



**AMUNDI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.**

**TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT**

**2018. január 3.**

## TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános előírások .....	3
II. A tájékoztatás alanyai és előzetes tájékozódási kötelezettség.....	4
III. Tájékoztatás módja .....	4
IV. Előzetes tájékoztatási kötelezettség.....	5
V. Utólagos tájékoztatási kötelezettség .....	7
V.I. Jelentés portfóliókezelés esetén .....	7

Az Amundi Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14., Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám:01-10-0441149; a továbbiakban: „Alapkezelő”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt. vagy Törvény), valamint a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján az Alapkezelő ügyfelei irányában a hivatkozott jogszabályokban meghatározott tájékoztatási kötelezettség biztosítása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja.

Jelen szabályzat célja az Alapkezelő ügyfeleinek jogszerű tájékoztatásának biztosítása.

A jelen szabályzat alkalmazásában ügyfélnek minősül az a személy vagy szervezet, aki illetve amely az Alapkezelőtől a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatást vesz igénybe. A jelen szabályzat alkalmazásában nem minősülnek ügyfélnek a befektetők, vagyis azon személyek és szervezetek, akik az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek tulajdonosai.

A jelen szabályzat hatálya **nem terjed ki** az Alapkezelőnek a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. § (1)-(2) bekezdései alapján végzett tevékenységeire.

## **I. Általános előírások**

1. Az ügyfelek vonatkozásában az Alapkezelőnek háromlépcsős – előzetes, befektetési szolgáltatási tevékenység teljesítése során felmerülő és utólagos – tájékoztatási kötelezettsége áll fenn. A tájékoztatandó ügyfelek köréről, a tájékoztatás tartalmáról és megtételének idejéről jelen szabályzat rendelkezik.
2. Jelen szabályzat hatálya alá tartozó minden tájékoztatásnak egyértelműnek, kiegyensúlyozottnak és pontosnak kell lennie. Az Alapkezelő a tájékoztatást oly módon mutatja be, hogy a megcélzott vagy várhatóan elért csoport átlagos tagja valószínűleg megértse. A tájékoztatás nem rejt el, nem kisebbít vagy nem homályosít el fontos részleteket, jelentéseket vagy figyelmeztetéseket.
3. Amennyiben a tájékoztatás befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, illetve befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó személyeket hasonlít össze, az Alapkezelő az összehasonlítást érdemi, valamint tisztességes és kiegyensúlyozott módon mutatja be, megnevezi az összehasonlításhoz használt információk forrásokat, és belefoglalja az összehasonlításhoz használt legfontosabb tényeket és feltételezéseket.
4. Pénzügyi eszköz, vagy pénzügyi eszközből képzett *index vagy mutató* múltbeli hozamára, változására, illetőleg az Alapkezelő múltbeli teljesítményére vonatkozó adat vagy információ nem képezheti a tájékoztatás leghangsúlyosabb elemét. A felhasznált indexnek vagy mutatónak illetve hivatkozott teljesítménynek ki kell térnie az elmúlt öt naptári év hozamára, változására, kitérve az adatok és információk forrására, valamint a referencia-időszakra. Ha nincs öt évre visszamenő ilyen információ, akkor a teljes időszakra vagy az Alapkezelő által választott hosszabb időszakra, de minden esetben teljes 12 havi időszakokra épülnek a teljesítményinformációk. A tájékoztatásban jól látható módon ki kell emelni, hogy a hivatkozott adatok a múltra vonatkoznak, és abból a jövőbeni hozamokra, változásra illetve teljesítményre nem lehet megbízható következtetéseket levonni. Amennyiben az utalás bruttó teljesítményen alapul, az Alapkezelő bemutatja a jutalékok, díjak és egyéb költségek hatását. Ha az utalás adatai a lakossági ügyfél vagy potenciális lakossági ügyfél lakóhelyétől eltérő tagállam pénznemében szerepelnek, az Alapkezelő egyértelműen megnevezi a pénznemet és figyelmeztet arra, hogy a megtérülés növekedhet vagy csökkenhet az árfolyam-ingadozások következtében.
5. Amennyiben a tájékoztatás múltbeli teljesítmény szimulációját vagy erre vonatkozó utalást tartalmaz, az Alapkezelő biztosítja, hogy a tájékoztatás pénzügyi eszközre vagy pénzügyi indexre vonatkozzon; hogy a múltbeli teljesítmény szimulációja egy vagy több, az érintett pénzügyi

eszközzel megegyező vagy lényegében megegyező vagy annak alapjául szolgáló pénzügyi eszköz vagy pénzügyi index tényleges múltbeli teljesítményén alapszik; hogy az említett tényleges múltbeli teljesítmény tekintetében teljesülnek a múltbeli teljesítményére vonatkozó utalást tartalmazó tájékoztatásra vonatkozó releváns feltételek. Ilyen esetben a tájékoztatás egyértelműen figyelmeztet arra, hogy az adatok szimulált múltbeli teljesítményre vonatkoznak, és hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek.

