

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap

2023. I. féléves jelentése

Dátum: 2023. augusztus 28.

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 2023. 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
- „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 Bp., 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	2022.12.31		2023.06.30	
	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %
ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK	7 765 256 634	99,92%	9 589 360 344	100,02%
EGYÉB ESZKÖZÖK	2 284 976	0,03%	7 829 112	0,08%
BANKI EGYENLEGEK	20 280 839	0,26%	10 352 882	0,11%
ÖSSZES ESZKÖZ	7 787 822 449	100,21%	9 607 542 338	100,21%
KÖTELEZETTSÉGEK	-16 175 081	-0,21%	-20 450 990	-0,21%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	7 771 647 368	100,00%	9 587 091 348	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2022.12.31	2023.06.30
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	439 576 545	417 696 040
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	193 026 268	242 302 581
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap U sorozat	HU0000718218	1 058 967 747	1 164 388 921

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

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	ISIN kód	2022.12.31	2023.06.30
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat	HU0000701842	4,520520	5,153389
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	HU0000709811	5,001737	5,739066
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap U sorozat	HU0000718218	4,550720	5,190663

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2022.12.31	2023.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4iG Nyrt.	HU0000167788	68 772 990	72 992 040	✓				
ÁLLAMI NYOMDA NYRT.	HU0000093257	42 855 000	49 711 800	✓				
ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. (12.5 FT)	HU0000155726	68 470 400	57 343 960	✓				
APPENIN HOLDING	HU0000102132	0	0	✓				
AutoWallis Részvény	HU0000164504	34 316 079	34 387 422	✓				
CIG Pannónia részvény	HU0000180112	21 370 744	23 091 270	✓				
D240626	HU0000524756	0	9 048 720	✓		✓		✓
GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	45 086 910	0	✓				
MAGYAR TELECOM RT.	HU0000073507	332 191 524	410 702 603	✓				
MASTERPLAST NYRT.	HU0000093943	64 443 400	49 649 600	✓				
MOL (125) részvény	HU0000153937	1 972 839 002	2 630 279 628	✓				
OPUS GLOBAL NYRT.	HU0000110226	91 860 640	137 263 846	✓				
OTP részvény	HU0000061726	2 999 455 020	3 684 147 860	✓				
PANNONPLAST (PANNERGY)	HU0000089867	42 052 385	35 976 375	✓				
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	1 943 337 100	2 345 483 620	✓				
WABERERS	HU0000120720	38 205 440	38 572 800	✓				
Zwack részvény	HU0000074844	0	10 708 900	✓				
		7 765 256 634	9 589 360 344					

Megjegyzés:

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2023. január 1. és 2023. június 30-a között forgalomba hozott értékpapírokat jelenti.

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	
	2022.12.31	2023.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	99,71%	99,81%
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%	0,09%

Az egyes értékpapír kategóriák között vannak átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozik – lásd IV. rész). A „közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2022. év végi adatoknál nem értelmezhető.

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

	2022.12.31	2023.06.30
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	0,09%
Részvények	99,71%	99,72%
Repo megállapodások	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	0,00%
Bankbetétek	0,26%	0,11%
Követelések	0,03%	0,08%
Összesen eszközök	100,00%	100,00%

