

# Amundi Közép-Európai 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 Közép-Európai Részvény Alap befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2024. I. félévre vonatkozó vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól.

## Amundi Közép-Európai Részvény Alap alapadatai

---

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

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

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői:

- „A” sorozat  
ISIN kódja: HU0000701891  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „C” sorozat - nem aktív sorozat  
ISIN kódja: HU0000704143  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat  
ISIN kódja: HU0000706668  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „U” sorozat  
ISIN kódja: HU0000718184  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

### 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 Budapest, 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.),
- Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Bp., Népfürdő u. 24-26.)
- Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Bp., Alkotás u. 55-61.)
- SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Bp., Vörösmarty tér 7-8.)
- Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Bp., Váci út 116-118.)

## Amundi Közép-Európai 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	10 226 239 315	99,83%	11 342 212 371	96,49%
EGYÉB ESZKÖZÖK	411 708	0,00%	51 083 152	0,43%
BANKI EGYENLEGEK	33 662 204	0,33%	641 816 376	5,46%
ÖSSZES ESZKÖZ	10 260 313 227	100,16%	12 035 111 899	102,39%
KÖTELEZETTSÉGEK	-16 285 195	-0,16%	-280 538 146	-2,39%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	10 244 028 032	100,00%	11 754 573 753	100,00%

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2023.12.31	2024.06.30
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap A sorozat	HU0000701891	209 560 341	221 572 281
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap I sorozat	HU0000706668	406 903 820	396 222 158
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap U sorozat	HU0000718184	12 013 750	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 Közép-Eu. Részvény Alap A sorozat	HU0000701891	14,442679	16,805522
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap I sorozat	HU0000706668	17,306755	20,268771
Amundi Közép-Eu. Részvény Alap U sorozat	HU0000718184	14,585854	-

## 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
2024/C MÁK	HU0000403571	96 672 600	80 405 440	✓				✓
2027/B MÁK	HU0000404157	52 142 700	0	✓				✓
2032/B MÁK	HU0000406087	150 332 850	29 945 040	✓				✓
ALLEGRO SA	LU2237380790	418 047 312	492 214 360	✓				
ÁLTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. (12,5 FT)	HU0000155726	32 022 600	47 191 200	✓				
Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	359 754 244	489 578 441	✓				
Bank Peakao-PLPEKAO00016	PLPEKAO00016	627 946 484	547 327 981	✓				
BANK PKO BP	PLPKO0000016	780 507 844	825 795 517	✓				
BRDG BANK	ROBRDBACNOR2	144 240 300	161 941 238	✓				
CCC SA	PLCC0000016	0	48 654 705	✓				
CEZ - CZ0005112300	CZ0005112300	649 247 988	695 756 160	✓				
D240320	HU0000524814	147 901 200	0	✓	✓			✓
D240626	HU0000524756	198 773 535	0	✓				✓
D241030	HU0000524939	0	146 856 300	✓				✓
D241223	HU0000525019	0	58 924 501	✓				✓
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	570 436 234	423 304 266	✓				
ERSTE EUR	AT0000652011	903 478 134	1 154 648 848	✓				
Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5R01B6	287 204 486	288 672 146	✓				
HRVATSKE TELECOM	HRHT00RA0005	77 433 715	112 654 380	✓				
KGHM - PLKGHM000017	PLKGHM000017	389 495 228	0	✓				
KOMERCNI BANKA - CZ0008019106	CZ0008019106	318 064 774	320 313 558	✓				
KRKA	SI0031102120	314 151 374	406 853 553	✓				
LPP SA	PLLPP0000011	0	487 012 534	✓				
MAGYAR TELEKOM RT.	HU0000073507	82 952 342	95 419 512	✓				
MNB240704	HU0000626148	0	209 757 660	✓	✓			✓
MOL (125 ) részvény	HU0000153937	472 088 952	480 775 656	✓		✓		
MONETA	CZ0008040318	139 385 425	155 338 297	✓				
OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	233 525 803	386 067 208	✓				
OTP részvény	HU0000061726	903 902 200	1 089 457 900	✓				
PKN - PLPKN0000018	PLPKN0000018	698 654 846	735 267 622	✓				
Powszechny Zakład Ubezpieczen	PLPZU0000011	586 672 075	597 972 181	✓				
RICHTER GEDEON NYRT.	HU0000123096	378 700 000	414 622 400	✓				
ROMGAZ SNG RO RON	ROSNACNOR3	57 041 465	190 098 529	✓				
Societatea Nationala Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	62 458 168	59 976 501	✓				
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	92 804 437	109 408 737	✓				
		10 226 239 315	11 342 212 371					

**Megjegyzés:**

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2024.01.01-2024.06.30-ig terjedő időszakban 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	
	2023.12.31	2024.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	98,23%	92,50%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	1,44%	1,74%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	-	1,74%
Egyéb átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6,30%	4,37%

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 értékpapír	6,30%	4,37%
Részvények	93,37%	89,87%
Repo megállapodások	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	0,00%
Származékos ügyletek	0,00%	0,00%
Bankbetétek és követelések	0,33%	5,76%
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

A KKE régiós papírokat követő CETOP index 7,7%-ot tudott emelkedni, amely tovább tudta folytatni az előző negyedéves emelkedést (ami forintban számítva már a tavalyi év első felében elkezdődött). A közép-kelet európai papírok teljesítménye azonban kissé elmaradt a fejlett, nyugat-európai piacoktól, ahol az MSCI Europe saját devizában 10% feletti eredményt ért el. Egyes országokat külön vizsgálva a román BET teljesített a legjobban, amely saját devizában 10,8%-ot tudott emelkedni. A magyar BUX 7,9%-al a második legjobban teljesítő ország lett a régióban, míg a cseh PX sem maradt el sokkal a 7,2%-os eredményével. Elmaradni a lengyel WIG20 maradt el, amely 4%-ot emelkedett csak az év első három hónapja alatt.

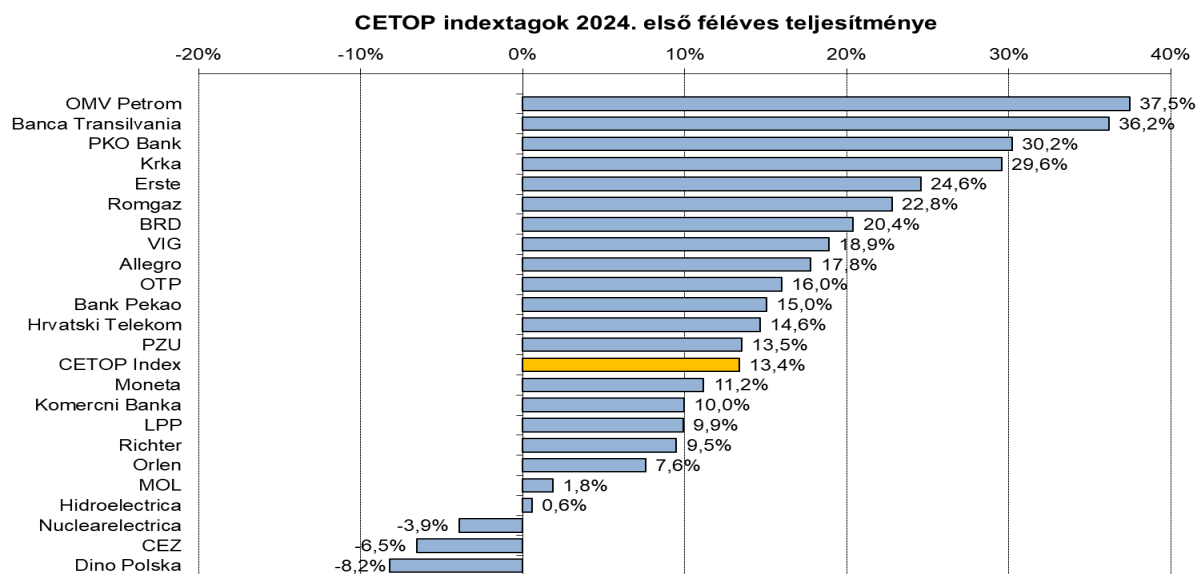
A szektorokat vizsgálva a bankok teljesítettek egyértelműen a legjobban, ott is a lengyel és román bankokat érdemes kiemelni. Előbbiek közül a Bank Pekao és a PKO bank is 20% feletti teljesítményt rakott az asztalra, míg a Banca Transilvania 18%-kal emelkedett. A prímek azonban a szintén román BRD vitte, amely közel 25%-os ralin van túl. Másik oldalt a magyar OTP van, amely mindössze 6%-kal zárt magasabban, az osztrák Erste 16%-ot ért el, míg a cseh bankok közepesen szerepeltek, a Moneta valamivel 10% alatti, míg a Komerční 16,5%-os emelkedéssel zárt. Szintén fontos szektor a régióban az energiaipar, ahol a MOL (+5%) átlag alatt teljesített, míg a Romgaz 15%-kal tudott emelkedni, miközben a gázárak inkább

