

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap

2026. I. féléves jelentése

Dátum: 2026. augusztus 27.

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 a Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2026. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap alapadatai

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

- az Alap neve: **Amundi Explorer Abszolút Hozamú 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: HU0000715248
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000711296
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 Bp. Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.)

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

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap nettó eszközérték adatai

I. Vagyonkimutatás

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

Kategória	2025.12.31		2026.06.30	
	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %
ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK	7 429 145 647	96,19%	7 894 950 987	95,09%
EGYÉB ESZKÖZÖK	13 904 607	0,18%	-28 406 516	-0,34%
BANKI EGYENLEGEK	297 356 102	3,85%	633 733 266	7,63%
ÖSSZES ESZKÖZ	7 740 406 356	100,22%	8 500 277 737	102,38%
KÖTELEZETTSÉGEK	-17 343 773	-0,22%	-197 530 518	-2,38%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	7 723 062 583	100,00%	8 302 747 219	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2025.12.31	2026.06.30
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat	HU0000715248	3 176 113 638	3 311 036 812
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat	HU0000711296	408 948 056	408 948 056

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

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	ISIN kód	2025.12.31	2026.06.30
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat	HU0000715248	2,130689	2,206477
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat	HU0000711296	2,337102	2,438015

IV. Az értékpapírállomány összetétele

Értékpapír	ISIN kód	2025.12.31	2026.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2027/A MÁK	HU0000403118	546 173 255	69 392 577	✓				✓
2027/B MÁK	HU0000404157	152 375 850	0	✓				✓
2028/A MÁK	HU0000402532	158 684 405	167 596 405	✓				✓
2028/B MÁK	HU0000405543	128 422 142	78 613 435	✓				✓
2029/C MÁK	HU0000407424	0	1 009 589 124	✓				✓
2031/A MÁK	HU0000403001	0	942 992 000	✓				✓
2031/B MÁK	HU0000407317	0	313 628 147	✓				✓
ADVENTUM SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	HU0000728167	79 392 084	73 855 104				✓	
ALIOR BANK SA	PLAIOR00045	81 664 369	122 769 175	✓				
ALLEGRO SA	LU2237380790	0	107 616 190	✓				
ALPHA BANK SA	GRS830003000	76 582 025	77 862 557	✓				
ALPHABET INC	US02079K1079	102 749 021	109 770 858	✓				
ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. (12,5 FT)	HU0000155726	76 972 140	57 896 950	✓				
AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF	US0321086078	72 381 095	83 782 765	✓				
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKET IBOX UCITS ETF	LU1681041205	303 603 534	247 748 086	✓				
AMUNDI ETF GOV/ES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF	FR0010754200	680 957 047	195 259 890	✓				
AMUNDI ETF SWITZERLAND UCITS ETF	LU1681044720	81 966 938	0	✓				
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT I	LU1579337442	16 596 550	15 274 723				✓	
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH I2	LU1691799990	31 955 910	27 529 868				✓	
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ETF	LU2009202107	0	129 757 670	✓				
AMUNDI MSCI GREECE ETF	FR0010405431	144 334 300	0	✓				
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF	LU1681044647	164 816 117	115 715 624	✓				
AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ESG SCREENED UCITS ETF	LU1900066033	0	200 096 416	✓				
AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	LU1452600270	251 351 951	116 968 173	✓				
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	101 915 870	0	✓				
AutoWallis Reszvény	HU0000164504	62 336 250	30 941 303	✓				
Bank Peakao-PLPEKA000016	PLPEKA000016	101 153 806	0	✓				
BANK PKO BP	PLPKO0000016	93 993 979	0	✓				
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	110 414 421	0	✓				
Biggeorge 12 Ingatlan/organizáció Ingatlanbefektetési Alap befjegy A sor	HU0000719927	138 595 590	131 891 063				✓	
Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Alap A sor	HU0000736186	163 340 723	172 213 182				✓	
Budimex-PLBUDMX00013	PLBUDMX00013	78 915 798	0	✓				
CONSTELLUM SE	FR0013467479	0	105 258 782	✓				
Cordia 2026	HU0000359211	32 768 269	16 524 803	✓				✓
DAX ETF	DE0005933931	74 029 675	0	✓				
DIGI COMMUNICATIONS NV	NL0012294474	94 129 112	141 544 846	✓				
EUROBANK SA	GRS829003003	78 143 704	87 543 968	✓				
FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY FUND	US33736G1067	115 759 160	104 726 175	✓				
Global X Lithium & Battery Tech ETF	US37954Y8553	155 393 138	0	✓				
HALYK SAVINGS BANK-GDR	US46627J3023	0	58 945 456	✓				
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	73 877 125	102 775 825	✓				
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	131 004 111	0	✓				
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE00B3VPKB53	74 105 871	153 110 695	✓				
ISHARES EURO STOXX BANKS 30	DE0006289309	0	176 016 812	✓				
ISHARES EUROPE STOXX 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF	DE000A0H08F7	0	126 559 174	✓				
ISHARES MSCI INDIA ETF	US46429B5984	0	172 988 297	✓				
ISHARES MSCI NORWAY ETF	US46429B4995	75 615 421	0	✓				
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF	IE00BYXYNYN70	193 880 208	100 348 229	✓				
ISHARES US TREASURY BOND 1-3 YR UCITS ETF	IE00BYXPSP02	178 603 187	0	✓				
KASPIKZ JOINT STOCK COMPANY	US48581R2058	0	67 926 692	✓				
KETY / PLKETY000011	PLKETY000011	83 293	99 652	✓				
LPP SA	PLLPP0000011	130 924 450	0	✓				
MAEXIM 6.125 12/04/2027	XS2618838564	88 148 467	82 825 639	✓				✓
MICROSOFT CORP - US5949181045	US5949181045	52 731 719	0	✓				
MSCI South Korea ETF	US4642867729	145 691 992	156 467 285	✓				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	179 073 451	0	✓				
ÖMV	AT0000743059	99 079 865	0	✓				
OTP 8.75 01/15/33	XS2586007036	70 593 748	66 144 084	✓				✓
OTP részvény	HU0000061726	137 732 400	186 051 550	✓				
OTPHB 4.75 06/12/2028	XS2838495542	121 297 867	108 199 215	✓				✓
PKN - PLPKN0000018	PLPKN0000018	78 948 658	0	✓				
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	AT0000606306	85 834 168	138 628 332	✓				
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	0	155 698 050	✓				
Robotics & Artificial Intelligence ETF	US37954Y7159	0	109 949 096	✓				
SPDR GOLD SHARES	US78463V1070	232 719 161	125 007 281	✓				
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	148 244 583	0	✓				
ThyssenKrupp	DE0007500001	0	130 305 182	✓				
TVLRO 8.875 04/27/2027	XS2616733981	167 103 913	0	✓				✓
VANECK DEFENSE UCITS ETF	IE000YYE6WK5	115 861 531	0	✓				
VANECK URANIUM & NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF	IE000M7V94E1	103 405 205	0	✓				
WABERERS	HU0000120720	35 888 980	31 124 140	✓				
Wizzair Holding PLC	JE00BN574F90	156 828 045	291 828 716	✓				
XTRACKERS MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	LU0476289540	0	123 483 670	✓				
XTRADE BROKERS DOM MAKLEISK	PLXTRDM00011	0	176 108 076	✓				

