

# **Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja**

**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 az Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2026. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

## **Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja alapadatai**

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

- az Alap neve: Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes 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 jegy sorozatok jellemzői:

„A” sorozat:

- névértéke: 1 (egy) Ft.
- ISIN kódja: HU0000710348

### **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 Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja hivatalos 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 | 1 449 666 908 | 96,16%              | 1 769 145 421 | 94,27%              |
| EGYÉB ESZKÖZÖK           | 87 520 486    | 5,81%               | 135 633 476   | 7,23%               |
| BANKI EGYENLEGEK         | 152 115 504   | 10,09%              | 126 163 187   | 6,72%               |
| ÖSSZES ESZKÖZ            | 1 689 302 898 | 112,06%             | 2 030 942 084 | 108,22%             |
| KÖTELEZETTSÉGEK          | -181 769 769  | -12,06%             | -154 320 942  | -8,22%              |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK        | 1 507 533 129 | 100,00%             | 1 876 621 142 | 100,00%             |

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)                          | ISIN kód     | 2025.12.31  | 2026.06.30  |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A sorozat | HU0000710348 | 764 267 851 | 869 094 696 |

## 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 Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A sorozat | HU0000710348 | 1,972519   | 2,159283   |

## IV. Az értékpapírállomány összetétele

| Értékpapír                                                      | ISIN kód     | 2025.12.31           | 2026.06.30           | Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | Közel múltban forgalombahozott értékpapír | Egyéb átruházható értékpapírok | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF          | LU1681041205 | 0                    | 74 661 133           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY Z                                     | LU2040440070 | 99 188 502           | 86 163 523           |                                                       |                                                               |                                           | ✓                              |                                         |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND Z                            | LU2040440153 | 68 353 299           | 67 732 559           |                                                       |                                                               |                                           | ✓                              |                                         |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND Z USD   | LU2052290272 | 118 814 106          | 38 767 970           |                                                       |                                                               |                                           | ✓                              |                                         |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z AD          | LU2052288532 | 110 910 030          | 36 362 332           |                                                       |                                                               |                                           | ✓                              |                                         |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND Z USD             | LU2098275816 | 50 452 977           | 49 737 309           |                                                       |                                                               |                                           | ✓                              |                                         |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD)                      | LU2031984854 | 20 735 536           | 24 429 149           |                                                       |                                                               |                                           | ✓                              |                                         |
| Amundi Közép-Európai Részvény alap I sorozat                    | HU0000706688 | 166 296 976          | 214 142 333          |                                                       |                                                               |                                           | ✓                              |                                         |
| AMUNDI MSCI BRAZIL ETF                                          | LU1900066207 | 0                    | 101 161 948          | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| AMUNDI MSCI CHINA ETF                                           | LU1841731745 | 84 359 350           | 34 378 772           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ETF                               | LU2009202107 | 60 384 749           | 80 464 083           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF                          | LU1681045370 | 111 679 250          | 132 242 360          | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| AMUNDI MSCI GREECE ETF                                          | FR0010405431 | 88 212 144           | 113 754 459          | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| Amundi MSCI Korea ETF                                           | LU1900066975 | 122 669 664          | 182 882 669          | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| Amundi MSCI Turkey ETF                                          | LU1900067601 | 0                    | 60 422 661           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF                               | IE00B3S1J086 | 53 278 902           | 58 544 520           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| INVECO MSCI CHINA TECHNOLOGY ALL SHARES STOCK CONNECT UCITS ETF | IE00BM8Q5095 | 127 793 923          | 0                    | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF                              | IE00BD45KH83 | 3 806 122            | 4 432 219            | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| ISHARES JPM LOCAL CORPORATE BOND UCITS ETF                      | IE00BFMTD65  | 0                    | 75 003 985           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF                      | IE00BFNM3P36 | 3 915 896            | 0                    | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| ISHARES MSCI INDIA ETF                                          | IE00BZCQB185 | 87 471 399           | 154 185 077          | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF                                   | IE00B4M7GH52 | 0                    | 84 670 282           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| KASPIKZ JOINT STOCK COMPANY                                     | US48581R2058 | 0                    | 9 611 249            | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| KGHM - PLKGHM000017                                             | PLKGHM000017 | 0                    | 31 449 494           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| LPP SA                                                          | PLLPP0000011 | 18 974 558           | 0                    | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
| MSCI Mexico                                                     | US4642868222 | 52 369 525           | 53 946 235           | ✓                                                     |                                                               |                                           |                                |                                         |
|                                                                 |              | <b>1 449 666 908</b> | <b>1 769 145 421</b> |                                                       |                                                               |                                           |                                |                                         |

**Megjegyzés:**

A „Közel múltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2026.01.01-2026.06.30-ig közötti időszakban forgalomba hozott 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 |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                                                               | 2025.12.31                        | 2026.06.30 |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok         | 48,24%                            | 61,64%     |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | 0,00%                             | 0,00%      |
| Közelmúltban forgalombahozott értékpapír                      | -                                 | 0,00%      |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                | 37,57%                            | 25,47%     |
| 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 2025. év végi adatoknál nem értelmezhető.

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

|                                              | 2025.12.31 | 2026.06.30 |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok      | 0,00%      | 0,00%      |
| Résztvények                                  | 1,12%      | 2,02%      |
| Repo megállapodások                          | 0,00%      | 0,00%      |
| Kollektív befektetési értékpapírok           | 84,69%     | 85,09%     |
| Bankbetétek                                  | 9,00%      | 6,21%      |
| Mögöttes alapokból származó díjvisszatérítés | 0,00%      | 0,00%      |
| Százmaztatott eszközök                       | 0,00%      | 0,90%      |
| Követelések                                  | 5,18%      | 5,78%      |
| Összesen eszközök                            | 100,00%    | 100,00%    |

Az Alap befektetési politikájában nem volt változás, 2026. első félévében a kollektív befektetési alapokon belül nőtt az ETF-ek aránya, ez okozta a növekedést tőzsdén jegyzett értékpapír kategóriában.

Az Alapnak nincs referenciaindex.

## 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. Elkülönítettség-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 1,00 nap és a Likviditási költsége 0 bázispont. A Likviditási Stressz Teszt (LST) alapján a Likvidációs ideje 1,00 nap és a Likviditási költsége 1 bázispont.

A fentiek figyelembevételével az Alap likviditási pozíciója megfelelő.

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:

- **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, a devizakockázat fedezésére származékos ügyleteket köthet.

- **Politikai és gazdasági kockázat:**

A nemzetközi politikai helyzet, különösen a befektetésekkel megcélzott ország(ok) nemzetközi megítélése, annak kedvezőtlen változása erős hatást gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tőkepiaci árfolyamainak alakulására is.

A befektetésekkel megcélzott ország(ok) kormányainak politikája, a politikai irányvonal esetleges megtörése, változása jelentős hatást gyakorolhat az Alapok portfoliójában szereplő értékpapírok árfolyamára, mely az Alapok nettó eszközértékét kedvezőtlen irányban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatással lehet az Alap nettó eszközértékére ezen ország(ok) gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi külföldi megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve korlátok.

Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan befolyásolhatják a részvények és az állampapírok árfolyamát, és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési jegyek árfolyamát is.

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 alapokban lévő eszközkategóriák megjelölése:

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

## **VII. Likviditáskezelés**

a) Az Alap nem rendelkezik illikvid eszközökkel.

b) Az Alap a 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 félév végén 96.317.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett. 2026. I. félévben hitelek 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:

- 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 2025.12.31-én és 2026.06.30-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 2026. I. félévében nem került sor biztosíték, illetve garancia nyújtására.

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege:  
2026.06.30-án az Alapban nem volt tőkeáttétel.

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

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Adó                            | 358 716           |
| Alapkezelési díj               | 13 732 064        |
| Könyvelési díj                 | 990 600           |
| Könyvizsgálat időarányos díja  | 682 625           |
| Felügyeleti díj                | 285 000           |
| Letétkezelési díj              | 660 688           |
| Pénzforgalmi díj               | 48 207            |
| Tranzakciós díj letétkezelőnek | 222 101           |
| Egyéb díjak                    | 681 110           |
| Vezető forgalmazói díj         | 403 899           |
| <b>Összesen</b>                | <b>18 065 010</b> |

#### 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**:

- 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.**