladta a globális átlagot, különösen a lengyel, cseh és magyar részvények kiemelkedő eredményei révén.

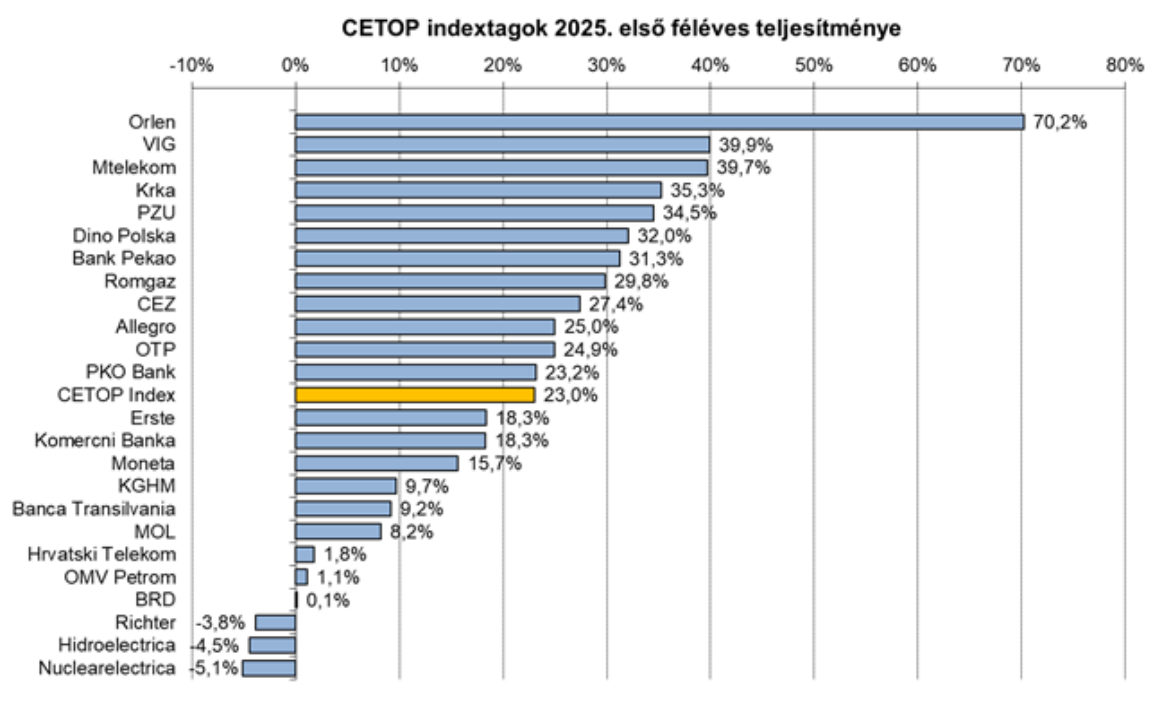
A lengyel piac különösen erős volt, a WIG20 index saját devizában 22,7%-os emelkedéssel zárta a negyedévet. Csehországban a PX index 19,7%-os emelkedést ért el. Magyarországon a BUX index 11,8%-os emelkedéssel a szintén jól teljesített, míg Romániában a BET index 4,7%-os növekedést mutatott, ami szintén erőteljes, de nem érte el a többi piac teljesítményét. A bankszektor kiemelkedett a negyedévben, a lengyel bankok és a cseh pénzügyi intézetek erős növekedést mutattak. A PKO Bank és a Pekao mellett a cseh Komerční Banka és Moneta is kiemelkedtek, míg a magyar OTP és a román BRD vegyes eredményt ért el. Az energiaipari szektorban az Orlen (+44,3%) volt a legnagyobb nyertes, míg a MOL és a Romgaz szolid emelkedéssel zárták a negyedévet, a Petrom viszont alulteljesített. A közművek közül a CEZ

(+17,9%) teljesítette a legjobban, míg a Nuclearelectrica és a Hidroelectrica negatív tartományban zárták a negyedévet.