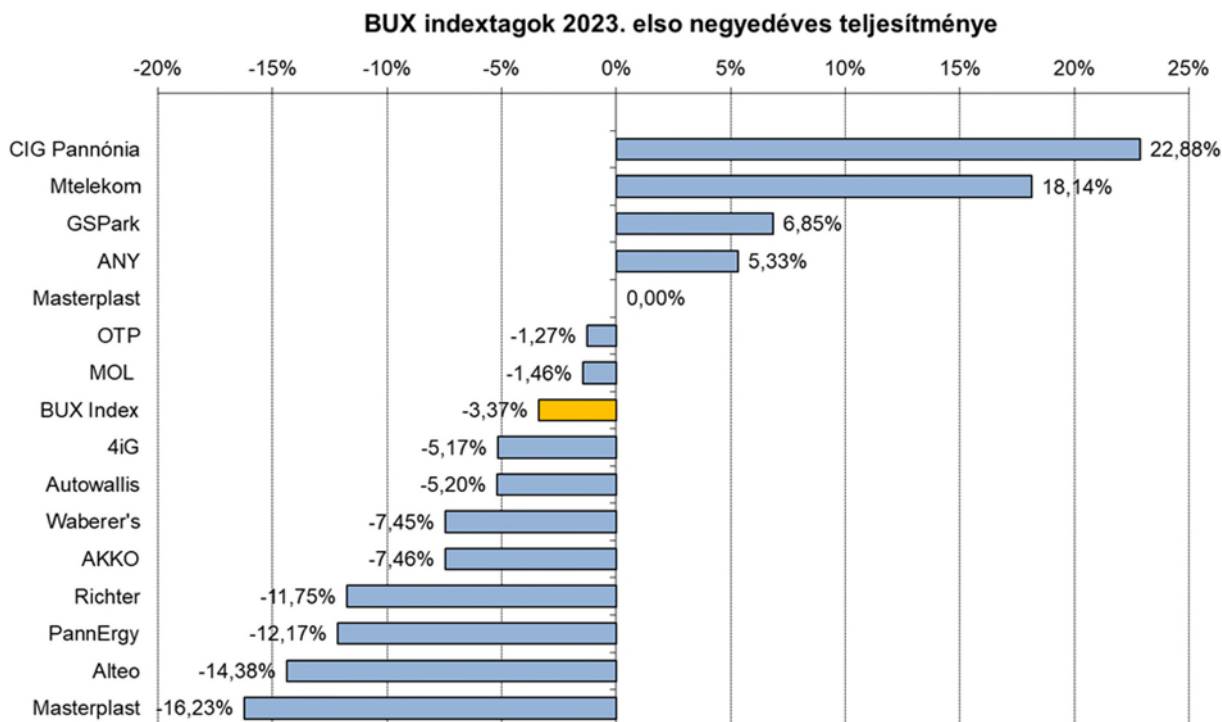
2023. I. félév során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.

2023. I. félévének az Alap portfóliójához kapcsolódó piaci eseményei:

I. negyedév:

Nem teljesítettek jól a magyar részvények 2023 első negyedévében. A BUX 3,4%-os csökkenéssel zárt, amivel alulteljesített mind a CETOP-hoz (forintban -0,6%), mind a fejlett európai MSCI Europe indexhez (forintban +2,9%) képest. A magyar papírok az évet még jól kezdték, januárban emelkedni tudtak az árfolyamok, leginkább a világpiacon illetve európai eseményeknek köszönhetően. A nemzetközi hangulat pozitív volt, köszönhetően a – nálunk még nem – csökkenő inflációnak, a vártnál jobb vállalati eredményeknek illetve a kedvező gazdasági adatoknak. A KKE régió pedig emellett profitálni tudott az enyhülő energiaárakból, illetve a dollár gyengüléséből is. Magyarország nemzetközi megítélése azonban január végén kapott egy ütést, miután az S&P leminősítette a magyar adósságot, egy fokkal a befektetésre nem javasolt szint felé. Februárban már negatívba fordultak az árfolyamok, miután a szigorú jegybankok és a dollár erősödése nem kedvezett a fejlődő piacoknak, Magyarország pedig technikai recesszióba is került. Márciusban a bankválság mozgatta leginkább az árfolyamokat, a bizonytalanná váló piaci környezetben a kockázatosabb befektetések, így a fejlődő, köztük a magyar piac is kevésbé vonzóvá vált, így a BUX az emelkedő nemzetközi piacokhoz képest jelentősen alulperformált. A magyar negyedéves jelentések vegyesen alakultak. A MOL számai a vártnak megfelelőek lettek, viszont a profitrátáját jelentősen lehúzták a különadók, így végül negatív eredményről számolt be. Nála is jobban sújtották az adók a Richtert, amely jelentősen a várt alatti EBIT-ről számolt be. A Telekom viszont meglepően jó eredményeket tett közzé, magas várható osztalékkal és jó jövőbeli kilátásokkal