Megjegyzés: A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2026.01.01. és 2026.06.30. között forgalomba hozott értékpapírokat tartalmazza.

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	
	2025.12.31	2026.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	90,43%	87,93%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	5,55%	4,95%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18,93%	33,59%

Az egyes értékpapír kategóriák között vannak átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozik – lásd IV. rész). A „közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2025. év végi adatoknál nem értelmezhető.

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

Az Alap abszolút hozam stratégiát folytat, ami alapján a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, valamint a kockázatmentesen elérhető pénzüpi hozamok meghaladását tűzi ki célként. Ennek érdekében befektetési célként pozitív, és a kockázatmentes pénzüpi hozamot reprezentáló mindenkor éves minimum hozamkorlátot meghaladó hozam elérésére törekszik.

A befektetési stratégiát leképező eszközösszetétel bemutatása:

	2025.12.31	2026.06.30
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18,93%	33,59%
Származtatott eszközök	0,13%	-0,42%
Kollektív befektetési értékpapírok	48,13%	33,63%
Részcények	28,92%	25,65%
Pénzeszközök	3,84%	7,46%
Követelések	0,05%	0,09%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya emelkedett a félév során, szemben a részvényekével és kollektív befektetési értékpapírokkal, amely egy óvatosabb befektetési stratégiát testesít meg.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel.

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 felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja 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 Amundi likviditási kockázatkezelési rendszer alapvető pillérei:

1. Csoportszintű irányítás és vezetés a felső vezetés által.
2. Belső szakértelem és know-how:
 - a. Folyamatos piaci likviditásfigyelés: a piaci likviditás adatai és elemzése annak érdekében, hogy helyesen értsük meg és mérsékeljük a kockázatokat egyedi pozíció vagy alap szintjén, a jelenlegi és megfigyelt stresszes piaci likviditási adatok, valamint az Amundi kereskedési terület szakértői ismeretei és utólagos tapasztalatai alapján;
 - b. Az alapok kötelezettségeinek (különösen a befektetési terület ismereteinek, de nem kizárólag) jó ismerete és folyamatos figyelemmel kísérése;
 - c. Az eszközoldali likviditás és a kötelezettségek ismeretének és profiljainak együttes kihasználása annak érdekében, hogy helyesen értékeljük egy alap vagy alapcsoport likviditási kockázatát különböző piaci körülmények (aktuális vagy stresszes), kötelezettség-stressz feltételezések és likvidációs stratégiák (vertikális szeletelés, vízesés modell stb.) szerint, optimalizálva a sebességet és/vagy költséget és/vagy portfólió torzulást.
3. A termék életciklusának minden szakaszában történő nyomon követés: előindítás, indítás, folyamatos alap (napi nyomon követés), majd lezárás.
4. Likviditáskezelési eszközök, amelyeket vagy rendszeresen alkalmaznak, vagy szükség esetén elérhetők:
 - a. Global Investment Committee tartalék követelményei a Group Investment Office irányítása és napi ellenőrzése alatt;
 - b. Felhígulás elleni védelem díja/ingaarázás;
 - c. Visszaváltási értesítés;
 - d. Hitelkeret megállapodások a letétkezelőkkel, valamint a csoportszintű saját források és hitelkeretek;
 - e. Elkülönített eszköz-számlák;
 - f. Természetbeni visszaváltások;
 - g. Visszaváltási korlátok;
5. Likviditási válságkezelési eljárás, amely leírja az egyes működési lépéseket az eszközök és források szempontjából kiemelt területeken;
6. A fentiek támogatása az ALTO-ban (az Amundi csoport IT platformja), beleértve a szabályozói és vállalati jelentéstételi lefedettséget.

