

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

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap alapadatai és egyéb, működését befolyásoló információk

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

- az Alap neve: **Amundi Regatta Plusz 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
Névértéke: 1 (egy),-Ft
ISIN azonosító: HU0000711353
- „C” sorozat
Névértéke: 1 (egy),-Ft
ISIN azonosító: HU0000712666
- „I” sorozat (nem aktív sorozat)
Névértéke: 1 (egy),-Ft
ISIN azonosító: HU0000712674

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.)

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

Forgalmazók:

- UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp., Szabadság tér 5-6.)
- SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Bp., Vörösmarty tér 7-8.)

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap hivatalos nettó eszközérték adatai

I. Vagyongkimutatás

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	3 811 837 163	94,64%	7 057 142 688	92,22%
EGYÉB ESZKÖZÖK	172 076 451	4,27%	295 470 692	3,86%
BANKI EGYENLEGEK	183 890 566	4,57%	414 556 282	5,42%
ÖSSZES ESZKÖZ	4 167 804 180	103,48%	7 767 169 662	101,49%
KÖTELEZETTSÉGEK	-140 017 347	-3,48%	-114 310 155	-1,49%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4 027 786 833	100,00%	7 652 859 507	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2025.12.31	2026.06.30
Amundi Regatta Plusz Alap "A" sorozat	HU0000711353	942 879 792	905 166 740
Amundi Regatta Plusz Alap "C" sorozat	HU0000712666	1 427 292 580	3 200 966 688

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 Regatta Plusz Alap "A" sorozat	HU0000711353	1,683830	1,844095
Amundi Regatta Plusz Alap "C" sorozat	HU0000712666	1,709627	1,869325