A retail és e-kereskedelmi szektor vegyes eredményeket hozott. A Dino Polska élelmiszerlánc a negyedévben -9%-os csökkenést mutatott, míg az Allegro, az e-kereskedelmi vállalat 15,5%-os emelkedéssel zárta a negyedévet, és kiemelkedett a teljesítményével.

II. negyedév:

A KKE régiós papírokat követő CETOP index a második negyedévben 6,2%-os emelkedést ért el forintban számítva, amely mérsékelt, de stabil növekedést jelent a korábbi negyedévhez képest, és továbbra is felülmúlja a globális és nyugat-európai piacokat. Az MSCI Europe index mindössze 0,29%-os emelkedést mutatott, míg a fejlett piacokat követő MSCI World 1,2%-os növekedést ért el. A régióban a legjobban a magyar papírok teljesítettek, a BUX 10,1%-os emelkedéssel zárta a negyedévet, míg a lengyel WIG20 5,8%-kal, a román BET 7%-kal, a cseh PX pedig 2,4%-kal növekedett. A szektorok közül az energiaszektor kiemelkedő volt, különösen a Romgaz 13,7%-os és az Orlen 18%-os emelkedésével, míg a közművek közül a CEZ 8%-kal, a VIG 6,7%-kal, a Nuclearelectrica pedig 1,6%-kal növelte értékét. A kereskedelmi szektorban a Dino Polska 14%-os, az Allegro 8,2%-os emelkedést mutatott. A gyógyszeriparban a Krka 11,6%-kal, a Richter 2,5%-kal csökkent, míg a bankok között az Erste 11,4%-os, az OTP 8,4%-os, a Bank Pekao 2,9%-os, a Banca Transilvania 5,3%-os, a BRD 2,3%-os növekedést ért el, a Komerční Banka viszont 9%-os csökkenést szenvedett el. A biztosítók közül a PZU 10%-os, a VIG 6,7%-os emelkedést mutatott. Az alapanyagiparban a KGHM 0,5%-kal növekedett, míg a MOL 0,8%-kal emelkedett, és a közművek közül a Hrvatski Telekom 4%-os csökkenést könyvelt el. A régió részvénytőzsiája így mérsékelt, de pozitív teljesítményt mutatott, miközben a globális és európai piacok vegyes képet mutattak. A diverzifikált szektorális teljesítmények jól tükrözik a régió gazdasági összetettségét és a befektetési lehetőségek sokszínűségét.



Az Alap működési tevékenysége során az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, mert környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek.

Az Alap referenciaindex: 90% CETOP + 10% RMAX Index.

VI. Az Alap kockázatkezelésével kapcsolatos információk

Az Alapkezelő funkcionálisan és hierarchikusan elkülöníti a kockázatkezelési funkciókat és a működési egységeket.

Az Alapkezelő megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet az egyes alapok befektetési stratégiája szempontjából releváns, valamint az egyes alapokkal kapcsolatban ténylegesen vagy potenciálisan fennálló minden kockázat azonosítása, mérése és megfelelő nyomon követése érdekében. Az Alapkezelő kellő gyakorisággal, de legalább évente felülvizsgálják, és szükség esetén kiigazítják a kockázatkezelési rendszereket.

Az Alapkezelő megfelelő és rendszeres átvilágítást végez az Alap nevében történő befektetés esetén, az Alap befektetési stratégiájával, célkitűzéseivel és kockázati profiljával összhangban. Az Alapkezelő biztosítja, hogy az Alap minden egyes befektetési pozíciójával, valamint az e pozíciók által az Alap portfóliójára gyakorolt átfogó hatással összefüggő kockázatok megfelelően meghatározhatók, mérhetők, kezelhetők és folyamatosan nyomon követhetők legyenek. Az Alapkezelő biztosítja, hogy az Alap kockázati profilja megfeleljen az ABA méretének, portfóliószerkezetének, befektetési stratégiáinak és célkitűzéseinek. Az Alapkezelő meghatározza az általa kezelt alapok esetében alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékét, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott kezesség vagy garancia újbóli felhasználási jogának mértékét.

