

EGYESÜLÉSI JELENTÉS

az Amundi Horizont 2020 Alap, mint beolvadó alap és az Amundi Óvatos Kötvény Alap,
mint átvevő alap egyesülésének határnapjára vonatkozóan az alap vagyonának
alakulásáról

Alapkezelő

Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.)

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)



2021. június 21.

BEVEZETŐ

2021. június 11-én lezajlott a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: „Kbftv.”) **84. § (1) bekezdése a) pontja** szerinti az Magyar Nemzeti Bank **H-KE-III-241/2021.** számú határozatával előzetesen jóváhagyott egyesülés, amely során a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Horizont 2020 Alap („beolvadó alap”)** a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **az Amundi Óvatos Kötvény Alapba („átvevő alap”)** olvadt be. A beolvadás során az Amundi Horizont 2020 Alap minden eszközét és kötelezettségét az átvevő Amundi Óvatos Kötvény Alapra ruházta át. A beolvadó alap befektetői az átvevő alap megfelelő számú befektetési jegyeihez jutottak, azaz a beolvadó alap visszaváltással nem élő befektetői készpénzkifizetésben nem részesültek.

Beolvadó befektetési alap adatai

- az Alap neve: **Amundi Horizont 2020 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
- Befektetői köre: lakossági és szakmai befektetők egyaránt
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint
- az Alap által kibocsátott, dematerializált Befektetési Jegyek kettő sorozatba tartoznak és névre szólóak: „A” sorozat (ISIN kódja: HU0000710322 Névértéke: 1 (egy),-Ft) „Komfort” sorozat (ISIN kódja: HU0000710371 Névértéke: 1 (egy),-Ft)

Aktív az egyesülés időpontjában állománnyal rendelkező sorozatok, amelyek az **egyesülésben érintettek:**

„A” sorozat
ISIN kódja: HU0000710322
Névértéke: 1 (egy),-Ft

„Komfort” sorozat
ISIN kódja: HU0000710371
Névértéke: 1 (egy),-Ft

Átvevő – jogutód - befektetési alap adatai

- az Alap neve: **Amundi Óvatos 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
- Befektetői köre: lakossági és szakmai befektetők egyaránt
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint
- az Alap által kibocsátott, dematerializált Befektetési Jegyek három sorozatba tartoznak és névre szólóak: „A” sorozat (ISIN kódja: HU0000701909 Névértéke: 1 (egy),-Ft), „C” sorozat (ISIN kódja: HU0000704168 Névértéke: 1 (egy),-Ft) és „I” sorozat (ISIN kódja: HU0000706627 Névértéke: 1 (egy),-Ft)

Aktív (az egyesülés időpontjában állománnyal rendelkező) sorozatok:

„A” sorozat
ISIN kódja: HU0000701909
Névértéke: 1 (egy),-Ft

„C” sorozat
ISIN kódja: HU0000704168
Névértéke: 1 (egy),-Ft

„I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706627
Névértéke: 1 (egy),-Ft

Az **egyesülésben érintett** befektetési jegysorozat: „A” sorozat (ISIN kódja: HU0000701909, névértéke: 1 (egy),-Ft)

EGYESÜLÉSI JELENTÉS

Az átvevő Amundi Óvatos Kötvény Alap Alapkezelője, az Amundi Alapkezelő Zrt. a Kbftv. 99. § (4) bekezdésében rögzített kötelezettségének eleget téve az Egyesülés hatálybalépésének napjára vonatkozóan az Alap egyesülést követő vagyonáról egyesülési jelentést készít, amelyet egyeztetett az Alap Letétkezelőjével.

1. A beolvadó Amundi Horizont 2020 Alap és az átvevő Amundi Óvatos Kötvény Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt és azt követően

Az Amundi Horizont 2020 Alap beolvadás előtti eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása:

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Mennyiség	Mértékegység	Eszközérték (HUF)
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK				303 804 259
D210818	HU0000523634	12 960 000	HUF	12 944 837
D211229	HU0000523436	78 000 000	HUF	77 685 582
2022/B MÁK	HU0000403266	32 000 000	HUF	32 743 488
2022/C MÁK	HU0000403704	118 000 000	HUF	120 310 794
2023/A MÁK	HU0000402383	44 000 000	HUF	50 281 088
2027/B MÁK	HU0000404157	10 000 000	HUF	9 838 470
PÉNZESZKÖZÖK				55 126 533
HUF - 10918001-00000003-08650015		-836 628	HUF	-836 628
HUF - 10918001-00000003-08650015		55 963 161	HUF	55 963 161
TERVEZETT KÖLTSÉGEK				-311 623
Adó			HUF	-38 939
Átalakulás utáni alapkez díj			HUF	-152 739
Felügyeleti díj			HUF	-26 869
Korrigált alapkezelési díj			HUF	0
Letétkezelési díj			HUF	-44 637
Nemzetközi elsz díj			EUR	0
Tranzakciós díj letétkezelonek			HUF	-9 500
Vezeto forgalmazói díj			HUF	-38 939
Nettó eszközérték				358 619 169

Az Amundi Óvatos Kötvény Alap beolvadás előtti eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása:

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Mennyiség	Mértékegység	Eszköztérték (HUF)
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK				2 970 044 204
D210728	HU0000523592	800 000 000	HUF	799 352 800
D211020	HU0000523329	241 870 000	HUF	241 329 904
D211229	HU0000523436	135 000 000	HUF	134 455 815
2021/B MÁK	HU0000403100	100 000 000	HUF	102 237 900
MAEXIM 2021/1	HU0000360011	135 000 000	HUF	135 911 520
MAEXIM 2022/2	HU0000360367	182 000 000	HUF	182 180 908
MFB 0.5 2022.08.24	HU0000359385	50 000 000	HUF	49 959 850
MOLHB 2.625 04/28/2023	XS1401114811	120 000	EUR	43 680 925
REPHUN 1.25 10/22/25	XS1887498282	500 000	EUR	184 388 301
REPHUN 5.375 02/21/2023	US445545AH91	650 000	USD	203 885 146
WIZZAIR 1.35 01/19/24	XS2288097483	100 000	EUR	35 637 006
2021/A MÁK	HU0000402995	325 000 000	HUF	325 582 725
2027/B MÁK	HU0000404157	229 030 000	HUF	225 330 478
2029/B MÁK	HU0000404926	312 360 000	HUF	306 110 926
NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK				213 737 576
FX forward eladási pozíció nyitása (8675596) - HUF/EUR KK - CAPP - CART - 2021.05.27. - 2021.08.02.				1 239 780
FX forward eladási pozíció nyitása (8677388) - HUF/USD KK - CAPP - CART - 2021.06.01. - 2021.08.02.				-381 645
FX forward eladási pozíció nyitása (8677451) - HUF/EUR KK - CAPP - ING - 2021.06.01. - 2021.08.02.				123 930
FX forward eladási pozíció nyitása (8677505) - HUF/USD KK - CAPP - ING - 2021.06.01. - 2021.08.02.				-748 200
FX forward eladási pozíció nyitása (8565158) - HUF/EUR KK - CAPP - CART - 2021.02.18. - 2021.08.25.				13 500 100
Pénzpiaci betét elhelyezése (8690626) - HUF - CAPP - CART - 2021.06.10. - 2021.06.17.				200 003 611
PÉNZESZKÖZÖK				641 544 134
EUR - 10918001-00000003-00600030		1 002 767,47	EUR	346 988 500
HUF - 10900097-00000003-00600023		84 019 783,08	HUF	84 021 289
JPY - 10918001-00000003-00600085		9,00	JPY	23
USD - 10918001-00000003-00600061		740 314,98	USD	210 534 322
TERVEZETT KÖLTSÉGEK				-4 986 314
Adó			HUF	-378 659
Alapkezelési díj			HUF	-3 399 418
Átalakulás utáni letétkez díj			HUF	-377 333
Auditor díja			HUF	-406 228
Felügyeleti díj			HUF	-261 348
Vezető forgalmazói díj			HUF	-163 328
Nettó eszköztérték				3 820 339 600

Az Amundi Óvatos Kötvény Alap beolvadás utáni eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása:

