

Közzététel

az Amundi Indexkövető Részvény Alap Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról

Az **Amundi Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044149) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) **139.§ (1) bekezdésének b) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt **Amundi Indexkövető Részvény Alap** (továbbiakban: Alap) **Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult.**

A módosított Kezelési szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank 2023. július 7-én kelt H-KE-III-446/2023. számú határozatával hagyta jóvá.

A Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosítását kiemelten egy új „M” befektetési jegysorozat kibocsátása és a befektetési stratégia finomhangolása indokolta.

ÚJ SOROZAT KIBOCSÁTÁSA

Az Alapra az alábbi paraméterekkel új sorozat kerül kibocsátásra:

- M” sorozat
ISIN kódja: **HU0000732482**
Névértéke: 1 (egy),-Ft

Az 'M' sorozat esetében befektetési jegyek jegyzésére és a folyamatos forgalomba hozatal során történő vásárlására kizárólag, mint minősített szakmai befektető az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) és az MFB Zrt. legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok, valamint az MFB Zrt. legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok által kezelt befektetési alapok, illetve azok minősített befektetőnek minősülő esetleges jogutódja(i) jogosultak.

Az új befektetési jegysorozat forgalmazója: az **UniCredit Bank Hungary Zrt.** (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) és a **folyamatos forgalmazási első, indulási napja: 2023. augusztus 7.**(hétfő). Az érintett Befektető ettől a naptól adhat le az „M” sorozatú befektetési jegyek vételére megbízást.

BEFEKTETÉSI POLITIKA MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

A Kezelési szabályzat 12. pontjából kiemelt rendelkezések:

„Az Alap befektetési célja, hogy az ügyfelek számára könnyen elérhetővé váljanak a hazai részvénytőzsi hozamok. Ennek érdekében az Alapkezelő a hazai részvénytőzsi fő reprezentánsának tekintett BUX Index összetételét megközelítő részvényportfóliót alakít ki. A portfólió részvénybefektetései a BUX index tagjaiból állnak, főként egyedi részvények formájában, de lehetőség lesz a BUX indexben szereplő értékpapírokra szóló származtatott ügyletek megkötésére is. Az Alap portfóliójában szereplő értékpapírok súlya az egyes értékpapírok indexbeli súlyától maximum öt százalékponttal térhet el. A súlyok számításánál az Alapkezelő figyelembe veszi a származtatott ügyletekből származó pozíciókat is.

Az Alap a részvénytőzsi befektetéseken kívül a likviditás biztosítása érdekében elsősorban magyar állampapírokból, bankbetétekből és egyéb pénzügyi eszközökből álló portfóliórészt is kialakíthat, az alap eszközeinek maximum 10%-a erejéig.

Az Alap lehetséges mögöttes eszközeinek kiválasztásánál alapvető szempont, hogy portfóliójába az állampapírok kivételével kizárólag Magyarországon kibocsátott és Magyarországon székhellyel rendelkező kibocsátó által kibocsátott értékpapírok kerüljenek.

Az Alap teljesítménye az indexkövető jelleg miatt erősen kötődik a BUX Index teljesítményéhez, de a portfólió kialakítása során rendelkezésre álló eltérései lehetőségek miatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor az együttmozgás kevésbé szoros.

Az Alap referenciaindex: 100% BUX Index

A befektetések lehetséges elemei:

1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- A) Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között a diszkontkincstárjegyek, közép és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények;
- B) Jegybank által kibocsátott, illetve jegybanki garanciával rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;
- C) **Magyarországon bejegyzett társaságok által Magyarországon kibocsátott kötvények, kereskedelmi kötvények;**
- D) **Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelek;**

2. Bankbetétek és számlapénz

- A) Lekötött bankbetétek
- B) Számlapénz

1. Részvények – **kizárólag Magyarországon kibocsátott, Magyarországon székhellyel rendelkező kibocsátók részvényei** tartoznak ezen eszközcsoport alá -

- A) Tőzsdére bevezetett részvények
- B) Tőzsdére be nem vezetett, egyéb nyilvános forgalomban szereplő részvények

2. Származtatott eszközök

- A) Tőzsdén jegyzett származtatott ügyletek: kötvényekhez, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek;
- B) Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek: kötvényekhez, indexekhez, devizákhoz és kamatlábakhoz kötődő határidős és opciós ügyletek, valamint kamat-, deviza- és tőkecsere-ügyletek

3. Kollektív befektetési értékpapírok

Döntően a fentiekben felsorolt eszközökbe fektető **Magyarországon kibocsátott** nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok vagy más kollektív befektetési formák által kibocsátott Befektetési jegyek, illetve ETF-ek”

...

A Kezelési szabályzat 16. pontja alapján a devizális kitétség módosulása:

„Az Alap portfóliója a BUX indexben szereplő kibocsátók által kibocsátott denominációjú – kiemelten az OECD és/vagy EGT tagállam hivatalos devizanemében kibocsátott - befektetési instrumentumokból állhat. „

A MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Az Amundi Indexkövető Részvény Alap esetében a fentiek alapján a Tájékoztató és Kezelési szabályzat főbb, módosítással érintett pontjai - nem teljes körűen -:

Kezelési szabályzat: 1.12., 3., 5. (új sorozat), 6., 11., 12., 14. 16. (befektetési politika) és 48. (teljesítményadatok frissítése) pontok

Tájékoztató: 1.11. (új sorozat), 3.(befektetési politika), 5.(adózási szabályok), 7., 8. és 11. (pénzügyi adatok frissítése) pontok

A módosított szabályzati pontok hatályba lépése: 2023. július 17., azonban a befektetési politikát érintő rendelkezések esetében: 2023. augusztus 17.

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőket, 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 Alap módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát és kiemelt információkat tartalmazó dokumentumát (KID). Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.amundi.hu, a www.unicreditbank.hu, a www.spbinvest.hu, www.con.hu www.raiffeisen.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Budapest, 2023. július 17.

Amundi Alapkezelő Zrt.