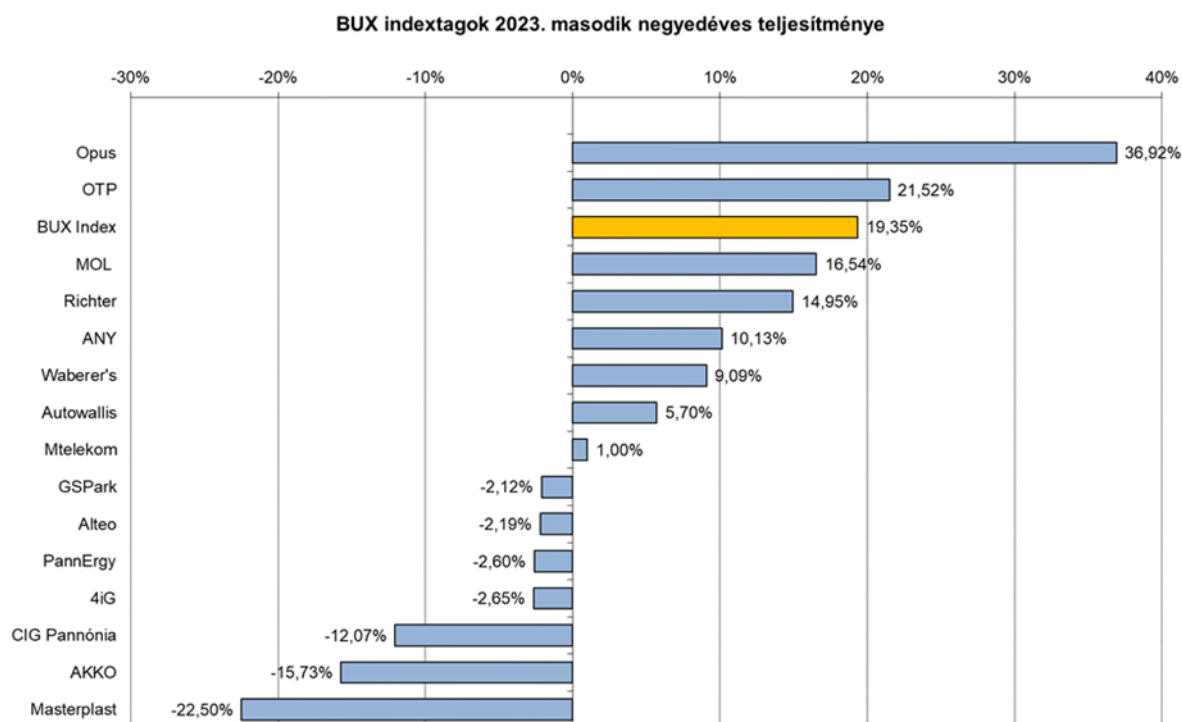
egyetemben. Az OTP is pozitív számokat tett közzé, azonban ezt elfedte a bankszektorban kialakult pánik. A bluechipek közül a Magyar Telekom szerepelt a legjobban, amely közel 20%-os emelkedéssel tudott zárni, amiben az év elején bejelentett áremelés jelentősen közrejátszott. A MOL és az OTP hasonló, 1% körüli csökkenéssel zárt, míg a Richter 12%-ot esett. A kisebb cégek közül a CIG Pannónia szerepelt a legjobban, míg a sor végén a felvásárláson keresztülmenő Alteo illetve a negatív meglepetést okozó jelentést közlétevé Masterplast került.



II. negyedév:

Kiválóan teljesítettek a magyar részvények a második negyedévben, ami azért is számít kiemelkedőnek, mivel ugyanezen időszakban a CETOP szintén forintban 9,2%-ot emelkedett, míg az MSCI Europe 1%-ot csökkent, ráadásul a BUX mindhárom hónapot pozitív teljesítménnyel tudta zárni. Mindez annak ellenére történt, hogy hazánk gazdasága nem teljesített kiemelkedően az év közepére érve. Az uniós pénzekkel kapcsolatban érdemi megoldás nem született, a források továbbra sem érkeztek meg, és bár a kormány oldaláról egyes lépések illetve gesztusok – például a különadók most épp 2025-re tervezett kivezetése – az EU-val való megegyezésre való törekvésre utalnak, a kormány a kommunikációjában már az EU-s források nélküli létre kezd készülni illetve készíteni a szavazókat. A magyar gazdaság emellett továbbra sem teljesít túl jó, az infláció az EU-ban a legmagasabb, bár már itt is csökkenő pályán van. A gazdaság a friss becslés alapján 0,9%-ot csökkent az első negyedévben, továbbra is technikai recesszióban van, zsinórban a harmadik negatív negyedéves eredmény után. A jegybank elkezdett lazítani a monetáris politikán, és lassú ütemben, de megkezdte a kamatok csökkentését. Az árfolyamokra legnagyobb hatással a negyedéves vállalati jelentések illetve a különadók következő évre várható alakulása volt. Az OTP a vártnál jobb gyorsjelentést tett közzé, a kamatbevétele, profitja illetve a kamatmarzs is a vártnál jobb lett, leginkább a magyar üzletág volt amelyik gyengén szerepelt. A kamatstopot a kormány meghosszabbította, azonban a különadók mértéke a jövő évben felére csökkenhet. A MOL ezzel szemben a vártnál rosszabbul teljesített, köszönhetően a csökkenő olaj- és gázáraknak. A különadók az energiacég számára is csökkenhetnek, köszönhetően a kitermelésre kivetett adó csökkenésének. A Richter bőven a várt szint felett teljesített, köszönhetően részben a jól teljesítő termékeinek és az így emelkedő bevételnek, másrészt pedig a devizapiaci változások hatottak pozitívan az eredményére. A gyógyszer cég számára a jövő évi adó-módosítás pozitív lesz, köszönhetően a különadók 75%-os várható csökkenésének. A Magyar