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	72 606 952	0	✓				✓
2029/C MÁK	HU0000407424	0	292 034 582	✓				✓
2031/A MÁK	HU0000403001	0	20 745 824	✓				✓
2031/B MÁK	HU0000407317	0	486 479 564	✓				✓
2035/A MÁK	HU0000406624	0	216 022 343	✓				✓
2037/A MÁK	HU0000407564	0	112 630 900	✓		✓		✓
2041/A MÁK	HU0000404165	0	420 646 752	✓				✓
2051/G MÁK	HU0000404991	109 808 780	583 209 390	✓				✓
Acerinox SA	ES0132105018	0	32 902 430	✓				
AES CORPORATION	US00130H1059	50 599 328	0	✓				
AKER ASA	NO0010234552	38 880 952	0	✓				
Alfen NV	NL0012817175	0	51 638 983	✓				
Alibaba Holding ADR	US01609W1027	19 544 760	0	✓				
ALLWYN AG	GRS419003009	0	50 989 668	✓				
ALSTOM 5,25 PERP	FR00140190G7	0	180 667 903	✓		✓		✓
ALSTOM PROV. REGROUPEMENT	FR0010220475	86 111 498	40 175 313	✓				
ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. (12,5 FT)	HU0000155726	6 694 380	5 388 900	✓				
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPOR. LU2052290272		21 617	21 267				✓	
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CLU2052288532		210 588 669	0				✓	
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I JPY	LU0568582299	0	173 342 502				✓	
Amundi MSCI Korea ETF	LU1900066975	31 429 840	0	✓				
AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINK	LU1452600270	239 510 548	241 182 488	✓				
APTIV plc	JE00BDTN8H13	0	96 742 453	✓				
BAIDU INC ADR	US0567521085	24 845 676	0	✓				
BANCO BBVA Argentina SA	US0589341009	40 651 663	41 858 104	✓				
Bank of Cyprus holding	IE00BD5B1Y92	0	43 258 926	✓				
Barrair Developments	GB0000811801	0	56 404 801	✓				
BAYER AG	DE000BAY0017	0	79 391 236	✓				
Baylway Plc	GB0000904986	0	55 276 067	✓				
Berkley Group Holding Plc	GB00BPORG0D3	0	52 827 435	✓				
BMW DE0005190003	DE0005190003	32 378 333	0	✓				
BUZZI SPA	IT0001347308	43 969 515	0	✓				
CADELER AS	DK0061412772	0	87 501 719	✓				
CEMENTIR HOLDING NV	NL0013995087	50 693 635	38 558 856	✓				
CIRCLE INTERNET GROUP INC	US1725731079	17 918 070	47 580 335	✓				
CMB TECH NV	BE0003816338	0	56 036 035	✓				
Cordia 2026	HU0000359211	49 152 404	24 787 205	✓				✓
DAVE INC	US23834J2015	0	95 436 477	✓				
DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	63 853 448	59 492 714	✓				
DOVALUE Spa	IT0005610958	0	81 989 939	✓				
DR ING HC F PORSCHÉ AG	DE000PAG9113	32 385 948	0	✓				
ELECTRICA 4.375 07/14/2030	XS3111004241	40 074 162	37 308 370	✓				✓
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	NL0015000K93	0	60 086 070	✓				
FLATXDEGIRO SE	DE000FTG1111	0	88 620 480	✓				
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	US39909091008	24 588 385	21 638 709	✓				
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	CA4085491039	68 800 629	0	✓				
HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	0	51 850 614	✓				
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRO	ES0177542018	0	75 756 960	✓				
IPOTEKA BANK 6.45 10/09/2030	XS3200121716	86 508 771	82 688 590	✓				✓
ISHARES BRAZIL LTN BRL GOV BOND UCITS ETF	DE000A2QP4D2	0	246 201 223	✓				
ISHARES EURO STOXX BANKS 30	DE0006289309	0	158 158 528	✓				
ISHARES EUROPE STOXX 600 HEALTH CARE UC	DE000A0Q4R36	91 857 623	0	✓				
ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	IE00B4M7GH52	37 821 553	0	✓				
IsHares Physical Silver ETC	IE00B4NCWG09	39 498 236	0	✓				
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES	IE00BYXYNN70	140 374 163	0	✓				
ISHARESMSCITAIWAN IE	IE00B0M63623	30 659 702	0	✓				
JUMBO SA	GRS282183003	0	65 818 047	✓				
KASPI.KZ JOINT STOCK COMPANY	US48581R2058	0	62 122 146	✓				
KLEPIERRE	FR0000121964	0	65 146 449	✓				
LEG IMMOBILIEN SE	DE000LEG1110	0	22 460 907	✓				
LION FINANCE GROUP PLC	GB00BF4HYT85	0	39 098 327	✓				
MDAX	DE0005933923	70 062 020	0	✓				
MERCEDES BENZ GROUP AG	DE0007100000	33 383 710	0	✓				
MERCIALYS	FR0010241638	0	60 682 575	✓				
MNB 0 01/08/26	HU0000626924	249 643 250	0		✓			✓
MORELD ASA	NO0013325506	2 471 243	29 062 080	✓				
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA	GRS426003000	31 524 564	0	✓				
NKT AS	DK0010287663	76 430 823	0	✓				
NOVA KREDITNA 3.5 05/20/2028	XS3050686321	79 351 933	0	✓				✓
NOVONORDISK	DK0062498333	34 119 636	0	✓				
ÖMV	AT0000743059	19 870 916	0	✓				
OPMOBILITY SE	FR0000124570	26 219 610	0	✓				
Orsted A/S	DK0060094928	57 090 810	0	✓				
OTP részvény	HU0000061726	23 166 000	0	✓				
OTPHB 7.3 07/30/2035	XS2988670878	88 926 037	83 930 362	✓				✓
PALFINGER AG	AT0000758305	32 762 526	42 971 702	✓				
Persimmon Plc	GB0006825383	0	54 190 985	✓				
PIRAEUS BANK SA	GRS831003009	0	47 929 318	✓				
PKN - PLPKN0000018	PLPKN0000018	32 713 435	0	✓				
PROSUS NV	NL0013654783	20 918 337	0	✓				
R&S GGROUP HOLDING AG	CH1107979838	0	87 872 271	✓				
RABHUG 4.191 07/01/2031	XS3107139373	39 535 180	37 189 890	✓				✓
RABHUG 5.15 05/23/30	XS2822443656	41 533 903	0	✓				✓
ROMANI 5.625 02/22/2036	XS2770921315	107 645 542	233 746 873	✓				✓
ROMANI 5.875 07/11/2032	XS3021378032	184 424 414	175 074 090	✓				✓
ROMGAZ 4.625 11/04/2031	XS3221850228	61 727 344	58 580 548	✓				✓
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR	US7960502018	42 586 700	0	✓				
SAMSUNG SDI CO GDR	US7960542030	34 194 615	57 349 451	✓				
SCHAEFFLER AG	DE000SHA0100	0	43 494 364	✓				
SED ENERGY HOLDINGS PLC	CY0101162119	0	26 309 468	✓				
SENSK 3.875 11/20/2032	XS3235873372	111 329 700	0	✓				✓
SOCIETE GENERALE-A - FR0000130809	FR0000130809	0	56 204 067	✓				
TAG IMMOBILIEN AG	DE0008303504	0	34 166 533	✓				
TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	35 550 529	50 176 745	✓				
Telio Bidco Germany	NO0013593913	0	98 032 891	✓		✓		✓
TELSER 6.75 05/18/33	XS3370281878	0	219 839 209	✓		✓		✓
ThyssenKrupp	DE0007500001	0	64 121 884	✓				
TITAN SA	BE0974338700	58 151 079	102 959 139	✓				
TVLRO 8.875 04/27/2027	XS2616733981	69 175 188	0	✓				✓
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	FR0013326246	0	65 402 021	✓				
UZ National Investment Fund	US63654D1164	0	95 623 013	✓				
VALEO	FR0013176526	0	61 561 037	✓				
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	37 891 155	0	✓				
VAR ENERGI ASA	NO0011202772	33 473 600	0	✓				
VERVE GROUP SE	SE0018538068	40 857 623	0	✓				
VICAT-CEMENTS	FR0000031775	51 433 942	82 043 711	✓				
VONOVIA SE	DE000A1MLJ71	0	27 373 606	✓				
Vossloh AG	DE0007667107	37 188 479	0	✓				
WIZZAIR 1 01/19/2026	XS2433361719	42 724 207	0	✓				✓
Wizzair Holding PLC	JE00BN574F90	46 149 084	121 841 837	✓				
YPF SA SPONSORED SA	US9842451000	31 209 253	37 235 887	✓				
ZAPTEC ASA	NO0010713936	44 571 536	0	✓				
		3 811 837 163	7 057 142 688					