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Mennyiség	Mértékegység	Eszközérték (HUF)
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK				3 273 848 463
2021/A MÁK	HU0000402995	325 000 000	HUF	325 582 725
2021/B MÁK	HU0000403100	100 000 000	HUF	102 237 900
2022/B MÁK	HU0000403266	32 000 000	HUF	32 743 488
2022/C MÁK	HU0000403704	118 000 000	HUF	120 310 794
2023/A MÁK	HU0000402383	44 000 000	HUF	50 281 088
2027/B MÁK	HU0000404157	239 030 000	HUF	235 168 948
2029/B MÁK	HU0000404926	312 360 000	HUF	306 110 926
D210728	HU0000523592	800 000 000	HUF	799 352 800
D210818	HU0000523634	12 960 000	HUF	12 944 837
D211020	HU0000523329	241 870 000	HUF	241 329 904
D211229	HU0000523436	213 000 000	HUF	212 141 397
MAEXIM 2021/1	HU0000360011	135 000 000	HUF	135 911 520
MAEXIM 2022/2	HU0000360367	182 000 000	HUF	182 180 908
MFB 0.5 2022.08.24	HU0000359385	50 000 000	HUF	49 959 850
MOLHB 2.625 04/28/2023	XS1401114811	120 000	EUR	43 680 925
REPHUN 1.25 10/22/25	XS1887498282	500 000	EUR	184 388 301
REPHUN 5.375 02/21/2023	US445545AH91	650 000	USD	203 885 146
WZZAIR 1.35 01/19/24	XS2288097483	100 000	EUR	35 637 006
NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK				213 737 576
FX forward eladási pozíció nyitása (8675596) - HUF/EUR KK - CAPP - CART - 2021.05.27. - 2021.08.02.				1 239 780
FX forward eladási pozíció nyitása (8677388) - HUF/USD KK - CAPP - CART - 2021.06.01. - 2021.08.02.				-381 645
FX forward eladási pozíció nyitása (8677451) - HUF/EUR KK - CAPP - ING - 2021.06.01. - 2021.08.02.				123 930
FX forward eladási pozíció nyitása (8677505) - HUF/USD KK - CAPP - ING - 2021.06.01. - 2021.08.02.				-748 200
FX forward eladási pozíció nyitása (8565158) - HUF/EUR KK - CAPP - CART - 2021.02.18. - 2021.08.25.				13 500 100
Pénzpiaci betét elhelyezése (8690626) - HUF - CAPP - CART - 2021.06.10. - 2021.06.17.				200 003 611
PÉNZESZKÖZÖK				696 670 667
TERVEZETT KÖLTSÉGEK				-5 297 937
Adó			HUF	-417 598
Alapkezelési díj			HUF	-3 552 157
Auditor díja			HUF	-406 228
Felügyeleti díj			HUF	-288 217
Letétkezelési díj			EUR	-421 970
Nemzetközi elsz díj			HUF	0
Tranzakciós díj letétkezelőnek			HUF	-9 500
Vezető forgalmazói díj			HUF	-202 267
Nettó eszközték				4 178 958 769

2. Az Egyesülésben érintett Alapok befektetési jegyeinek sorozatonként az összesített nettó eszközértéke (Ft-ban)

A beolvadó Alap „A” és „Komfort” aktív sorozatokkal, az átvevő Alap „A”, „C” és „I” aktív befektetési jegy sorozatokkal rendelkezik. A beolvadó Alap „A” sorozata az átvevő Alap „A” sorozatába olvadt be, a beolvadó Alap „Komfort” sorozata szintén az átvevő Alap „A” sorozatába olvadt be.

Alap megnevezése	ISIN kód	beolvadás előtt	beolvadás után
Amundi Horizont 2020 Alap A sorozat	HU0000710322	357 345 698	-
Amundi Horizont 2020 Alap Komfort sorozat	HU0000710371	1 273 585	
Amundi Óvatos Kötvény Alap A sorozat	HU0000701909	3 599 501 183	3 958 122 589
Amundi Óvatos Kötvény Alap C sorozat	HU0000704168	20 009 023	20 009 023
Amundi Óvatos Kötvény Alap I sorozat	HU0000706627	200 829 054	200 829 054