Telekom jelentése vegyes képet mutat, bár a bevétel a piac által vártnál jobban alakult, a nettó profit alulmúlta a várakozásokat. A különadó mértéke változatlan marad a vállalat számára. Az árfolyamokat tekintve a bluechipek közül az OTP szerepelt a legjobban, mindhárom hónapban emelkedést elkönyvelve a negyedév végére 21,5%-kal magasabban zárt. A MOL hasonlóan konzisztens eredményt produkált, június végére 16,5%-os emelkedést hozva. A Richter kissé maradt csak el az energiacégtől, három hónap alatt 14,9%-os emelkedést tudott elérni. A legnagyobb részvények közül a Magyar Telekom teljesített a legrosszabbul, bár így is pozitív, 1%-os teljesítményt tudott elérni. A kisebb cégek közül legrosszabbul a Masterplast teljesített, amelynek árfolyama rövid idő alatt esett nagyot, miután bejelentette, hogy a vártnál gyengébb kereslet miatt jelentősen visszavágja az ideit, valamint az elkövetkező években várt eredményét. Legjobban az Opus szerepelt, amely júniusban könyvelte el az emelkedés nagy részét, a pozitív gyorsjelentése után.



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 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 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 részvényt piacba 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 rüfirozó 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 30 napot.

Az Alap a vizsgált időszakban 74.320.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett, amelyből az alábbi hitelek kerültek lehívásra:

Kötésszáma	Lejárat	Művelet típusa	Partner	Összeg	Devizanem	Kamat	Kamatösszeg
2023.02.02	2023.02.03	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	1 550 000	HUF	19,77%	851
2023.02.03	2023.02.06	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	6 380 000	HUF	19,78%	10 516
2023.02.06	2023.02.07	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	14 500 000	HUF	20,80%	8 378
2023.02.07	2023.02.08	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	18 830 000	HUF	20,80%	10 880
2023.02.08	2023.02.09	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	110 000	HUF	20,95%	64
2023.02.09	2023.02.10	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	120 000	HUF	20,70%	69
2023.02.10	2023.02.13	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2 440 000	HUF	20,80%	4 229
2023.02.22	2023.02.23	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2 990 000	HUF	20,81%	1 728
2023.02.23	2023.02.24	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	1 100 000	HUF	20,81%	636
2023.02.24	2023.02.27	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	810 000	HUF	20,80%	1 404
2023.03.03	2023.03.06	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	6 660 000	HUF	20,80%	11 544
2023.03.06	2023.03.07	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	13 995 000	HUF	20,80%	8 086
2023.06.12	2023.06.13	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	860 000	HUF	19,80%	473

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 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) 10270.

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 számítható, hogy az utolsó 250 nap legnagyobb visszaváltása, vagy az Alap nettó eszközértékének 5% közül a magasabbat vesszük figyelembe. Az alap átlagos visszaváltása 350.734 forint volt, míg a stressz teszt eredményeként 479.354.567 forint lett. Ezen szélsőséges körülmények között viszonylag alacsony értéket mutat az Alap likviditásával kapcsolatban, a Liquidity Coverage hányados 7,40 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 2022.12.31-én és 2023.06.30-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 2023-ben nem kötött származékos ügyleteket, nem került sor biztosíték illetve garancia nyújtására.

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.
2023.06.30-án az Alapban nem volt tőkeáttétel.

IX. Az Alapot terhelő költségek 2023. I. félévben (Ft-ban):

Adó	2 098 673
Alapkezelési díj	73 207 353
Könyvelési díj	1 031 875
Könyvizsgálat időarányos díja	598 292
Felügyeleti díj	1 483 000
Letétkezelési díj	4 197 347
Pénzforgalmi díj	45 105
Tranzakciós díj letétkezelőknek	298 500
Egyéb díjak	66 839
Vezető forgalmazói díj	2 098 674
Összesen	85 125 658

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**:

- 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.