

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

Amundi Rugalmas Kötvény Alap alapadatai

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

- az Alap neve: **Amundi Rugalmas 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
- SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői:

- „A” sorozat
ISIN kódja: **HU0000722673**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „B” sorozat
ISIN kódja: **HU0000734876**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat (nem aktív sorozat)
ISIN kódja: **HU0000722459**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „Z” sorozat
ISIN kódja: **HU0000722681**
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: az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság 5-6.)
Könyvvizsgáló cég: KPMG Hungária Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.)
Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság 5-6.),

Amundi Rugalmas 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	10 338 287 577	98,24%	9 618 400 892	99,84%
EGYÉB ESZKÖZÖK	101 252 804	0,96%	33 512 486	0,35%
BANKI EGYENLEGEK	105 706 662	1,00%	58 629 552	0,61%
ÖSSZES ESZKÖZ	10 545 247 043	100,21%	9 710 542 930	100,79%
KÖTELEZETTSÉGEK	-21 943 709	-0,21%	-76 363 532	-0,79%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	10 523 303 334	100,00%	9 634 179 398	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2025.12.31	2026.06.30
Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat	HU0000722673	3 534 757 653	3 201 979 774
Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat	HU0000734876	1 030 998 487	1 386 988 552
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	2 968 832 842	1 871 130 920

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 Rugalmas Kötvény Alap A sorozat	HU0000722673	1,354518	1,456780
Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat	HU0000734876	1,348236	1,446696
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	1,463666	1,583560

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
2026/D MÁK	HU0000403340	0	338 293 406	✓				✓
2029/C MÁK	HU0000407424	0	474 187 061	✓				✓
2031/A MÁK	HU0000403001	0	70 724 400	✓				✓
2031/B MÁK	HU0000407317	0	672 549 778	✓				✓
2032/A MÁK	HU0000405550	405 320 339	0	✓				✓
2032/G MÁK	HU0000405535	0	293 945 400	✓				✓
2035/A MÁK	HU0000406624	0	282 970 088	✓				✓
2037/A MÁK	HU0000407564	0	185 840 985	✓		✓		✓
2041/A MÁK	HU0000404165	0	837 108 712	✓				✓
2051/G MÁK	HU0000404991	762 066 474	1 030 649 324	✓				✓
ALLWYN 4.625 08/15/2031	XS3291732918	0	133 115 176	✓		✓		✓
ALSTOM 5,25 PERP	FR00140190G7	0	252 935 064	✓		✓		✓
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE	LU2052290272	549 377 354	0				✓	
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURR	LU2052288532	439 629 345	0				✓	
AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED	LU1452600270	509 103 623	0	✓				
Cordia 2026	HU0000359211	32 885 436	16 538 803	✓				✓
D260218	HU0000525142	77 572 276	0	✓				✓
D260429	HU0000525167	249 972 165	0	✓				✓
D260819	HU0000525209	0	178 682 220	✓				✓
ELECTRICA 4.375 07/14/2030	XS3111004241	120 247 922	111 951 739	✓				✓
ERSTEI 4.875 01/31/29	AT0000A39UM6	124 885 209	0	✓				✓
FERTIBERIA FLOAT 05/13/31	NO0013740894	0	73 836 340	✓		✓		✓
FUTUREAL 2031/I Forint Kötvény	HU0000360268	42 692 950	44 406 950	✓				✓
IPCOSS 7.5 10/10/30	NO0013671107	475 713 752	275 269 341	✓				✓
IPOTEKA BANK 6.45 10/09/2030	XS3200121716	327 230 706	312 863 526	✓				✓
ISHARES BRAZIL LTN BRL GOV BOND UCITS ETF	DE000A2QP4D2	0	180 864 115	✓				
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS	IE00BYXYNN70	519 781 417	0	✓				
LATVEN 3.612 11/13/2030	XS3227294132	269 085 317	252 488 446	✓				✓
MAEXIM 2027/1	HU0000360086	93 149 200	0	✓				✓
MAEXIM 6 05/16/29	XS2719137965	81 293 967	0	✓				✓
MAEXIM 6.125 12/04/2027	XS2618838564	135 613 682	0	✓				✓
MFB 5.5 06/29/2027	HU0000362934	82 042 950	0	✓				✓
NOVA KREDITNA 3.5 05/20/2028	XS3050686321	119 034 837	0	✓				✓
ODLNO 7.25 03/08/2031	NO0013698159	67 065 729	65 588 047	✓				✓
OTP 4.25 10/16/2030	XS2917468618	103 801 223	96 851 107	✓				✓
OTP 8.75 01/15/33	XS2586007036	141 188 152	0	✓				✓
OTPHB 4.75 06/12/2028	XS2838495542	121 292 664	0	✓				✓
OTPHB 7.3 07/30/2035	XS2988670878	213 414 607	201 460 913	✓				✓
RABHUG 4.191 07/01/2031	XS3107139373	197 759 724	185 964 539	✓				✓
RABHUG 5.15 05/23/30	XS2822443656	124 621 942	0	✓				✓
RBIIV 9.985 06/30/28	XS2496319810	162 410 250	0	✓				✓
REPHUN 1.5 11/17/2050	XS2259191430	388 146 360	0	✓				✓
ROMANI 5.625 02/22/2036	XS2770921315	453 059 267	531 420 242	✓				✓
ROMANI 5.875 07/11/2032	XS3021378032	889 962 346	386 828 999	✓				✓
ROMGAZ 4.625 11/04/2031	XS3221850228	185 186 627	175 755 196	✓				✓
SENSK 3.875 11/20/2032	XS3235873372	329 832 461	0	✓				✓
Supernova Invest GmbH	XS3103692250	202 001 051	182 083 309	✓				✓
TELEKOM SRBIA 7 10/28/2029	XS2921374273	120 007 151	0	✓				✓
Telio Bidco Germany	NO0013593913	0	152 526 924	✓		✓		✓
TELSER 6.75 05/18/33	XS3370281878	0	296 665 482	✓		✓		✓
Unicredit Spa 22/02/2027	XS2447760351	155 550 750	152 721 150	✓				✓
UNITED KINGDOM GILT 1.625 10/22/2054	GB00BJLROJ16	0	335 501 482	✓				✓
UNITED KINGDOM GILT 4.25 07/31/2034	GB00BQC82C90	439 540 385	405 391 564	✓				✓
Uzbek Industrial and Construction Bank 8.95 07/24/2025	XS2849506402	209 959 835	199 600 396	✓				✓
VERSS FLOAT 04/01/2029	SE0023848429	261 428 151	230 820 668	✓				✓
WIZAIR 1 01/19/2026	XS2433361719	155 359 981	0	✓				✓
		10 338 287 577	9 618 400 892					

Megjegyzés: A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2026.01.01-2026.06.30-ig terjedő időszakban forgalombahozott 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	88,66%	99,05%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	11,28%
Egyéb átruházható értékpapírok	9,38%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	78,90%	97,19%

Az egyes értékpapír kategóriák között lehetnek átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozhat – 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	78,90%	97,19%
Részcények	0,00%	0,00%
Repo megállapodások	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	19,14%	1,86%
Bankbetétek és követelések	1,01%	1,19%
Mögöttes alapokból származó díjvisszatérítés	0,00%	0,00%
Származtatott eszközök	0,96%	-0,24%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

Az alap befektetési politikája 2026. I. félévében nem változott, a kollektív értékpapírok állományának csökkenésével szemben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya nőtt.

Az Alapnak a befektetési stratégia rugalmas jellege miatt 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 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:

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 alapszámvetés 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. Elkülöníttetszék-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 29 bázispont. A Likviditási Stressz Teszt (LST) alapján a Likvidációs ideje 1,71 nap és a Likviditási költsége 58 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:

- 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.

- Eszközök értékeléséből eredő kockázat

Az Alapkezelő úgy alakította ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték a lehető legpontosabban tükrözze az Alap eszközeinek pillanatnyi értékét. Az értékpapírpiacon esetlegesen alacsony likviditása miatt azonban előfordulhat, hogy az Alap tulajdonában lévő értékpapírok utolsó piaci ára - amely az értékelés alapját képezi - nem tükrözi objektíven az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Előbbiek miatt a nettó

eszközérték időnként alulértékeltiséget vagy felülértékeltiséget mutathat. A nettó eszközértéken történő forgalmazás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken történő vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történő eladás) a Befektető által realizált hozam csökkenését okozhatják. A hozamok ingadozásából eredő kockázat jelentősen mérséklődik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén.

- Nemzetközi gazdasági tényezők kockázata

A nemzetközi gazdaság helyzetének alakulása - a befektetésekkel megcélzott ország(ok) világgazdaságba történő erőteljes beágyazódottsága következtében - közvetlen befolyással bír ezen ország(ok) pénz- és tőkepiacainak alakulására is. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján nem zárható ki olyan esemény, amely akár váratlanul is megváltoztathatja a nemzetközi pénz- és tőkepiacok alakulását. A nemzetközi pénz- és tőkepiacokon bekövetkezett események egyes esetekben akár fokozott mértékben is hatással lehetnek az értékpapír piacok folyamataira, és így befolyásolhatják az Alap Befektetési jegyeinek árfolyam alakulását.

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 rendelkezett illikvid eszközökkel.

b) Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatosan megállapodások:

Az Alap a befektetési jegyek visszaváltásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása céljából hitelkeretszerződéssel rendelkezik, amely rüfirozó 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 500.851.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett. 2026. I. félévben nem került sor hitelek felvételére.

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 121,97%, 2026.06.30-án is 158,94% volt.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga: a tárgyidőszakban 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 158,94%-a volt, amely 58,94% tőkeáttételnek felel meg.

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

Adó	2 325 522
Alapkezelési díj	45 042 083
Könyvelési díj	908 050
Könyvizsgálat időarányos díja	682 625
Felügyeleti díj	1 631 000
Letétkezelési díj	2 693 526
Pénzforgalmi díj	94 827
Tranzakciós díj letétkezelőnek	485 782
Egyéb díjak	794 802
Vezető forgalmazói díj	2 311 817
Összesen	56 970 034

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.