Megjegyzés: A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2026.01.01-2026.06.30-ig terjedő 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	80,42%	88,63%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	5,99%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	7,87%
Egyéb átruházható értékpapírok	5,05%	2,23%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34,41%	43,31%

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	34,41%	43,31%
Bankbetétek és követelések	7,73%	7,44%
Repo megállapodások	0,00%	0,00%
Részcények	34,74%	37,01%
Származtatott ügyletek	0,81%	1,70%
Mögöttes alapokból származó díjvisszatérítés	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	22,31%	10,54%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

2026. I. félévében nem változott az Alap befektetési politikája, a félév során a portfólió összetételében történt változások az alap abszolút hozamú stratégiájából erednek.

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 szelektálás, 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 stressztesztek az eszköz- és kötelezettséglikviditásra (LST).

Mindezek alapján az Alap Likvidációs ideje 6,11 nap és a Likviditási költsége 31 bázispont. A Likviditási Stressz Teszt (LST) alapján a Likvidációs ideje 12,21 nap és a Likviditási költsége 63 bázispont.

A fentiek figyelembevételével az Alap likviditási pozíciója megfelelő. A viszonylag magas likvidációs időt egy részvény (Doosan Skoda Power AS) likvidációs ideje okozza, de súlya csak 0,47% a portfólióban.

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:

- 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.
- 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 tekintetében a short és a long pozíció is megengedett.
- Devizakockázat:
A külföldi eszközökbe fektető alapok nyitott devizapozícióiból eredő kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változékonysága.

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 3-as értékelést kapott, amely a hozamok változékonyságának a közepesnél alacsonyabb kockázatát mutatja.

VII. Likviditáskezelés

a) Az Alap nem rendelkezett illikvid eszközökkel.

b) Az Alap a likviditáskezeléssel kapcsolatosan megállapodásai:

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 154.108.000 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 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 2025.12.31-én 113,36%, 2026.06.30-án 148,36% 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 148,36%-a volt, amely 48,36% tőkeáttételnek felel meg.

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

Adó	1 342 455
Alapkezelési díj	36 809 266
Könyvelési díj	1 403 350
Könyvizsgálat időarányos díja	682 625
Felügyeleti díj	945 000
Letétkezelési díj	2 074 780
Pénzforgalmi díj	111 284
Tranzakciós díj letétkezelőnek	2 144 263
Egyéb díjak	2 301 276
Vezető forgalmazói díj	1 333 359
Összesen	49 147 658

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, 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.