

AMUNDI Magyar Kötvény 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 az Amundi Magyar Kötvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2026. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Amundi Magyar Kötvény Alap alapadatai

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

- az Alap neve: **Amundi Magyar Kötvény 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: **HU0000701834**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
 - „B” sorozat
ISIN kódja: **HU0000734868**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
 - „C” sorozat (nem aktív sorozat)
ISIN kódja: **HU0000704135**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
 - „I” sorozat
ISIN kódja: **HU0000706635**
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: 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.),
- Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
- 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 Bp., Váci út 116-118.)

Amundi Magyar Kötvény Alap 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	9 039 134 385	98,44%	6 730 529 587	95,31%
EGYÉB ESZKÖZÖK	79 356 964	0,86%	103 374 701	1,46%
BANKI EGYENLEGEK	94 127 674	1,03%	241 887 197	3,43%
ÖSSZES ESZKÖZ	9 212 619 023	100,32%	7 075 791 485	100,20%
KÖTELEZETTSÉGEK	-29 834 667	-0,32%	-14 119 431	-0,20%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	9 182 784 356	100,00%	7 061 672 054	100,00%

Az egyéb eszközök között kerül kimutatásra a származékos ügyletek nem realizált eredménye is.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2025.12.31	2026.06.30
Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat	HU0000701834	942 307 776	874 317 092
Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat	HU0000734868	22 300 660	47 200 848
Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat	HU0000706635	331 431 780	0

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 Magyar Kötvény Alap A sorozat	HU0000701834	6,905597	7,665567
Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat	HU0000734868	6,873525	7,617149
Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat	HU0000706635	7,610323	-

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	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok
2026/D MÁK	HU0000403340	0	150 575 700	✓				✓
2028/B MÁK	HU0000405543	19 758 792	0	✓				✓
2029/C MÁK	HU0000407424	0	304 070 760	✓				✓
2031/A MÁK	HU0000403001	0	287 612 560	✓				✓
2031/B MÁK	HU0000407317	0	326 962 697	✓				✓
2032/A MÁK	HU0000405550	700 301 760	162 187 432	✓				✓
2032/G MÁK	HU0000405535	178 607 366	483 451 999	✓				✓
2035/A MÁK	HU0000406624	137 398 591	272 056 378	✓				✓
2037/A MÁK	HU0000407564	0	163 314 805	✓		✓		✓
2038/A MÁK	HU0000403555	311 972 479	529 220 224	✓				✓
2041/A MÁK	HU0000404165	110 738 548	821 160 620	✓				✓
2051/G MÁK	HU0000404991	383 956 088	578 357 764	✓				✓
ALSTOM 5,25 PERP	FR00140190G7	0	144 534 322	✓		✓		✓
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND Z	LU2040440153	363 295 586	0				✓	
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND Z USD	LU2052290272	204 993 570	0				✓	
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z AD	LU2052288532	338 478 032	0				✓	
AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF DIST	LU1452600270	493 046 834	0	✓				
CITI HUF 2026.06.15	XS1273446473	496 987 500	0	✓				✓
Cordia 2026	HU0000359211	98 656 308	49 616 410	✓				✓
D260218	HU0000525142	55 473 947	0	✓				✓
D260429	HU0000525167	433 285 086	0	✓				✓
D260819	HU0000525209	0	208 154 860	✓				✓
ERSTE 7.5 10/28/2032 Jelzáloglevél	HU0000653886	205 427 800	236 390 000	✓				✓
FUTUREAL 2031/I Forint Kötvény	HU0000360268	85 385 900	88 813 900	✓				✓
IPOTEKA BANK 6.45 10/09/2030	XS3200121716	180 644 705	172 713 435	✓				✓
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF	IE00BYXYYN70	197 749 150	0	✓				
MAEXIM 2027/1	HU0000360086	93 149 200	0	✓				✓
MAEXIM 6 05/16/29	XS2719137965	98 408 487	87 564 973	✓				✓
MAEXIM 6.125 12/04/2027	XS2618838564	339 034 206	0	✓				✓
MTB 5.5 06/29/2027	HU0000362934	246 128 850	0	✓				✓
OTP 2.5 10/22/31 Jelzáloglevél	HU0000653456	86 215 438	95 067 489	✓				✓
OTP 8.75 01/15/33	XS2586007036	388 267 418	0	✓				✓
OTPHB 4.75 06/12/2028	XS2838495542	283 016 216	0	✓				✓
OTPHB 7.3 07/30/2035	XS2988670878	213 414 607	201 460 913	✓				✓
RABHUG 4.191 07/01/2031	XS3107139373	158 207 779	148 771 631	✓				✓
RABHUG 5.15 05/23/30	XS2822443656	83 081 295	74 016 350	✓				✓
RBIHV 9.985 06/30/28	XS2496319810	108 273 500	0	✓				✓
REPHUN 4 07/25/29	XS2753429047	241 445 777	0	✓				✓
ROMANI 5.625 02/22/2036	XS2770921315	262 950 477	377 760 954	✓				✓
ROMANI 5.875 07/11/2032	XS3021378032	460 701 186	222 695 583	✓				✓
SENSK 3.875 11/20/2032	XS3235873372	240 053 296	0	✓				✓
TAKAHB 3.5 10/27/2027	HU0000653464	190 385 600	0	✓				✓
TAKAHB 5.75 05/27/2032	HU0000653514	142 531 050	150 606 150	✓				✓
UCJB 7.5 02/23/29	HU0000653647	27 740 336	27 550 588	✓				✓
Unicredit Spa 22/02/2027	XS2447760351	259 251 250	254 535 250	✓				✓
WINGHOLDING NKP Kötvény 2030/I	HU0000359666	120 720 375	111 303 840	✓				✓
		9 039 134 385	6 730 529 587					

