

Amundi Magyar Indexkövető 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 Magyar Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2025. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap alapadatai

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

- az Alap neve: **Amundi Magyar Indexkövető 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

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői:

- „A” sorozat
ISIN kódja: **HU0000701842**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat
ISIN kódja: **HU0000712633** (nem aktív sorozat)
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: **HU0000709811**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „M” sorozat
ISIN kódja: **HU0000732482**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „U” sorozat
ISIN kódja: **HU0000718218**
Névértéke: 1 (egy),-Ft

2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

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

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

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

Forgalmazók:

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

Amundi Magyar Indexkövető 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	5 474 297 668	99,67%	5 817 724 014	99,56%
EGYÉB ESZKÖZÖK	412 524	0,01%	5 131 006	0,09%
BANKI EGYENLEGEK	28 870 066	0,53%	32 811 844	0,56%
ÖSSZES ESZKÖZ	5 503 580 258	100,21%	5 855 666 864	100,21%
KÖTELEZETT SÉGEK	-11 311 026	-0,21%	-12 152 513	-0,21%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	5 492 269 232	100,00%	5 843 514 351	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2024.12.31	2025.06.30
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	358 901 415	418 107 353
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	231 332 684	169 435 954
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap M sorozat	HU0000732482	75 725 204	0

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 Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	7,858397	9,551808
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	8,924329	10,917595
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap M sorozat	HU0000732482	8,020978	-

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2024.12.31	2025.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közel múltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4iG Nyrt.	HU0000167788	43 240 428	66 689 742	✓				
ÁLLAMI NYOMDA NYRT.	HU0000093257	54 175 680	105 484 320	✓				
ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. (12.5 FT)	HU0000155726	20 088 000	33 582 600	✓				
APPENIN HOLDING	HU0000102132	0	14 651 700	✓				
AutoWallis Részvény	HU0000164504	26 756 739	13 671 840	✓				
CIG Pannónia részvény	HU0000180112	16 979 928	16 568 016	✓				
Delta Technologies Nyrt.	HU0000151956	9 006 325	8 833 679	✓				
GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	42 355 736	33 985 621	✓				
GRANIT BANK NYRT. törzsrészvény	HU0000094149	0	9 625 800	✓				
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	438 960 522	542 554 680	✓				
MASTERPLAST NYRT.	HU0000093943	28 866 000	6 560 620	✓				
MOL (125) részvény	HU0000153937	1 123 307 640	1 225 827 288	✓				
OPUS GLOBAL NYRT.	HU0000110226	140 463 730	150 529 968	✓				
OTP részvény	HU0000061726	2 360 522 700	2 558 565 200	✓				
PANNONPLAST (PANNERGY)	HU0000089867	21 499 920	0	✓				
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	1 118 676 000	1 019 490 000	✓				
WABERERS	HU0000120720	29 398 320	11 102 940	✓				
		5 474 297 668	5 817 724 014					

Megjegyzés:

A „Közel múltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2025. január 1. és 2025. június 30-a között forgalomba hozott értékpapírokat jelenti.

V. Elemzés

1) Az értékpapíroknak a Kbtv. 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	99,47%	99,35%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	0,00%

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 értékpapírok	0,00%	0,00%
Részvények	99,47%	99,35%
Repo megállapodások	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	0,00%
Bankbetétek	0,52%	0,56%
Követelések	0,01%	0,09%
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:

Az év első negyedévében lendületesen kezdtek a magyar részvények: a BUX index összesen 11,8%-os emelkedést ért el, felülteljesítve nemcsak a globális piacokat, de számos európai benchmarkot is. Az MSCI World index forintban számítva közel 8%-ot esett, az MSCI Europe pedig 4%-emelkedett. A régiós részvényekhez képest lemaradt a magyar parkett, mivel a CETOP index 15,8%-os növekedést mutatott.

A hazai gazdasági háttér változatlanul gyenge, bár januárban technikailag kikerült a recesszióból az ország. Az infláció viszont az első negyedévben is negatív meglepetést okozott: januárban 5,5%, februárban 5,6% volt az éves infláció, ezzel Magyarország továbbra is az uniós élmezőnyben szerepel ezen a téren.

