

Az Amundi Alapkezelő Zrt. összefoglaló tájékoztatása az általa a Kbfvtv. 32.§ -a alapján nyújtott visszatérítésekre vonatkozóan

Az **Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044149) – Alapkezelő, mint ABAK - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („**Kbfvtv.**”) 32.§-ában rögzített lehetőséggel élve **saját bevétele terhére** visszatérítési konstrukciót („**visszatérítés**”) alkalmaz.

Az visszatérítés jogi háttere:

- „**Kbfvtv.**” – kiemelten: 32.§¹ és 26.§ (3)² bekezdés –
- a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló a BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (**ABAK-Rendelet**³) – kiemelten: 17. cikk és 24. cikk –
- egyedi **Megállapodás**

A visszatérítés nyújtásának célja:

Az Alapkezelő megfelel a Kbfvtv. vonatkozó szabályainak és működése során a befektetők érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes Tájékoztató és Kezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az Alapkezelő a hazai Amundi Alapok kezeléséért az Alapok nettó eszközértékének százalékában kifejezett – az Alapok hivatalos Kezelési Szabályzatában rögzített - mértékének megfelelő alapkezelési díjban részesül.

Az Alapkezelő **egyedi szerződéses megállapodás** alapján saját bevétele terhére – azaz az őt megillető, Kezelési szabályzatban rögzített és nyilvánosságra hozott - alapkezelési díjból - nyújthat a forgalmazó, a közvetítő vagy a befektető részére visszatérítést.

Az Alapkezelő esetében visszatérítéssel érintett **partneri befektetői kör, akikkel jogszabályi felhatalmazás alapján egyedi szerződést köthet** széles körűen, de összefoglalóan **szakmai ügyfél** lehet, amelynek meghatározása: a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató, a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a biztosító, a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, tőzsde, központi szerződő fél, minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el, illetve a Bszt.³ 48.§ (2) bekezdésében meghatározott kiemelt vállalkozás és Bszt. 48.§ (3) bekezdésében meghatározott

¹ **Kbfvtv. 32. §**

(1) Az ABAK működése során meg kell felelnie a 22. § (1)-(3) és (5)-(8) bekezdésében, valamint a **24-26. §-ban meghatározott rendelkezéseknek** azzal, hogy az e §-okban foglalt rendelkezéseket az **ABAK-rendelet 16-29.** valamint az 57-66. cikkében meghatározottak figyelembevételével kell teljesíteni.

(2) Egyetlen ABA-befektető sem részesülhet megkülönböztetett bánásmódban, kivéve, ha ezt az adott ABA kezelési szabályzatában közzéteszik.

² **Kbfvtv. 26.§ (3)** Az ÁÉKBV-alapkezelő jogosult arra, hogy a kezelési díj egy részét a forgalmazó, a közvetítő vagy a befektető részére egyedi megállapodás alapján átengedje (**visszatérítés**).

³ **Bszt.:** 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

kiemelt intézmény, és minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet.

Az Alapkezelő, ahogy 2016-ban, úgy 2017-ben is két - ugyanazon biztosítói nagybefektetői partnerrel kötött - visszatérítési szerződéssel rendelkezett. 2018-ban egy újabb biztosítóval került aláírásra visszatérítési megállapodás, mely megállapodásból fakadóan először 2019-ben kerül sor kifizetésére.

Az Alapkezelő által teljesített visszatérítés célja a partner által nyújtott szolgáltatás **színvonalának és minőségének a növelése** (idetartozik – de nem teljes körűen -: befektetési információk és szakismeretek szélesítése, munkatársak és partnerhálózatok oktatása, szakmai konferenciák szervezése, rendszerek fejlesztése) és a hosszú távú kölcsönös együttműködés fenntartása. Az együttműködések során az Alapkezelő biztosítja a befektetések szakszerűségét és az együttműködő partnerek, nagybefektetők pedig elősegítik az Alapkezelő által kezelt hazai Amundi Alapok növekedését, fejlődését, stabilitását, illetve a kedvezőbb költségmegoszlást.

A visszatérítésben részesülő nagybefektető felelőssége a kapott visszatérítés prudens felhasználása és elszámolása, figyelembe véve a mögötte álló ügyfeleket, portfóliókat.

Visszatérítéssel érintett hazai Amundi Alapok felsorolása:

Amundi Alapok
Amundi Magyar Pénzpiaci Alap „A” sorozat
Amundi Magyar Kötvény Alap A” sorozat
Amundi Rövid Kötvény Alap A” sorozat
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” és „U” sorozat
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja „A” és „U” sorozat
Amundi Közép-Európai Részvény Eszközalap „A” és „U” sorozat
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap „A” és „U” sorozat
Amundi Aranyársávként Ázsiai Alapok Alapja Eszközalap „A” sorozat

A visszatérítés mértéke és az alkalmazott metódus leírása:

A visszatérítés mértékét a felek között létrejött egyedi szerződés szabályozza, amely a **mindenkor hatályos alapkezelési díj meghatározott %-a, de nem haladhatja meg az Alapok Kezelési Szabályzatában rögzített alapkezelési díj maximumának 80%-át.**

A visszatérítés összege az egyedi megállapodás szerint a naptári negyedévente vagy évente a nagybefektető tulajdonában vagy az általa kezelt alapokban, portfóliókban, tartalékokban, eszközalapokban (unit-linked portfóliók) elhelyezett hazai Amundi Alapok vonatkozó sorozatú befektetési jegyei által megtestesített, naptári negyedévi vagy évi átlagos nettó eszközértékből kerül kiszámításra.

Számítási képlet:

$$\text{Állományi jutalék} = \sum_{t=1}^T Nt * \frac{X}{n}$$

X = az adott Alapra vonatkozó visszatérítés mértéke

Nt = a nagybefektető. értékpapírszámláján letétben levő állományra vonatkozóan, az adott Alap befektetési jegyeinek „t” napon nyilvántartott „t” napi nettó eszközértéke

t = az adott naptári negyedév/év napjai

T = az adott negyedév/adott év naptári napjainak száma

n = az időszak napjainak a száma

Befektetők, ügyfelek tájékoztatása:

- Általános tájékoztatás nyújtása és a visszatérítés lehetőségére való figyelemfelhívás az Alapok **Kezelési Szabályzatának** 36. pontjában (elérhető: <https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2018&page=no.html>)
- A partnerek számára az adott tárgyévben kifizetett visszatérítés összege az Alapok **Éves jelentésében** nyilvánosságra hozatalra kerül (elérhető: <https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2018&page=no.html>)
- Az Alapkezelő a **befektető kérésére**, személyes vagy írásbeli (elektronikus is idetartozik) megkeresésére a leírtakon túl részletesebb tájékoztatást nyújt.

Amundi Alapkezelő Zrt.