Az Alap kockázati profilja és az alkalmazott kockázatkezelési módszerek

Az Alap kockázati profiljának részletes leírása megtalálható az Alap Tájékoztatójának a 3. pontjában és a Kezelési Szabályzat 26.pontjában. A kockázati profil lényeges elemeinek felsorolása a teljesség igénye nélkül:

- **Likviditási kockázat:**
Bizonyos értékpapírok, egyéb befektetési eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, hogy az eszközökből eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet és a pozíciók zárása/nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges. Az Alap befektetési között található tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében folyamatos a kereskedés, ennek ellenére előfordulhatnak olyan események, amelyek az értékpapírok eladását és visszaváltását megnehezítik vagy lehetetlenné teszik.
- **Devizakockázat:**
A külföldi eszközökbe fektető alapok nyitott devizapozícióiból eredő kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változékonysága. Az Alapkezelő a devizában meglévő eszközöket a mindenkor MNB árfolyamon értékeli.
- **Alap portfóliójában lévő eszközök értékének változásából eredő kockázat**
A befektetők számára a legnagyobb kockázatot az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközök értékváltozása hordozza. A potenciális értékváltozás mértéke erősen függ attól, hogy az Alap milyen kockázatú pénz- és tőkepiaci eszközökbe fekteti a tőkéjét. A portfólióban tartható eszközök típusait az Alap Kezelési Szabályzata tartalmazza. Az Alap számára elérhető befektetési eszközök esetében az értékváltozás fő forrásai a következők:
 - a globális makrogazdasági és politikai környezet változása (pl. gazdasági növekedés, infláció, jegybankok monetáris politikája, stb.);
 - a befektetésekkel megcélzott régiók és országok makrogazdasági, politikai és jogi környezetében bekövetkező változások (pl. jegybankok és kormányok gazdaságpolitikai intézkedései, jogszabályok változása);
 - az általános nemzetközi és hazai befektetői hangulat („kockázati étvágy”) változása;
 - a megcélzott piaci szegmensek (eszközosztályok, szektorok) befektetői megítélésének változása;

- az értékpapírokat kibocsátó társaságok, valamint a bankbetéteket elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységének és fizetőképességének megítélésében bekövetkező változások;
- az egyes befektetési eszközök keresleti-kínálati viszonyait érintő változások.

A fenti tényezők mindegyikére érvényes, hogy – a portfólióban betöltött súlyuk, illetve kockázatoságuk függvényében - akár jelentősebb mértékben is képesek befolyásolni a portfólióban lévő eszközök értékét, ezen keresztül pedig az Alap befektetési jegyeivel elérhető hozamot.

Az alapokban lévő eszközkategóriák megjelölése:

- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- Bankbetétek és számlapénz
- Részvények
- Származtatott eszközök
- Kollektív befektetési értékpapírok

Az Alap az ún. Kockázat/Nyereség mutató esetében az 1-7 közötti értéket felvevő skálán 4-es értékelést kapott, amely a hozamok változékonyságának közepes kockázatát mutatja.

VII. Likviditáskezelés

a) Az Alap nem rendelkezett illikvid eszközökkel.

b) Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatosan megállapodások:

Az Alap a befektetési jegyek visszaváltásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása céljából hitelkeretszerződéssel rendelkezik, amely rulírozó jellegű, az Alap nettó eszközértéke alapján változik a hitelkeret összege. A hitelkeret terhére lehívható hitel nem haladhatja meg a mindenkor nettó eszközérték 10%-át és a hitel futamideje nem haladhatja meg a 15 napot. Az Alap a vizsgált időszakban 672.384.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett, amelyből az alábbi hitel került lehívásra.

Kötésdátum	Lejárat	Művelet típus	Partner	Összeg	Devizane m	Kamat	Kamatös szeg
2025.01.22	2025.01.23	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	39 670 000	HUF	8,50%	9 367
2025.06.24	2025.06.25	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	91 845 000	HUF	8,50%	21 686
2025.06.25	2025.06.26	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	52 945 000	HUF	8,50%	12 501

Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában megfelelő likviditáskezelési rendszert alkalmaz, és eljárásokat fogadott el annak biztosítása érdekében, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, és hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen a kötelezettségeinek.

