

## Hirdetmény

### az Amundi Hazai Alapok Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról

Az Amundi 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 („Kbftv.”) **139.§ (1) b), e), f) és j) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt és az alábbiakban felsorolt nyilvános **Amundi Hazai Alapok Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult**, melyeket a Magyar Nemzeti Bank az alábbi határozataival hagyott

| Alapok  | Határozat száma   | Határozat kelte   |
|---|-------------------|-------------------|
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap       | H-KE-III-102/2019 | 2019. február 25. |
| Amundi Magyar Kötvény Alap                    | H-KE-III-111/2019 | 2019. február 26. |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap            | H-KE-III-106/2019 | 2019. február 25. |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja       | H-KE-III-120/2019 | 2019. február 26. |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | H-KE-III-104/2019 | 2019. február 26. |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja        | H-KE-III-112/2019 | 2019. február 26. |
| Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja      | H-KE-III-99/2019  | 2019. február 26. |
| Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap           | H-KE-III-117/2019 | 2019. február 26. |
| Amundi Rövid Kötvény Alap                     | H-KE-III-110/2019 | 2019. február 25. |
| Amundi Konzervatív Vegyes Alap                | H-KE-III-113/2019 | 2019. február 25. |
| Kamra Abszolút Hozamú Alap                    | H-KE-III-122/2019 | 2019. február 26. |
| Amundi Horizont 2020 Alap                     | H-KE-III-103/2019 | 2019. február 25. |
| Amundi Horizont 2025 Alap                     | H-KE-III-108/2019 | 2019. február 25. |
| Amundi Horizont 2030 Alap                     | H-KE-III-101/2019 | 2019. február 26. |
| Amundi My Portfolio Alapok Alapja             | H-KE-III-114/2019 | 2019. február 26. |
| Amundi IDEA Alap                              | H-KE-III-118/2019 | 2019. február 26. |

A fentiekben hivatkozott Amundi Hazai Alapok esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzatok főbb módosításait emeljük ki **összefoglalóan** - nem teljes körűen -:

#### Kezelési szabályzatok:

- Jogszabályi hivatkozások aktualizálása
- **Forgalmazási rend módosítása**
- **Befektetési keretrendszer felülvizsgálata, finomhangolása (pl. befektetési táblázat minimum-maximum arányok, érintett alapoknál árupiaci- és ingatlan befektetések lehetővé tétele)**
- Az eszközértékelés szabályainak finomhangolása
- Díjak, költségek felülvizsgálata és módosítása (kiemelten:36. pont és alpontjai)
- Teljesítmény-adatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok**, amely az adott alap esetében eltérő is lehet: 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 24.6., 26., 27., 28., 34., 36. -36.1., 36.2.,36.3 -, 41.-42., 48.pontok.

#### Tájékoztatók:

- Pénzügyi adatok frissítése
- Fogalmak frissítése és kiegészítése
- Kezelési szabályzat változása miatt szükséges rendelkezések módosítása (befektetési politika, partnerek)

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató pontok**, amely az adott alap estében eltérő is lehet: 2.6., 3., 3.2, 3.3., 5.2., 7.2., 7.5., 7.6., 7.7., 8.8., 8.9., 11. pontok.

**A dokumentumok hatályba lépése: 2019. április 1.**

**Ezen dátumtól alkalmazandóak az Alapok módosított forgalmazási rendje, a befektetési politikát érintő változások és ez egyes Alapok estében változott díjak, költségek.**

## I. FORGALMAZÁSI REND MÓDOSULÁS - 2019. április 1. -

A Forgalmazó a Befektetők befektetési jegyekre vonatkozó **vételi megbízását** az alábbi metódus alapján számolja el:

| Alap neve                                     | A fedezet biztosítása a Befektető Pénzeszámláján történik |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Megbízás napja  | Megbízás teljesítésének napja<br>„Forgalmazás teljesítési nap”<br><br>(pénzeszámla terhelés befektetési jegy jóváírás) | Megbízás teljesítési árfolyama<br>„Forgalmazás elszámolási nap” |
| Amundi Magyar Kötvény Alap                    | T   | T+2  | T+1   |
| Amundi Rövid Kötvény Alap                     | T   | T+2  | T+1   |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap       | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap            | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja       | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja        | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja      | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap           | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Konzervatív Vegyes Alap                | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Horizont 2020 Alap                     | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Horizont 2025 Alap                     | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Horizont 2030 Alap                     | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi My Portfolio Alapok Alapja             | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi IDEA Alap                              | T   | T+3  | T+1   |

A Forgalmazó a befektetési jegyekre vonatkozó, pénzkifizetéses **visszaváltási megbízását** az alábbi metódus alapján teljesíti:

| Alap neve                                     | A fedezet biztosítása a Befektető Pénzeszámláján történik |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Megbízás napja  | Megbízás teljesítésének napja<br>„Forgalmazás teljesítési nap”<br><br>(pénzeszámla terhelés befektetési jegy jóváírás) | Megbízás teljesítési árfolyama<br>„Forgalmazás elszámolási nap” |
| Amundi Magyar Kötvény Alap                    | T   | T+2  | T+1   |
| Amundi Rövid Kötvény Alap                     | T   | T+2  | T+1   |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap       | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap            | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja       | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja        | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Aranysárgány Ázsiai Alapok Alapja      | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap           | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Konzervatív Vegyes Alap                | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Horizont 2020 Alap                     | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Horizont 2025 Alap                     | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi Horizont 2030 Alap                     | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi My Portfolio Alapok Alapja             | T   | T+3  | T+1   |
| Amundi IDEA Alap                              | T   | T+3  | T+1   |

## **FORGALMAZÁS SZÜNETELTETÉSE – Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján –**

**A fentiekben részletezett forgalmazási rend zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról legtranszparensabb módon történő megvalósíthatósága érdekében az érintett befektetési jegyek folyamatos forgalmazása **2019. március 27 - 29-ig terjedő időszakban (3 munkanap) szünetel.****

**Az Alapok Forgalmazói ezen időszakban nem forgalmazzák az Amundi Hazai Alapokat** – kivétel: Amundi Óvatos Kötvény Alap, Kamra Abszolút Hozamú Alap és az Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja<sup>1</sup> – : így az Amundi Magyar Kötvény Alap, az Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, az Amundi Közép-Európai Részvény Alap, az Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, az Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja, az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, az Amundi Aranysárgány Ázsiai Alapok Alapja, az Amundi Horizont 2020 Alap, az Amundi Horizont 2025 Alap, az Amundi Horizont 2030 Alap, az Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap, az Amundi Rövid Kötvény Alap, az Amundi Konzervatív Vegyes Alap és az Amundi IDEA Alap és az Amundi My Portfolio Alapok Alapja befektetési jegyeit.

A hivatkozott Amundi Hazai Alapok befektetői a megjelölt, a forgalmazás szüneteltetésével érintett napokon az **Alapok befektetési jegyeire nem tudnak vételi és visszaváltási megbízásokat adni.**

A 3 munkanapos szüneteltetési időszak lehetővé teszi, hogy az Alapkezelő, a Forgalmazók és Keler Zrt. (Warp) rendszerében a szükséges paraméterezések és átállítások megtörténhessenek. Ezalatt az időszak alatt a befektetők érdekében a forgalmazás **szüneteltetési időtartamának kezdőnapja előtt benyújtott vételi és visszaváltási megbízások elszámolódnak, hogy ne legyenek áthúzódó tételek.**

**Az Alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása az új forgalmazási rend alapján 2019. április 1-jén (hétfőn) folytatódik.**

---

<sup>1</sup> A Hirdetmény közzétételekor még jogilag nem nyilvántartásba vett, de a forgalmazási rend hatályba lépésekor már létező Alap.

## II. Érintett Amundi Hazai Alapok módosuló befektetési keretrendszer (2019. április 1-től)

### 1. Az Amundi Magyar Kötvény Alap módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 60%                  | 100%                 |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 40%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 30%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 20%                  |

### 2. Az Amundi Közép-Európai Részvény Alap módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 0%                   | 45%                  |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 30%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 55%                  | 100%                 |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 30%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 20%                  |

### 3. Az Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 0%                   | 20%                  |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 20%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 0%                   | 20%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 20%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 80%                  | 100%                 |

### 4. Az Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 0%                   | 20%                  |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 20%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 0%                   | 20%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 20%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 80%                  | 100%                 |

### 5. Az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 0%                   | 20%                  |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 20%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 0%                   | 20%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 20%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 80%                  | 100%                 |

## 6. Az Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 0%                   | 20%                  |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 20%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 0%                   | 20%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 20%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 80%                  | 100%                 |

## 7. Az Amundi Horizont 2020 Alap módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva) a céldátumig terjedő időszakban:

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 40%                  | 100%                 |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 20%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 0%                   | 60%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 30%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 60%                  |

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva) a céldátumot követő időszakban:

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 50%                  | 100%                 |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 50%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 30%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 40%                  |

## 8. Az Amundi Horizont 2025 Alap módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva) a céldátumig terjedő időszakban:

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 30%                  | 100%                 |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 20%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 0%                   | 70%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 30%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 70%                  |

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva) a céldátumot követő időszakban:

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 50%                  | 100%                 |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 50%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 30%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 40%                  |

## 9. Az Amundi Horizont 2030 Alap módosult keretrendszere:

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva) a céldátumig terjedő időszakban:

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 20%                  | 100%                 |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 20%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 0%                   | 80%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 30%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 80%                  |

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva) a céldátumot követő időszakban:

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 50%                  | 100%                 |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 50%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 30%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 40%                  |

## 10. Az Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap módosult keretrendszere:

A Kollektív befektetési értékpapírok köre kiegészül az áru- és ingatlanpiaci eszközökbe fektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapokkal vagy más kollektív befektetési formák által kibocsátott Befektetési jegyekkel.

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva):

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Minimum arány</b> | <b>Maximum arány</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 20%                  | 100%                 |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | 0%                   | 40%                  |
| <i>Részvények</i>                              | 0%                   | 50%                  |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | 0%                   | 60%                  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | 0%                   | 60%                  |

## 11. A Kamra Abszolút Hozamú Alap módosult keretrendszere:

A Kollektív befektetési értékpapírok köre kiegészül az áru- és ingatlanpiaci eszközökbe fektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapokkal vagy más kollektív befektetési formák által kibocsátott Befektetési jegyekkel.

A portfólió lehetséges elemei, illetve arányai (az alap eszközeihez viszonyítva) **nem változnak:**

| <b>Eszköz típusa</b>                           | <b>Arány</b>       |
|--|--------------------|
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | <i>minimum 10%</i> |
| <i>Bankbetétek és számlapénz</i>               | <i>maximum 40%</i> |
| <i>Részvények</i>                              | <i>maximum 80%</i> |
| <i>Származtatott eszközök</i>                  | <i>maximum 60%</i> |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>      | <i>maximum 70%</i> |



**Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem teljes körű,** így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát.

Az Alapok módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint [a www.amundi.hu](http://www.amundi.hu), [a www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu), [a www.spbinvest.hu](http://www.spbinvest.hu), [www.ersteinvestment.hu](http://www.ersteinvestment.hu), [a www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című internetes honlapokon.

Budapest, 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.