3. Az Alapok befektetési jegyeinek darabszáma

beolvadás előtt	Amundi Horizont 2020 Alap A sorozat	HU0000710322	239 063 522 db
beolvadás előtt	Amundi Horizont 2020 Alap Komfort sorozat	HU0000710371	852 026 db
beolvadás előtt	Amundi Óvatos Kötvény Alap A sorozat	HU0000701909	937 889 847 db
beolvadás előtt	Amundi Óvatos Kötvény Alap C sorozat	HU0000704168	5 110 812 db
beolvadás előtt	Amundi Óvatos Kötvény Alap I sorozat	HU0000706627	51 987 632 db
beolvadás után	Amundi Óvatos Kötvény Alap A sorozat	HU0000701909	1 031 332 621 db
beolvadás után	Amundi Óvatos Kötvény Alap C sorozat	HU0000704168	5 110 812 db
beolvadás után	Amundi Óvatos Kötvény Alap I sorozat	HU0000706627	51 987 632 db

4. Az Alapok egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (Ft-ban)

beolvadás előtt	Amundi Horizont 2020 Alap A sorozat	HU0000710322	1,494773
beolvadás előtt	Amundi Horizont 2020 Alap Komfort sorozat	HU0000710371	1,494773
beolvadás előtt	Amundi Óvatos Kötvény Alap A sorozat	HU0000701909	3,837872
beolvadás előtt	Amundi Óvatos Kötvény Alap C sorozat	HU0000704168	3,915038
beolvadás előtt	Amundi Óvatos Kötvény Alap I sorozat	HU0000706627	3,863016
beolvadás után	Amundi Óvatos Kötvény Alap A sorozat	HU0000701909	3,837872
beolvadás után	Amundi Óvatos Kötvény Alap C sorozat	HU0000704168	3,915038
beolvadás után	Amundi Óvatos Kötvény Alap I sorozat	HU0000706627	3,863016

5. Az egyesülés során alkalmazott átváltási arány

Az Amundi Horizont 2020 Alap, mint beolvadó és az Amundi Óvatos Kötvény Alap, mint átvevő alap befektetési jegyeinek az egyesülés során alkalmazandó átváltási aránya az alábbiak szerint került megállapításra:

- a) az egyesülés hatálybalépésének napjára, azaz 2021. június 11-re vonatkozóan meg kellett állapítani mind a beolvadó, mind az átvevő alap befektetési jegyeinek egy jegyre jutó nettó eszközértékét, a beolvadó alap nettó eszközértékét az átvevő alap értékelési elveivel azonos módon kell megállapítani;
- b) a beolvadó alap adott kollektív befektetési jegy sorozatának átváltási aránya az adott sorozat fentiek szerint megállapított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének és az átváltás során adandó átvevő Alap kollektív befektetési jegyének adott sorozatú egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének a hányadosa.

Átváltási arány=

a beolvadó, Amundi Horizont 2020 Alap adott sorozatú („A”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2021. június 11-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

az átvevő, jogutód, Amundi Óvatos Kötvény Alap adott sorozatú („A”,) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2021. június 11-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arány meghatározására 6 tizedesjegy pontossággal került sor.

Az egyesülés 2021. június 11-i értéknapián a beolvadó alap „**A**” sorozatú (ISIN kódja: **HU0000710322**) és „**Komfort**” sorozatú (ISIN kódja: **HU0000710371**) befektetési jegy állományokkal rendelkezett, így az átváltási arányok is ezen sorozatokra vonatkozóan kerültek megállapításra.

Az **Amundi Horizont 2020 Alap „A” sorozatának** 2021.06.11. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: **1,494773 Ft**

Az **Amundi Óvatos Kötvény Alap „A” sorozatának** 2021.06.11. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: **3,837872 Ft**

A meghatározott átváltási arány: 0,38948

Az **Amundi Horizont 2020 Alap „Komfort” sorozatának** 2021.06.11. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: **1,494773 Ft**

Az **Amundi Óvatos Kötvény Alap „A” sorozatának** 2021.06.11. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: **3,837872 Ft**

A meghatározott átváltási arány: 0,38948

Az átváltási arány Kbtv. 97.§-ban rögzített elveknek megfelelő számítási módszerének és a beolvadás hatámapjára megállapított tényleges átváltási aránynak a felülvizsgálatát a Kbtv. 89.§- a és az Alapkezelővel történt megállapodás alapján a Letétkezelő ellátta.

ZÁRADÉK

Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.), mint Alapkezelő, továbbá az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint Letétkezelő ezúton kijelentik, hogy jelen Egyesülési Jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének rendelkezéseinek megfelelően került összeállításra és a Jelentésben foglalt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2021. június 21.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

mint Letétkezelő

Amundi Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

mint Alapkezelő