Az Alapkezelő rendszeresen stressztesztet végez mind rendes, mind rendkívüli likviditási feltételek mellett, ami lehetővé teszi, hogy értékelje és nyomon kövesse az Alap likviditási kockázatát. Ennek az eredménye azt mutatja, hogy az Alap megfelelő likviditással rendelkezik. Az időszak végén Alap Liquidity Coverage hányadosa (napokban kifejezve) nem számítható, mivel az utolsó 10 napban nem volt visszaváltás.

Az Alapkezelő ezzel párhuzamosan stressztesztetekkel is vizsgálja az Alap helyzetét. Ennek az eredményei is az Alap teljes megfelelését mutatja a likviditási kockázat szempontjából.

A piaci értékeket és a visszaváltásokat sokkolva is kielégítő eredményre jutottunk. Ebben az esetben a piaci értékek csökkentésével párhuzamosan nagy mértékű visszaváltásokkal számolunk. A visszaváltási sokk úgy számítódik, hogy az utolsó 250 nap legnagyobb visszaváltása, vagy az Alap nettó eszközértékének 5% közül a magasabbat vesszük figyelembe. Az alap átlagos utolsó 10 napi visszaváltása 0 forint volt, míg a stressz teszt

eredményeként 888 598 822 forint lett. Az LCR megfelelő értéket mutat az Alap likviditásával kapcsolatban, a Liquidity Coverage hányados 18,03 volt.

VIII. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint megállapított korlátok egyikét sem:

- az alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- az alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014 sz. Kormányrendeletben vagy a Kezelési szabályzatában az adott eszközre megállapított befektetési korlátokat.

A teljes nettósított kockázati kitettségen a befektetési alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. A befektetési alapnak az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettséget az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az alap teljes nettósított kockázati kitettségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.

Az Alap nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások:

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség 2024.12.31-én és 2025.06.30-án 100% volt. Az Alap egyik értéknapon sem rendelkezett nyitott származékos ügyletekkel.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga: 2025-ben nem került sor biztosíték illetve garancia nyújtására.

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.
2025.06.30-án az Alapban nem volt tőkeáttétel.

IX. Az Alapot terhelő költségek 2025. I. félévben (Ft-ban):

Adó	3 703 514
Alapkezelési díj	91 496 632
Könyvelési díj	1 105 265
Könyvizsgálat időarányos	677 014
Felügyeleti díj	2 618 000
Letétkezelési díj	12 591 947
Pénzforgalmi díj	55 863
Tranzakciós díj letétkezelő	983 217
Egyéb díjak	918 242
Vezető forgalmazói díj	3 703 514
Összesen	117 853 209

X. Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre és a teljeshozam-csereügyletekre vonatkozó tájékoztatás

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újr felhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2015.

november 25-i (EU) 2015/2365. számú rendelete alapján az Alapkezelő köteles tájékoztatást nyújtani az Alap rendelet hatálya alá tartozó ügyleteiről annak mellékletének „A” részében felsorolt bontásban.

Az Alap az **adott tárgyévben nem kötött** az alábbiakban felsorolt, **a hivatkozott rendelet hatálya alá tartozó értékpapír-finanszírozási ügyleteket**:

- a) repoügylet;
- b) értékpapír vagy áru kölcsönbe adása, valamint értékpapír vagy áru kölcsönbe vétele;
- c) vétel-eladás ügylet vagy eladás-visszavásárlás ügylet;
- d) értékpapírügylethez kapcsolódó hitel;

Ennek megfelelően a rendelet mellékletében kért tájékoztató adatok (kiemelten: globális adatok, koncentrációra vonatkozó adatok, összesített ügyleti adatok, biztosítékok újrafelhasználására vonatkozó adatok, teljeshozam-csereügyletek keretében kapott és adott biztosítékok letéti őrzésére vonatkozó adatok, az értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek egyes típusainak hozamára és költségeire vonatkozó adatok) **nem kerülhetnek bemutatásra.**

Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt.