

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap

2024. I. Féléves jelentése

Dátum: 2024. augusztus 26.

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 Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2024. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap alapadatai

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

- az Alap neve: **Amundi Magyar Indexkövető Részvény 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: **HU0000701842**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat
ISIN kódja: **HU0000712633** (nem aktív sorozat)
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: **HU0000709811**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „M” sorozat
ISIN kódja: **HU0000732482**
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „U” sorozat
ISIN kódja: **HU0000718218**
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: a 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.),
- 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 Budapest, Váci út 116-118.)

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap hivatalos nettó eszközérték adatai

I. Vagyonkimutatás

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

Kategória	2023.12.31		2024.06.30	
	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %
ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK	14 050 249 905	100,14%	7 201 717 853	100,32%
EGYÉB ESZKÖZÖK	2 149 177	0,02%	1 254 881	0,02%
BANKI EGYENLEGEK	3 875 184	0,03%	22 945 383	0,32%
ÖSSZES ESZKÖZ	14 056 274 266	100,19%	7 225 918 117	100,66%
KÖTELEZETTSÉGEK	-26 171 546	-0,19%	-47 476 698	-0,66%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	14 030 102 720	100,00%	7 178 441 419	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2023.12.31	2024.06.30
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	388 079 085	333 562 491
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	235 748 337	230 841 336
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap M sorozat	HU0000732482	395 725 204	395 725 204
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap U sorozat	HU0000718218	1 227 730 955	0

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

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	ISIN kód	2023.12.31	2024.06.30
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	6,133566	7,216015
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	6,875066	8,140845
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap M sorozat	HU0000732482	6,165914	7,308622
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap U sorozat	HU0000718218	6,181323	-

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2023.12.31	2024.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4iG Nyrt.	HU0000167788	129 326 625	47 220 890	✓				
ÁLLAMI NYOMDA NYRT.	HU0000093257	104 826 510	71 379 360	✓				
ÁLTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. (12.5 FT)	HU0000155726	72 458 400	37 287 600	✓				
AutoWallis Részvény	HU0000164504	89 612 320	40 179 854	✓				
Budapest Ingatlan Nyrt.	HU0000167986	37 978 020	20 149 080	✓				
CIG Pannónia részvény	HU0000180112	26 622 876	16 018 800	✓				
Delta Technologies Nyrt.	HU0000151956	10 995 180	11 538 454	✓				
GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	54 596 332	32 293 081	✓				
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	849 551 714	594 563 220	✓				
MASTERPLAST NYRT.	HU0000093943	64 079 600	35 092 000	✓				
MOL (125) részvény	HU0000153937	3 390 193 944	1 733 738 858	✓				
OPUS GLOBAL NYRT.	HU0000110226	393 506 604	138 189 396	✓				
OTP részvény	HU0000061726	5 737 659 400	2 869 511 750	✓				
PANNONPLÁST (PANENERGY)	HU0000089867	39 973 750	20 710 080	✓				
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	2 941 513 750	1 493 244 180	✓				
WABERERS	HU0000120720	107 354 880	40 601 250	✓				
		14 050 249 905	7 201 717 853					

Megjegyzés:

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2024. január 1. és 2024. június 30-a között forgalomba hozott értékpapírokat jelenti.

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	
	2023.12.31	2024.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	99,96%	99,67%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
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 2023. év végi adatoknál nem értelmezhető.

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

	2023.12.31	2024.06.30
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	0,00%
Részvények	99,96%	99,67%
Repo megállapodások	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	0,00%
Bankbetétek	0,03%	0,32%
Követelések	0,02%	0,02%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

2024. I. félév során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.

2024. I. félévének az Alap portfóliójához kapcsolódó piaci eseményei:

I. negyedév:

Az első negyedévben kiválóan teljesítettek a magyar részvények, hiszen a BUX index közel 8%-ot tudott emelkedni három hónap alatt, amivel tovább tudta folytatni az előző évi lendületét, és új történelmi magasságokba ért. Ugyanezen időszak alatt a CETOP forintban mérve 7,7%-ot emelkedett, míg az MSCI Europe 10,15%-ot ért el, így elmondható, hogy a magyar piac a régiós szinthez hasonlóan teljesített, míg a fejlett európai papírokhoz képest kissé alulteljesített. Azonban így is jó sorozaton vannak túl a magyar papírok, 11 egymást követő havi emelkedés után csökkentek kissé idén márciusban.

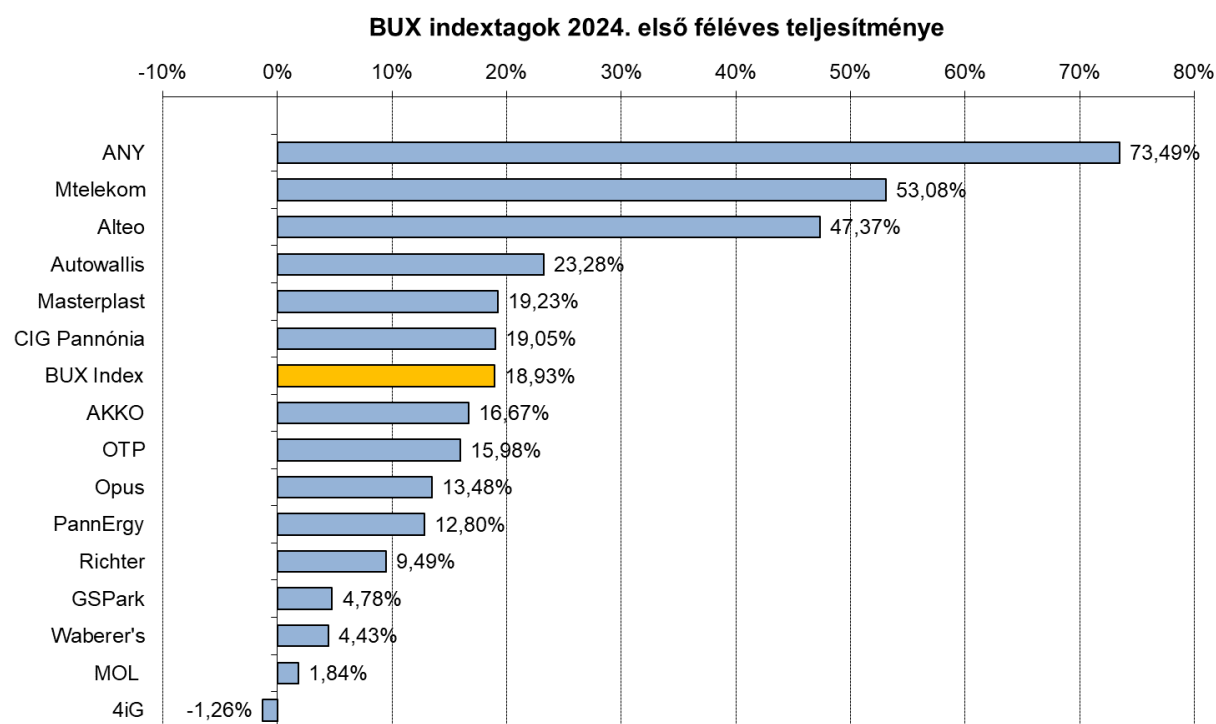
Az egyes részvények közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban bluechipek közül, ami egyrészt az év elején a többi távközlési szolgáltatóval egyetemben 15%-os inflációkövető áremelést jelentett be, amit a piac pozitívan fogadott, majd a negyedéves jelentésében az meglepetést okozott a jövő évtől a vártnál jobb előrejelzett eredmény, illetve a kifizetett osztalék és a részvényvisszavásárlás mértéke, amely tavalyhoz képest 50%-kal nőhet. A részvény közel harmadával növelte értékét, 31,5%-kal zárt magasabban. Az OTP 6,3%-ot tudott elérni, amelynek negyedéves jelentése kimagasló eredményt tartalmazott és nagyjából megfelelt a piaci várakozásoknak. A MOL 4,7%-ot emelkedett, a jelentésében az eredményt a kitermelési és finomítói részleg húzta a várt szint felé. Végül a Richter 5,8%-ot ért el az első negyedévben, amit lehúzott a januárban bejelentett gyógyszergyártói különadó, a jelentése viszont a nettó profit tekintetében meglepetést okozott. A kisebb cégek közül az ANY-t és az Autowallist érdemes

megemlíteni, amelyek a Telekomhoz hasonlóan 30% feletti árfolyamemelkedést könyvelhettek el, míg a GSPark és a 4iG eredménye volt 3% alatt.

II. negyedév:

Továbbra is kiemelkedően teljesít a magyar BUX, miután az első negyedévben 10,3%-ot tudott emelkedni az index. Ezzel az éves emelkedés mértéke 18,9%-ra nőtt, amivel a magyar piac a legjobban teljesítő régiók közé került globálisan is. A második negyedéves teljesítmény régiós összevetésben is kiemelkedő, mivel ugyanezen időszak alatt a KKE régiós CETOP forintban 5,2%-ot tudott csak emelkedni, míg az MSCI Europe értékelhető emelkedést sem tudott produkálni (+0,2%). Az elmúlt negyedévben egyedül májusban láthattunk minimális csökkenést az index árfolyamában, míg a negyedév eleje és vége igen pozitívan alakult a magyar papírok számára. A BUX a negyedévben többször új történelmi csúcst is tudott dönteni.

A negyedév során a legjobb teljesítményt közülük a távközlési vállalat tudta elérni, miután 16%-ot emelkedett három hónap alatt. Az OTP 9,1%-os teljesítménnyel szintén jól szerepelt, a Richter 3,5%-kal már elmaradt a BUX teljesítményétől, míg a MOL 2,8%-ot csökkent, amivel lefelé húzta az átlagot. A kisebb papírok közül az ANY nyújtotta a legjobb teljesítményt 27%-os eredménnyel, de az Alteo is 20% feletti ralin van túl. A lista másik oldalán a CIG Pannóniát és az Autowallist érdemes kiemelni, amelyek 5% feletti csökkenést könyvelhettek el, de a 4iG és a PannErgy is negatív tartományban zárt a MOL mellett.



Az Alap referenciaindex: 100% BUX 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 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:

- Politikai és gazdasági kockázat

A befektetési célország nemzetközi megítélése, annak kedvezőtlen változása erős hatást gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tőkepiaci árfolyamainak alakulására is.

Az alkalmazott kormánypolitika, 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 az ország gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi külföldi megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve korlátok. Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan befolyásolhatják az állampapírok árfolyamát, és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési jegyek árfolyamát is.

- Csődkockázat

Az Alapok portfóliójába tartozó egyes befektetési eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet, amely az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének csökkenéséhez vezethet. 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
- Részvények
- Származtatott eszközök
- Kollektív befektetési értékpapírok

Az Alap az ún. Kockázat/Nyereség mutató esetében az 1-7 közötti értéket felvevő skálán 5-ös értékelést kapott, amely a hozamok változékonyságának közepesnél magasabb kockázatát mutatja, az Alap viszonylag kockázatos részvénypiacba fekteti a tőkéjét.

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 ruflírozó jellegű, az Alap nettó eszközértéke alapján változik a hitelkeret összege. A hitelkeret terhére lehívható hitel nem haladhatja meg a mindenkori nettó eszközérték 10%-át és a hitel futamideje nem haladhatja meg a 15 napot.

Az Alap a vizsgált időszakban 764.040.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett, amelyből az alábbi hitelek kerültek lehívásra:

Kötésdátum	Lejárat	Művelet típus	Partner	Összeg	Devizanem	Kamat	Kamatösszeg
2024.01.05	2024.01.08	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	3 600 000	HUF	12,75%	3 825
2024.01.08	2024.01.09	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	5 900 000	HUF	12,75%	2 090
2024.01.24	2024.01.25	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	820 000	HUF	12,73%	290
2024.02.02	2024.02.05	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	505 000	HUF	12,00%	505
2024.02.21	2024.02.22	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	370 000	HUF	11,97%	123
2024.03.06	2024.03.07	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	8 085 000	HUF	11,00%	2 470
2024.03.25	2024.03.26	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	7 270 000	HUF	11,00%	2 221
2024.05.07	2024.05.08	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	28 020 000	HUF	9,75%	7 589
2024.05.28	2024.05.29	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	19 000 000	HUF	9,25%	4 881
2024.05.29	2024.05.30	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	23 110 000	HUF	9,25%	5 938
2024.05.30	2024.05.31	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	16 350 000	HUF	9,25%	4 201
2024.05.31	2024.06.03	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	17 700 000	HUF	9,25%	13 644
2024.06.20	2024.06.21	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	4 140 000	HUF	9,08%	1 044

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 befektetései likviditási profilja megfeleljen a kötelezettségeinek.

Az Alapkezelő rendszeresen stresszteszteket végez mind rendes, mind rendkívüli likviditási feltételek mellett, ami lehetővé teszi, hogy értékelje és nyomon kövesse az Alap likviditási kockázatát. Ennek az eredménye azt mutatja, hogy az Alap megfelelő likviditással rendelkezik. Az időszak végén Alap Liquidity Coverage hányadosa (napokban kifejezve) 5814.

Az Alapkezelő ezzel párhuzamosan stressztesztekkel is vizsgálja az Alap helyzetét. Ennek az eredményei is az Alap teljes megfelelését mutatja a likviditási kockázat szempontjából.

A piaci értékeket és a visszaváltásokat sokkolva is kielégítő eredményre jutottunk. Ebben az esetben a piaci értékek csökkentésével párhuzamosan nagy mértékű visszaváltásokkal számolunk. A visszaváltási sokk úgy számítódik, hogy az utolsó 250 nap legnagyobb visszaváltása, vagy az Alap nettó eszközértékének 5% közül a magasabbat vesszük figyelembe. Az alap átlagos visszaváltása 841.140 forint volt, míg a stressz teszt eredményeként 532.459.992 forint lett. Az LCR a szélsőséges körülmények között viszonylag alacsony értéket mutat az Alap likviditásával kapcsolatban, a Liquidity Coverage hányados 9,09 volt.

VIII. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás

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

- az alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- az alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a 78/2014 sz. Kormányrendeletben vagy a Kezelési szabályzatában az adott eszközre megállapított befektetési korlátokat.

A teljes nettósított kockázati kitétségen a befektetési alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitétségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. A befektetési alapnak az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitétségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitétségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitétségeket egymással szemben nettósítani kell. Az alap teljes nettósított kockázati kitétségére 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 kitétség 2023.12.31-én és 2024.06.30-án is 100% volt. Az Alap egyik értéknapon sem rendelkezett nyitott származékos ügyletekkel.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga: Az Alap szükség esetén a származékos ügyleteihez óvadékba helyez értékpapírokat. Az

Alap 2024-ben nem kötött származékos ügyleteket, nem került sor biztosíték illetve garancia nyújtására.

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.
2024.06.30-án az Alapban nem volt tőkeáttétel.

IX. Az Alapot terhelő költségek 2024. I. félévben (Ft-ban):

Adó	3 291 728
Alapkezelési díj	96 564 163
Könyvelési díj	1 155 700
Könyvizsgálat időarányos	641 350
Felügyeleti díj	2 314 000
Letétkezelési díj	6 583 457
Pénzforgalmi díj	42 624
Tranzakciós díj letétkezelő	278 000
Egyéb díjak	701 453
Vezető forgalmazói díj	3 291 728
Összesen	114 864 203

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.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.