Megjegyzés:

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2026. január 1. és 2026. június 30-a 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	88,27%	95,12%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	4,35%
Egyéb átruházható értékpapírok	9,84%	0,00%
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	80,78%	95,12%

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 értékpapír	80,78%	95,12%
Kollektív befektetési értékpapírok	17,34%	0,00%
Repó megállapodások	0,00%	0,00%
Származtatott eszközök	0,85%	0,23%
Követelések	0,01%	1,23%
Bankbetétek	1,02%	3,42%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

2026. I. félév során a kollektív befektetési értékpapírok eladásra kerültek, ezzel szemben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya növekedett. Az alap befektetési politikája nem változott.

Az Alap referenciaindex: 100% MAX 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 Amundi likviditási kockázatkezelési rendszer alapvető pillérei.

1. Csoportszintű irányítás és vezetés a felső vezetés által.

2. Belső szakértelem és know-how:

- 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;
- Az alapok kötelezettségeinek (különösen a befektetési terület ismereteinek, de nem kizárólag) jó ismerete és folyamatos figyelemmel kísérése;
- 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/ingaárazás;
- c. Visszaváltási értesítés;
- d. Hitelkeret megállapodások a letétkezelőkkel, valamint a csoportszintű saját források és hitelkeretek;
- e. Elkülöníttetszköz-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 stresszteszt az eszköz- és kötelezettséglikviditásra (LST).

Mindezek alapján az Alap Likvidációs ideje 1,69 nap és a Likviditási költsége 30 bázispont. A Likviditási Stressz Teszt (LST) alapján a Likvidációs ideje 3,37 nap és a Likviditási költsége 60 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 tájékoztatójában a 3. pont alatt. A kockázati profil lényeges elemeinek felsorolása a teljesség igénye nélkül:

- 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 portfóliójában 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.

- **Devizakockázat:**

Az Alap befektetéseinek között devizában denominált értékpapírok is megtalálhatóak, amelyeket az Alapkezelő a mindenkor MNB árfolyamon értékel. A devizakockázat csökkentése céljából az Alap 2026-ban is kötött deviza forward ügyleteket.

- **Partnerkockázat:**

Az Alapkezelő meghatározta azoknak az intézményeknek a körét, amelynek az esetében az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát.

- OTP Bank Nyrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- UniCredit Bank Hungary Zrt.
- Citibank Europe Plc, Magyarországi Fióktelepe
- ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe
- Erste Bank Hungary Zrt.
- K&H Bank Zrt.

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
- 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 likviditáskezelésével kapcsolatosan megállapodások:

Az Alap a befektetési jegyek visszaváltásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása céljából hitelkeretszerződéssel rendelkezik, amely rulírozó jellegű, az Alap nettó eszközértéke alapján változik a hitelkeret összege. A hitelkeret terhére lehívható hitel nem haladhatja meg a mindenkor nettó eszközérték 10%-át és a hitel futamideje nem haladhatja meg a 15 napot. Az Alap a vizsgált időszakban 577.905.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett, 2026. I. félévben hitelek lehívására 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 100%, 2026.06.30-án 105,85 % volt.

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

2026.06.30-án az Alap teljes kockázati kitettsége a nettó eszközérték 105,85%-a volt, amely 5,85% tőkeáttételnek felel meg.

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

Adó	1 715 084
Alapkezelési díj	43 752 679
Könyvelési díj	990 600
Könyvizsgálat időarányos díja	682 625
Felügyeleti díj	1 203 000
Letétkezelési díj	2 850 552
Pénzforgalmi díj	58 017
Tranzakciós díj letétkezelőnek	278 180
Egyéb díjak	809 295
Vezető forgalmazói díj	1 706 958
Összesen	54 046 990

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.