A blue chippek közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban a negyedév során: 27,6%-os emelkedés fűződik a nevéhez, amit részben a vártnál jobb Q4-es gyorsjelentés is támogatott. A második helyen az OTP végzett 15,3%-kal, amely bár februárban visszaesett, januárban és márciusban erősödni tudott. A MOL 7,3%-kal zárta a negyedévet, az első két hónapban gyengébben, márciusban kissé jobban szerepelt. A Richter lett a negyedév vesztese a nagyok közül, 1,3%-os csökkenéssel, mivel az év eleji jó teljesítményét márciusra leadta.

A kisebb kapitalizációjú cégek közül egyértelműen a 4iG vitte a prímet, amely 77,5%-kal emelkedett a negyedévben, messze megelőzve minden más hazai részvényt. Az Alteo és az ANY is figyelemre méltó növekedést ért el, rendre 59,0% és 48,6% mértékben. Erősen teljesített még az Appeninn (36%), a Magyar Telekom (27,6%), valamint az Autowallis, GSPark, Waberer's és Opus is, mindegyik kétszámjegyű hozamot ért el. A lista másik végén a Delta (-6,7%), a PannErgy

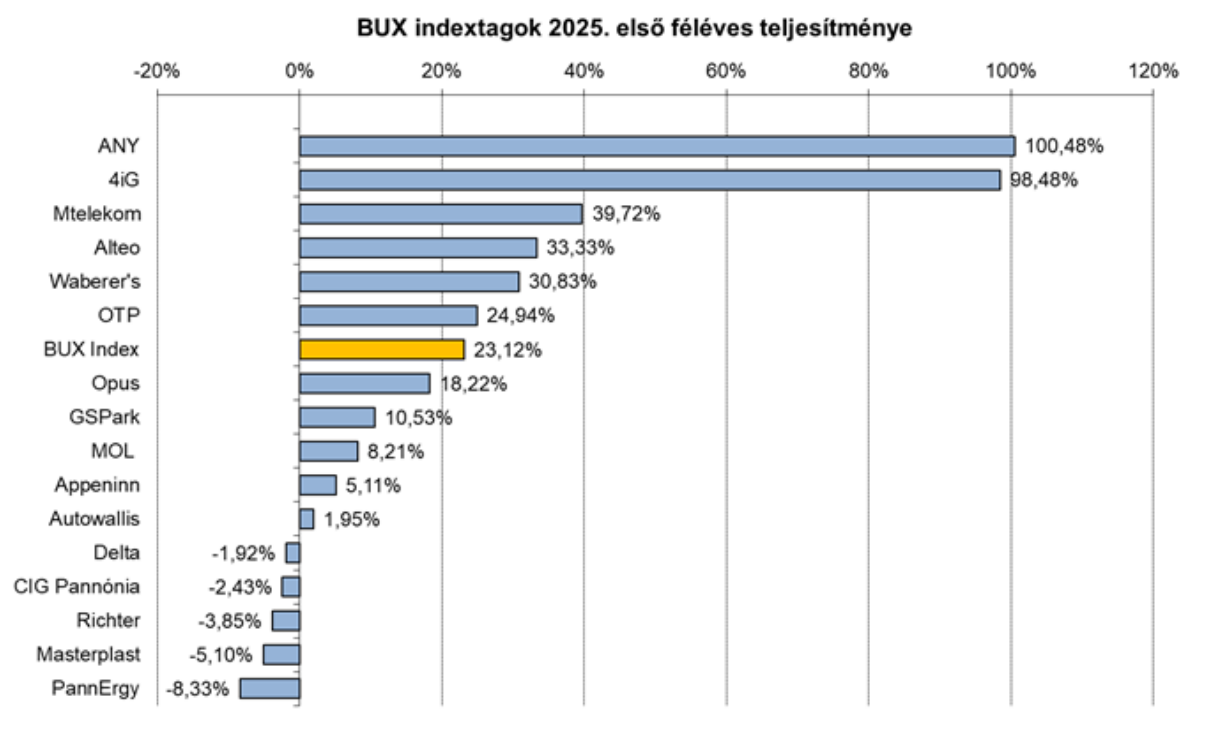
(-3,8%) és a CIG Pannónia (-3,2%) zárta a negyedévet csökkenéssel.

II. negyedév:

Tovább tudott emelkedni a magyar BUX index, amely az idei második negyedévben 10,13%-os növekedést ért el, ezzel továbbra is kiemelkedően teljesítve a nemzetközi piacokhoz képest. A rálát a negyedév során folyamatosan tartani tudták a magyar papírok, amelyek régiós szinten is felülmúlták a CETOP index 6,2%-os emelkedését, miközben a nyugat-európai MSCI Europe index mindössze 0,29%-os növekedést mutatott forintban számolva. A negyedév során a magyar részvényt piacot csak rövid időszakokra érte nyomás, de ezekből gyorsan vissza tudtak kapaszkodni a korábbi szintekre, sőt, a negyedév végére tovább javítottak az árfolyamokon.

A makroökonómiai környezet továbbra is kihívásokkal teli a magyar részvényt piac számára. Az infláció az első hónapokban lassult, de júniusban ismét emelkedni kezdett, éves szinten 4,4%-ra nőtt, miközben a GDP az első negyedévben 0,2%-kal zsugorodott az előző negyedévhez képest. Az államháztartási hiány továbbra is jelentős, és az EU-val fennálló konfliktus, valamint az uniós források felfüggesztése továbbra is nyomást gyakorol a gazdaságra. A fogyasztási adatok májusban és júniusban is gyengék voltak, ami az adóbevételek csökkenéséhez és a deficit további növekedéséhez vezetett. Az MNB a negyedév során nem változtatott a kamatokon, miközben az amerikai jegybanki döntések továbbra is befolyásolják a hazai monetáris politikát.

A negyedéves jelentéseket tekintve a bluechipek közül az OTP és a Richter teljesített a legjobban, bár a Richter árfolyama összességében 2,53%-kal csökkent, a negyedév során áprilisban és májusban is jelentős, 5% feletti emelkedést mutatott. Az OTP 8,4%-os emelkedéssel zárta a negyedévet, stabil eredményt és kilátást mutatva. A Magyar Telekom árfolyama 9,47%-kal nőtt, ami a pozitív negyedéves eredményeknek és a kedvező árrésnek köszönhető. A MOL árfolyama viszont csak 0,82%-kal emelkedett, és a negyedév során több negatív hír is érintette, különösen a szállítási nehézségek és a magasabb költségek miatt. A kisebb cégek közül az ANY Biztonsági Nyomda kiemelkedő, 34,95%-os növekedést ért el, míg a Waberer's 19,18%-kal, a 4iG pedig 11,83%-kal emelkedett. Az Opus 8,74%-os, a Magyar Telekom 9,47%-os, a Delta 5,14%-os növekedést mutatott. A gyengébben teljesítő papírok között az Appeninn és az Alteo szerepeltek, árfolyamuk rendre 22,74% és 16,15%-kal csökkent, míg a Masterplast is 5,47%-os mínuszt szenvedett el. A CIG Pannónia viszont minimális, 0,84%-os emelkedést mutatott.



Az Alap referenciaindex: 100% BUX 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:

- Politikai és gazdasági kockázat

A befektetési célország nemzetközi megítélése, annak kedvezőtlen változása erős hatást gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tőkepiaci árfolyamainak alakulására is.

Az alkalmazott kormánypolitika, a politikai irányvonal esetleges megtörése, változása jelentős hatást gyakorolhat az Alapok portfóliójában szereplő értékpapírok árfolyamára, mely az Alapok nettó eszközértékét kedvezőtlen irányban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatással lehet az Alap nettó eszközértékére az ország gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi külföldi megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve korlátok. Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan befolyásolhatják az állampapírok árfolyamát, és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési jegyek árfolyamát is.

- Csődkockázat

Az Alapok portfóliójába tartozó egyes befektetési eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet, amely az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének csökkenéséhez vezethet. Ebből adódóan, amennyiben az adott betéti partner vagy OTC partner nem teljesít, akkor ez az Alap nettó eszközértékének a csökkenését eredményezheti.

Az alapokban lévő eszközkategóriák megjelölése:

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

Az Alap az ún. Kockázat/Nyereség mutató esetében az 1-7 közötti értéket felvevő skálán 5-ös értékelést kapott, amely a hozamok változékonyságának közepesnél magasabb kockázatát mutatja, az Alap viszonylag kockázatos részvénytőzsi piacba fekteti a tőkéjét.

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 ruóírozó jellegű, az Alap nettó eszközértéke alapján változik a hitelkeret összege. A hitelkeret terhére lehívható hitel nem haladhatja meg a mindenkori nettó eszközérték 10%-át és a hitel futamideje nem haladhatja meg a 15 napot.

Az Alap a vizsgált időszakban 316.416.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett, amelyből az alábbi hitelek kerültek lehívásra:

Kötésdátum	Lejárat	Művelet típus	Partner	Összeg	Devizanem	Kamat	Kamatösszeg
2025.01.28	2025.01.29	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	6 350 000	HUF	8,50%	1 499
2025.01.29	2025.01.31	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	1 310 000	HUF	8,51%	619
2025.02.14	2025.02.18	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	13 055 000	HUF	8,50%	12 330
2025.03.21	2025.03.24	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	455 000	HUF	8,49%	322
2025.03.28	2025.03.31	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	83 595 000	HUF	8,50%	59 213
2025.03.31	2025.04.01	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	11 210 000	HUF	8,50%	2 647
2025.04.01	2025.04.02	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2 805 000	HUF	8,50%	662
2025.04.08	2025.04.09	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	50 855 000	HUF	8,50%	12 007
2025.04.09	2025.04.10	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	49 305 000	HUF	8,50%	11 641
2025.04.10	2025.04.11	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	16 900 000	HUF	8,50%	3 990
2025.04.14	2025.04.15	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	171 290 000	HUF	8,50%	40 443
2025.04.15	2025.04.16	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	120 210 000	HUF	8,50%	28 383
2025.04.16	2025.04.17	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	118 100 000	HUF	8,50%	27 885
2025.04.17	2025.04.22	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	7 450 000	HUF	8,50%	8 795
2025.04.22	2025.04.23	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	15 160 000	HUF	8,50%	3 579
2025.05.29	2025.05.30	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	1 670 000	HUF	8,49%	394

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 stresszteszteket 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) 3021.

Az Alapkezelő ezzel párhuzamosan stressztesztekkel 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 számítható, 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 1.782.787 forint volt, míg a stressz teszt eredményeként 390.462.152 forint lett. Az LCR megfelelő értéket mutat az Alap likviditásával kapcsolatban, a Liquidity Coverage hányados 13,68 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 alaphoz 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 kitettségre

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 is 100% volt. Az Alap egyik értéknapon sem rendelkezett nyitott származékos ügyletekkel.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga: Az Alap szükség esetén a származékos ügyleteihez óvadékba helyez értékpapírokat. Az Alap 2025-ben nem kötött származékos ügyleteket, 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	1 378 039
Alapkezelési díj	41 689 862
Könyvelési díj	1 105 265
Könyvvizsgálat időarányos	677 014
Felügyeleti díj	975 000
Letétkezelési díj	2 756 078
Pénzforgalmi díj	45 525
Tranzakciós díj letétkezelő	252 000
Egyéb díjak	666 281
Vezető forgalmazói díj	1 378 040
Összesen	50 923 105

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

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás 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**:

- repoügylet;
- értékpapír vagy áru kölcsönbe adása, valamint értékpapír vagy áru kölcsönbe vétele;
- vétel-eladás ügylet vagy eladás-visszavásárlás ügylet;
- 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.