csökkenő, az olajárak pedig emelkedő trendet produkáltak. A szintén ide kapcsolódó közművek közül a frissen tőzsdére vezetett Hidroelectricat érdemes megemlíteni, amely 31%-ot tudott emelkedni a bevezetése utáni hónapokban. A Nuclearelectrica ezzel szemben már nem szerepelt ilyen jól (+3,5%), a CEZ pedig kifejezetten alulteljesített, a régióban egyik egyedüli papírként volt nyomás alatt, és 12%-os csökkenéssel zárta. A gyógyszeriparon belül eltért a Krka és a Richter teljesítménye, míg előbbi 20% feletti emelkedést ért el, addig a Richter értéke 6%-kal emelkedett. A kiskereskedelmi lánc, a Dino Polska zuhant a legnagyobbat, az élelmiszerinfláció csökkenésének köszönhetően több, mint 12%-ot esett az értéke.

## II. negyedév:

A KKE régiós papírokat követő CETOP index a második negyedévben 5,2%-ot tudott emelkedni, amivel világviszonylatban is átlag feletti teljesítményt nyújtott, azonban a nyugat-európai papírokhoz képest jelentősen felül tudott teljesíteni, hiszen az MSCI Europe papírjai forintban mindössze 0,2%-ot tudtak emelkedni. A régióon belül a magyar BUX kiválóan teljesített, 10,3%-os eredményéket képest a román BET 7,2%-ot, a lengyel WIG20 5,1%-ot, míg a cseh PX 2%-ot tudott emelkedni saját devizában.

A bankok vegyesen teljesítettek ebben a negyedévben, miután a Banca Transilvania 15,1%-os emelkedése mellett a szintén román BRD 3,5%-ot csökkent, de a lengyel bankok is ellenkező irányba indultak, a PKO 6,2%-es emelkedése mellett a Pekao 7,4%-ot esett. Hasonló volt a helyzet a cseh pénzintézeteknél, a Moneta 1,5%-ot tudott emelkedni, míg a Komerční 5%-nál nagyobb esést könyvelhetett el. Az Erste és az OTP jól teljesítettek, 5% feletti emelkedést értek el. A biztosítók közül a PZU és a VIG is 6% körüli eredménnyel zárta. Az energiaipari papírok sem egy irányba mozogtak, míg az OMV Petrom kiugró, közel 14%-os eredményt ért el, a MOL csökkenéssel zárta a negyedévet, a Romgaz pedig 6,4%-kal zárta magasabban. A közművek alapvetően alulteljesítettek, különösen a Hidroelectrica és a Nuclearelectrica, mindkettő 7% körüli esést elkönyvelve, egyedül a CEZ tudott 6,5%-os emelkedést felmutatni. A kereskedelmi papírok közül az online térben működő Allegro szerepelt kiemelkedően, de a tartós fogyasztási cikkek forgalmazó LPP is 10% feletti teljesítményt tudott elérni, míg a Dino Polska élelmiszerlánc 5%-kal zárta magasabban. Érdemes még megemlíteni az indexen kívül levő CCC-t, amely három hónap alatt 72,5%-os emelkedést produkált, messze megelőzve a többi kereskedelmi papírt. A gyógyszeriparon belül a Krka szerepelt jobban, de a Richter is pozitív tartományban zárta a negyedévet.



Az Alap működési tevékenysége során az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, mert környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek.

Az Alap referenciaindex: 90% CETOP + 10% RMAX 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:

- **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. Az Alap befektetése között található tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében folyamatos a kereskedés, ennek ellenére előfordulhatnak olyan események, amelyek az értékpapírok eladását és visszaváltását megnehezítik vagy lehetetlenné teszik.
- **Devizakockázat:**  
A külföldi eszközökbe fektető alapok nyitott devizapozícióiból eredő kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változékonysága. Az Alapkezelő a devizában meglévő eszközöket a mindenkori MNB árfolyamon értékeli.
- **Alap portfóliójában lévő eszközök értékének változásából eredő kockázat**  
A befektetők számára a legnagyobb kockázatot az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközök értékváltozása hordozza. A potenciális értékváltozás mértéke erősen függ attól, hogy az Alap milyen kockázatú pénz- és tőkepiaci eszközökbe fekteti a tőkét. A portfólióban tartható eszközök típusait az Alap Kezelési Szabályzata tartalmazza. Az Alap számára elérhető befektetési eszközök esetében az értékváltozás fő forrásai a következők:
  - a globális makrogazdasági és politikai környezet változása (pl. gazdasági növekedés, infláció, jegybankok monetáris politikája, stb.);

- a befektetésekkel megcélzott régiók és országok makrogazdasági, politikai és jogi környezetében bekövetkező változások (pl. jegybankok és kormányok gazdaságpolitikai intézkedései, jogszabályok változása);
- az általános nemzetközi és hazai befektetői hangulat („kockázati étvágy”) változása;
- a megcélzott piaci szegmensek (eszközosztályok, szektorok) befektetői megítélésének változása;
- az értékpapírokat kibocsátó társaságok, valamint a bankbetéteket elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységének és fizetőképességének megítélésében bekövetkező változások;
- az egyes befektetési eszközök keresleti-kínálati viszonyait érintő változások.

A fenti tényezők mindegyikére érvényes, hogy – a portfólióban betöltött súlyuk, illetve kockázatoságuk függvényében - akár jelentősebb mértékben is képesek befolyásolni a portfólióban lévő eszközök értékét, ezen keresztül pedig az Alap befektetési jegyeivel elérhető hozamot.

Az alapokban lévő eszközkategóriák megjelölése:

- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- Bankbetétek és számlapénz
- Részvények
- Származtatott eszközök
- Kollektív befektetési értékpapírok

Az Alap az ún. Kockázat/Nyereség mutató esetében az 1-7 közötti értéket felvevő skálán 4-es értékelést kapott, amely a hozamok változékonyságának közepes 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 mindenkori nettó eszközérték 10%-át és a hitel futamideje nem haladhatja meg a 15 napot. Az Alap a vizsgált időszakban 649.434.000 Ft összegű hitelkerettel rendelkezett, amelyből az alábbi hitel került lehívásra.

Kötésdátum	Lejárat	Művelet típus	Partner	Összeg	Devizanem	Kamat	Kamatösszeg
2024.05.22	2024.05.23	pénzpiaci hitel felvétel	UniCredit Bank Hungary Zrt.	650 000	HUF	9,75%	176

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) 953.

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 11.664.749 forint volt, míg a stressz teszt eredményeként 587.728.688 forint lett. Az LCR a szélsőséges körülmények ellenére megfelelő értéket mutat az Alap likviditásával kapcsolatban, a Liquidity Coverage hányados 18,95 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 100% volt. Az Alap egyik értéknapon sem rendelkezett nyitott származékos ügyletekkel.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga: 2024-ben 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	2 734 983
Alapkezelési díj	61 169 047
Könyvelési díj	1 196 975
Könyvizsgálat időarányos	641 350
Felügyeleti díj	1 930 000
Letétkezelési díj	9 298 942
Pénzforgalmi díj	55 276
Tranzakciós díj letétkezelő	751 851
Egyéb díjak	863 262
Vezető forgalmazói díj	2 734 983
<b>Összesen</b>	<b>81 376 669</b>



## 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.

*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.*