

AMUNDI Selecta Európai Részvény Alapok Alapja

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 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 a Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2025. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja alapadatai

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

- az Alap neve: **Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja**
- 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: HU0000702014
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat (Nem aktív sorozat)
ISIN kódja: HU0000710686
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706676
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: az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp., 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 Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 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	3 931 712 096	95,78%	4 158 640 027	95,48%
EGYÉB ESZKÖZÖK	9 910 889	0,24%	3 322 800	0,08%
BANKI EGYENLEGEK	172 655 308	4,21%	204 287 137	4,69%
ÖSSZES ESZKÖZ	4 114 278 293	100,23%	4 366 249 964	100,25%
KÖTELEZETT SÉGEK	-9 412 157	-0,23%	-10 701 561	-0,25%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4 104 866 136	100,00%	4 355 548 403	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2024.12.31	2025.06.30
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000702014	1 347 014 402	1 362 952 702
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706676	8 167 126	8 167 126

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 Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000702014	3,026528	3,173951
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat	HU0000706676	3,439244	3,624710

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
2029/B MÁK	HU0000404926	146 176 985	145 109 102	✓				✓
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITS ETF	LU1681044720	155 026 495	159 608 472	✓				
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z	LU1880392607	0	628 050 928				✓	
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z	LU1880397317	236 286 013	258 207 632				✓	
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z	LU1880408379	838 022 758	237 189 555				✓	
Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF	LU1861137484	31 435 000	31 220 930				✓	
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	627 971 842	667 221 156	✓				
Amundi KÖZEP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	90 704 856	112 053 829				✓	
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF	LU1681041890	528 964 560	0	✓				
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF	LU1681044647	85 345 470	84 131 711	✓				
DBX MSCI EUROPE (DR)	LU0274209237	6 605 398	7 043 756	✓				
DEX MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	6 406 648	7 107 300	✓				
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	IE00B4K48X80	793 211 633	577 660 793	✓				
ISHARES MSCI EUROPE SMALL CAP	US4642884971	3 969 964	4 295 484	✓				
ISHARES MSCI EUROPE UCITS	IE00B1YZSC51	5 100 925	5 338 154	✓				
ISHARES MSCI NORWAY ETF	US4642963495	93 282 381	100 109 216	✓				
ISHARES EUROPE STOXX 600 CONSTRUCTION & MATERIALS	DE000A0H08F7	0	452 788 926	✓				
ISHARES EUROPE STOXX 600 HEALTH CARE UCITS ETF	DE000A0Q4R36	92 071 356	85 456 389	✓				
ISHARES STOXX Europe 600 Travel and Leisure ETF	DE000A0H08S0	60 561 419	57 705 143	✓				
LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	5 448 817	5 776 082	✓				
LYXOR IBEX35 DR	FR0010251744	0	38 977 430	✓				
LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF	LU1248511575	63 674 215	56 374 347	✓				
MDAX	DE000593923	0	374 640 350	✓				
SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	IE00BKWQ0D84	21 611 743	21 914 542	✓				
SPDR MSCI EUROPE ETF	IE00BKWQ0Q14	6 575 424	6 951 569	✓				
SPDR MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	IE00BKWQ0L68	26 758 373	26 687 715	✓				
SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP	IE00BKWQ0M75	6 419 733	7 011 428	✓				
		3 931 712 096	4 158 640 027					

Megjegyzés: A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2025.01.01-2025.06.30-ig terjedő időszakban forgalombahozott értékpapírokat tartalmazza.