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 Amundi a likviditási kockázatot minden portfólió esetében különféle mutatók kombinációja alapján értékeli.

Az Alap esetében a következő mutatók számítása történik meg, ahol a tranzakciós költségek (TC) a legfontosabbak:

- Eszközönkénti tranzakciós költségek, figyelembe véve az eszköz jellemzőit (az eszköz vagy eszközosztály tranzakciós költségei a likvidációs ár és az értékelési ár – általában középár –

közötti különbséget tükrözik, figyelembe véve az eszköz jellemzőit és a piaci mélységet) adott likviditási stratégia mellett;

- Az Alap tranzakciós költségei;
- Likviditási profil (az az idő, amely alatt az eszközállomány x%-a likvidálható az aktuális piaci körülmények között – pl. 1 nap, 2 nap, 1 hét, 1 hónap, 1 év);
- Kötelezettségek és a Befektetők súlya és viselkedése (pl. keresztbirtoklások);
- A portfólió torzulása az idő múlásával (a portfólió összetételének eltérése a kezdeti portfólióhoz képest);
- Történelmi és hipotetikus stressztesztek az eszköz- és kötelezettséglikviditásra (LST).

Mindezek alapján az Alap Likvidációs ideje 34,70 nap és a Likviditási költsége 31 bázispont. A Likviditási Stressz Teszt (LST) alapján a Likvidációs ideje 69,40 nap és a Likviditási költsége 62 bázispont.

A fentiek figyelembevételével az Alap likviditási pozíciója megfelelő. A viszonylag magas likvidációs időt néhány hazai részvény likvidációs ideje okozza, de összesített súlyuk csak 2,00% a portfólióban.

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:

- **Hitelkockázat:**
Az Alapok portfóliójába tartozó befektetési eszköz kibocsátójának esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet.
- **Származtatott ügyletek kockázata:**
A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügylet(ek)be fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat. Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása megengedett nem csak fedezeti célból, hanem aktív befektetési eszközként (long és short irányban egyaránt) is.

Az Alapban lévő eszközök kategóriáinak 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 3-as értékelést kapott, amely a hozamok változékonyságának közepesnél alacsonyabb kockázatát mutatja.

VII. Likviditáskezelés

a) Az Alap nem rendelkezik illikvid eszközökkel.

b) Az Alap a likviditáskezeléssel kapcsolatosan megállapodásai:

Az Alap a befektetési jegyek visszaváltásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása céljából hitelkeret szerződéssel 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 269.689.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett, 2026. I. félévében hitel felvételére nem került sor.

VIII. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás

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

- a nettó kockázati kitettségeket a 78/2014. kormányrendelet 2. mellékletében meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve az Alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- a nettó kockázati kitettségeket a 78/2014. kormányrendelet 2. melléklete szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve az Alap nettó eszközértékének nyolcszorosát vagy a vagy a Kezelési szabályzatban 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 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 2025.12.31-én 100%, 2026.06.30-án 105,31% volt.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga: Az Alap szükség esetén a származékos ügyleteihez óvadékba helyez értékpapírokat, 2026 I. félévében nem került sor biztosíték, illetve garancia nyújtására.

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege:

2026.06.30-án az Alap teljes kockázati kitettsége a nettó eszközérték 105,31%-a volt, amely 5,31% tőkeáttételnek felel meg.

IX. Az Alapot terhelő költségek 2026. I. félévben (Ft-ban):

Adó	2 067 041
Alapkezelési díj	63 726 084
Könyvelési díj	990 600
Könyvizsgálat időarányos díja	682 625
Felügyeleti díj	1 449 000
Letétkezelési díj	1 493 322
Pénzforgalmi díj	70 946
Tranzakciós díj letétkezelőnek	1 145 288
Egyéb díjak	691 134
Vezető forgalmazói díj	1 881 978
Összesen	74 198 018

X. Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre és a teljes hozam-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:**

- 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, teljes hozam-csereügyletek keretében kapott és adott biztosítékok letéti őrzésére vonatkozó adatok, az értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljes hozam-csereügyletek egyes típusainak hozamára és költségeire vonatkozó adatok) **nem kerülhetnek bemutatásra.**

Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt.