

Az Amundi Alapkezelő Zrt. összefoglaló tájékoztatása 2017. évi adott és kapott kisebb, nem pénzügyi jellegű ösztönzőkre vonatkozóan

Az **Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044149) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről szóló 15/2017. (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelelően ezúton kíván tájékoztatást nyújtani a 2017. pénzügyi év során általa nyújtott, illetve kapott kisebb nem pénzügyi jellegű ösztönzőkkel kapcsolatban.

Kapott kisebb, nem pénzügyi jellegű ösztönzők

Az Alapkezelő munkatársai nem anyagi jellegű ösztönző keretében külföldi befektetői konferenciákra kaptak meghívást (összesen hat esetben) – ezek mértéke egyedileg, illetve adott partner szintjén nézve sem érte el azt a mértéket, mely érdek-összeütközést okozott volna. Az Alapkezelő 3 esetben mind a szállás, mind a kiutazás költségeit állta, míg két esetben a szállás egy esetben pedig a szállás és a kiutazás költsége is a meghívó felet terhelte – ez utóbbi esetben speciális vezérigazgatói engedéllyel került sor a meghívás elfogadására, illetve a meghívó fél nem üzleti partnere az Alapkezelőnek. A konferenciákon felül kisebb értékű, a normál kapcsolattartás keretein belül maradó reprezentációs juttatások (ügymint üzleti reggeli, ebéd), valamint (a karácsonyi időszakra korlátozódó) kis értékű ajándékok kerültek elfogadásra.

Az Alapkezelő 2017-ben a partnerlistáján szereplő banki, illetve befektetési szolgáltatói partnereivel, úgynevezett kapcsolt brókeri (bundled brokerage) szerződésben állt, melynek keretében partnerei rendszeresen biztosítottak számára pénzügyi eszközökhöz, piacokhoz kapcsolódó elemzéseket.

Az Alapkezelő a fent említett juttatásokkal kapcsolatban politikákat fogadott el, illetve róluk nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a nem pénzbeli juttatásokból fakadó esetleges érdekütközések kockázata kezelésre kerüljön.

Az Alapkezelő megítélése szerint az általa elfogadott valamennyi nem pénzbeli ösztönző az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése céljából került elfogadásra, azok sem természetükből, sem nagyságrendjükből következően nem befolyásolták hátrányosan az Alapkezelő munkatársait abbéli kötelezettségükben, hogy a szakma szabályainak megfelelően, tisztességes és hatékony módon, az ügyfelek érdekeivel összhangban járnak el.

Nyújtott ösztönzők

Nem pénzbeli ösztönzőként az Alapkezelő sajtó- és ügyfélrendezvényeket tartott saját intézményi, illetve nagy forgalmazói partnerei által meghívott befektetők részére, illetve oktatásokat szervezett a forgalmazók értékesítésben résztvevő munkatársai számára. A rendezvények kapcsán felmerült (terembérlés, vendéglátás) költségeket az Alapkezelő nyújtott, nem pénzbeli ösztönzőként tartja nyilván. Ezen felül az Alapkezelő kisebb értékű, a normál kapcsolattartás keretein belül maradó reprezentációs juttatásokat (ügymint üzleti reggeli, ebéd), valamint (a karácsonyi időszakra korlátozódó) kis értékű ajándékokat, illetve egy ügyfél esetében egy eseti (kis értékű) ajándékot nyújtott.

Az Alapkezelő 2017-ben nem nyújtott és nem kapott pénzbeli ösztönzőt az általa nyújtott portfóliókezelési tevékenységével kapcsolatban.

Kelt.: Budapest, 2018. június 11.

Amundi Alapkezelő Zrt.