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	66,48%	66,23%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	29,08%	29,01%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,55%	3,32%

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	3,55%	3,32%
Repo megállapodások	0,00%	0,00%
Származtatott eszközök	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	92,01%	91,92%
Részvények	0,00%	0,00%
Bankbetétek és követelések	4,44%	4,75%
Mögöttes alapokból származó díjvisszatérítés	0,00%	0,00%
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 részvénytőzsi eseményei:

A 2025-ös első negyedévben Európában a részvénytőzsi piacok vegyesen teljesítettek, de összességében a kontinens részvénytőzsi piaci pozitív trendet mutattak, különösen a spanyol, olasz és német piacokon. A Stoxx 600 index 5,2%-os, míg az Euro Stoxx 50 7,2%-os emelkedést ért el, ami azt jelzi, hogy az európai piacok erősebbek voltak a globális trendeknél. A legnagyobb növekedést az IBEX 35 (13,3%), a DAX (+11,3%) és a FTSE MIB (+11,3%) érték el. A negyedévben a pénzügyi szektor kiemelkedett, amelyet a telekom és az energia szektorok követtek. A technológiai szektor viszont gyengébben szerepelt a globális kereslet lassulása, a növekvő verseny és az esetleges technológiai túlárak miatt. Az ingatlanpiac és az egészségügy is alulteljesített. A gazdasági háttér vegyes képet mutatott. Bár az európai gazdaság növekedése stagnált, a geopolitikai események jelentős hatással voltak a piacokra. Az ukrán háború és a katonai kiadások növekedése, valamint az amerikai befolyás csökkenése az európai védelmi költségvetések növelésével pozitívan befolyásolta a hadiipari vállalatok árfolyamait. Különösen jelen volt ez Németországban, ahol a Bundestag egy többszáz milliárd eurós hadiipari és infrastrukturális fejlesztést célzó csomagot fogadott el. A politikai bizonytalanság továbbra is jelen volt, különösen Franciaország és Németország politikai helyzete miatt, ami feszültségeket keltett a piacokon. A kamatemelési ciklusok, amelyek folytatódnak az európai központi bankok politikájában, és az infláció magas szintjei továbbra is hatással vannak a piacok alakulására, különösen a kötvénypiacokon és az ingatlanpiacon. Az év eleji erősödés, különösen

a védelmi iparágak és az energia szektorok tekintetében, azzal a várakozással párosult, hogy az európai gazdaság a következő hónapokban szembenézhet a növekvő politikai és gazdasági kihívásokkal.

II. negyedév részvénytőzsi eseményei:

Az európai részvénytőzsi piacok a második negyedévben gyengébben teljesítettek az Egyesült Államokhoz képest, a Stoxx 600 index 1,4%-os, míg az Euro Stoxx 50 1,0%-os emelkedéssel zárta a negyedévet. A legjobban a portugál PSI General szerepelt, 14,2%-os növekedéssel, amit az ír ISEQ 12,1%-os és az osztrák ATX 8,7%-os emelkedése követett. A német DAX 7,9%-kal, a spanyol IBEX 35 pedig 6,5%-kal zárt, mindkettő 5% feletti eredményt mutatva. Az olasz FTSE MIB 4,6%-os, a brit FTSE 100 2,1%-os, míg a svájci SMI 5,4%-os csökkenéssel zárt, ami a legrosszabb teljesítmény volt a nagyobb piacok között. A dán OMX Copen 20 1,5%-kal esett vissza, a francia CAC 40 pedig 1,6%-os mínuszban zárt. A negyedév során az európai gazdasági adatok továbbra is lassú romlást jeleztek, különösen Németországban, ahol a GDP csökkent, és a gazdasági aktivitási mutatók is alacsonyok maradtak. A német Bundestag sürgősségi eljárásban fogadott el egy fiskális stimulus-csomagot a hadiipari és infrastrukturális fejlesztések támogatására, amelynek hatása azonban csak később várható. Az Európai Központi Bank folytatta a kamatcsökkentéseket, az alapkamat 2%-ra süllyedt, és további enyhítések várhatók az év hátralévő részében. A szektorok közül az energiaipar 2,1%-os csökkenéssel zárt, míg a technológiai szektor 7,5%-os, az ipari szektor 8,2%-os, az ingatlanszektor 8,0%-os, a közelművek pedig 7,1%-os növekedést mutattak. Ezzel szemben az egészségipar 6,0%-os, az alapvető fogyasztási cikkek 3,5%-os, az alapanyagipar pedig 2,5%-os visszaesést szenvedett el. A piaci hangulatot továbbra is beárnyékolja a geopolitikai bizonytalanság és az amerikai tarifák hatása, amelyek visszafogják a gazdasági aktivitást és a befektetői bizalmat.

Főbb nemzetközi részvénytőzsi teljesítménye (saját devizában)

Indexek	2025.03.31	2025.06.30	változás
Nasdaq	17 299,3	20 369,7	17,7%
Nikkei	35 617,6	40 487,4	13,7%
S&P 500	5 611,9	6 205,0	10,6%
Russel 2000	2 011,9	2 175,0	8,1%
DAX	22 163,5	23 909,6	7,9%
Bovespa	130 259,5	138 854,6	6,6%
Hang Seng	23 119,6	24 072,3	4,1%
FTSE 100	8 582,8	8 761,0	2,1%
Eurostoxx 50	5 248,4	5 303,2	1,0%

Forrás: Bloomberg

Főbb nemzetközi részvénytőzsi teljesítménye (közös devizában - EUR)

Indexek	2025.03.31	2025.06.30	változás
Nikkei	219,8	238,6	8,6%
Nasdaq	16 000,1	17 316,8	8,2%
DAX	22 163,5	23 909,6	7,9%
Bovespa	21 049,9	21 715,5	3,2%
S&P 500	5 190,4	5 275,0	1,6%
Eurostoxx 50	5 248,4	5 303,2	1,0%
FTSE 100	10 245,9	10 214,0	-0,3%
Russel 2000	1 860,8	1 849,0	-0,6%
Hang Seng	2 748,4	2 606,9	-5,1%

Forrás: Bloomberg

Az Alap referenciaindex: 90% MSCI Europe Index + 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 befektetése között található Amundi nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjaira és a tőzsdére bevezetett értékpapírokra folyamatos a kereskedés, ennek ellenére előfordulhatnak olyan események, amelyek az értékpapírok eladását és visszaváltását megnehezítik vagy lehetetlenné teszik.
- **Hitelkockázat:**
Az Alapok portfóliójába tartozó befektetési eszköz kibocsátójának esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet.
- **Befektetési döntések kockázata**
Az Alapkezelő az optimálisnak tartott értékpapír állomány kialakítása során - legjobb tudása szerint - olyan befektetési döntéseket hoz, melyek várhatóan kedvezően befolyásolják az Alapok teljesítményét. A piaci folyamatok azonban eltérhetnek az Alapkezelő szakembereinek elemzéseitől, a várakozásoktól eltérő hozamokat eredményezhetnek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az Alapok teljesítményét.
- **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.

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. Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása megengedett, mind fedezeti, célból, mind pedig a befektetési célok megvalósítása érdekében.

VII. Likviditáskezelés

- a) Az Alap nem rendelkezett illikvid eszközökkel.
- b) Az Alap likviditáskezeléssel 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 mindenkori nettó eszközérték 10%-át és a hitel futamideje nem haladhatja meg a 15 napot.

Az Alap a vizsgált időszakban 336.192.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett, 2025. I. félév során nem került sor hitelek lehívására.

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) 235.

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 6 575 597 forint volt, míg a stressz teszt eredményeként 217 777 420 forint lett. Az LCR a viszonylag alacsony értéket mutat az Alap likviditásával kapcsolatban, a Liquidity Coverage hányados 7,68 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 alapnak az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettségét 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 is 100% volt.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga: Az Alap szükség esetén a származékos ügyleteihez óvadékba helyez értékpapírokat, de 2025 I. félévében 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	1 022 145
Alapkezelési díj	35 521 075
Könyvelési díj	1 023 394
Könyvvizsgálat időarányos	677 014
Felügyeleti díj	743 000
Letétkezelési díj	2 095 341
Pénzforgalmi díj	47 983
Tranzakciós díj letétkezelő	146 074
Egyéb díjak	699 093
Vezető forgalmazói díj	1 047 671
Összesen	43 022 790

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.