6. Jövőbeli teljesítményre vonatkozó tájékoztatás nem alapulhat szimulált múltbeli teljesítményen, annak ésszerű, tényszerű adatokon alapuló feltételezéseken kell alapulnia. Az ilyen tájékoztatás különböző piaci feltételeken alapuló teljesítmény-forgatókönyveket tartalmaz (mind kedvező, mind kedvezőtlen forgatókönyveket), és tükrözi az elemzésbe foglalt specifikus eszköztípusok jellegét és kockázatait. Ha a tájékoztatás bruttó teljesítményen alapul, bemutatja a jutalékok, díjak és egyéb költségek hatását. A tájékoztatásból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az ilyen előrejelzések nem megbízható mutatói a jövőbeli teljesítménynek
7. Ha a tájékoztatás egyedi adókezelésre hivatkozik, akkor kiemeli, hogy az adókezelés az adott ügyfél egyedi körülményeitől függ és a jövőben változhat.
8. A tájékoztatás nem tartalmazhatja egy illetékes *felügyeleti hatóság nevét* sem olyan összefüggésben vagy szövegkörnyezetben, amelyből olyan következtetést lehetne levonni, hogy az adott felügyeleti hatóság kifejezetten javasolná vagy elismerné az Alapkezelőt, az Alapkezelő tevékenységét vagy az adott pénzügyi eszközt.
9. A tájékoztatás pontos és minden esetben tisztességesen és szembejöttően megjelöli a releváns kockázatokat a befektetési szolgáltatás vagy pénzügyi eszköz potenciális előnyeinek bemutatásakor. A tájékoztatás a releváns kockázatok megjelöléséhez olyan betűméretet használ, amely legalább ugyanolyan nagyságú, mint a szolgáltatott tájékoztatásban túlnyomórészt használt betűméret, valamint a megjelölés jó láthatóságát elősegítő elrendezést. A tájékoztatást teljes egészében ugyanazon a nyelven, az Alapkezelő esetében ez a nyelv a magyar - kell megfogalmazni az egyes ügyfeleknek szolgáltatott információs és marketinganyagok mindegyikében, kivéve, ha az ügyfél elfogadta, hogy más nyelven – kiemelten angolul - kapjon tájékoztatást. A tájékoztatás naprakész és megfelel az alkalmazott kommunikációs eszközöknek.

## **II. A tájékoztatás alanyai és előzetes tájékoztatói kötelezettség**

10. Az Alapkezelő a szerződés megkötését megelőzően köteles, az Ügyfélbesorolási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a leendő szerződő felet lakossági vagy szakmai ügyfélként minősíteni, illetőleg köteles az erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével Alkalmassági tesztet lefolytatni. Jelen Szabályzatban meghatározott tájékoztatói kötelezettség mind a lakossági, mind a szakmai ügyfelekkel kapcsolatban fennáll, kivéve ha a szabályzat kifejezetten lakossági ügyfelet említ.

## **III. Tájékoztatás módja**

11. Ha a Bszt. tartós adathordozón teljesítendő tájékoztatói kötelezettséget ír elő, az Alapkezelő kötelezettségének *írásban*, vagy *egyéb tartós adathordozón* tesz eleget a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 3. cikkében meghatározottaknak megfelelően. Nem papír tartós adathordozón való tájékoztatás csak akkor lehetséges, ha az ilyen formában nyújtott tájékoztatás összhangban van az Alapkezelő és az ügyfél között meglévő vagy kialakítandó üzletvitellel, és a tájékoztatást fogadó ügyfél a papíron vagy a másik tartós adathordozón kapott tájékoztatás lehetősége közül kifejezetten ezt az adathordozót választja. Tartós adathordozónak minősül minden olyan eszköz, mely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Az Alapkezelő jelen szabályzatban meghatározott tájékoztatási kötelezettségeinek az alábbi dokumentumokban tesz eleget:

- Ügyféllel kötött szerződésben
- Az Alapkezelő honlapján (<https://honlap.amundi.hu/>)
- Alapkezelő szabályzataiban
- Nyomtatott tájékoztató anyagaiban

12. A tájékoztatást az Alapkezelő honlapján (<https://honlap.amundi.hu/>), vagy más, általa meghatározott honlapon is megadhatja, ha az nem személyesen a leendő szerződő félnek vagy az ügyfélnek szól, és
- a. az ezen az adathordozón nyújtott tájékoztatás összhangban van az Alapkezelő és a leendő szerződő fél vagy az ügyfél között meglévő vagy kialakítandó üzletvitellel,
  - b. a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kifejezetten beleegyezését adja az adott információról való ilyen formájú tájékoztatáshoz
  - c. az Alapkezelő leendő szerződő felet vagy az ügyfelet elektronikus úton értesíti a weboldal címéről és a tájékoztatás weboldalon belüli elérhetőségéről
  - d. az Alapkezelő gondoskodik arról, hogy a honlapon elérhető információ minden pillanatában aktuális legyen, és
  - e. az Alapkezelő gondoskodik arról, hogy a honlapon elhelyezett információ folyamatosan hozzáférhető legyen mindaddig, amíg az ügyfél számára annak ismerete indokolt lehet.

#### **IV. Előzetes tájékoztatási kötelezettség**

Az Alapkezelő ügyfeleit az alábbi pontokban részletezett információkról legkésőbb a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja.

13. Az Alapkezelőre vonatkozó alapvető információk tekintetében az Alapkezelő tájékoztatja a leendő szerződő felet az alábbiakról:
- a. Alapkezelő neve, címe, valamint az ahhoz szükséges elérhetőségi adatai, hogy az ügyfél hatékonyan kapcsolatot tudjon tartani a vállalkozással;
  - b. nyelvek, amelyeken az ügyfél kommunikálhat az Alapkezelővel, és amelyen dokumentumokat és egyéb tájékoztatást kaphat az Alapkezelőtől;
  - c. ügyfelekkel való kapcsolattartás - és adott esetben a megbízások küldésének és fogadásának – módjai;
  - d. nyilatkozat arról, hogy az Alapkezelő engedéllyel rendelkezik, és az engedélyező illetékes hatóság neve és címe;
  - e. függő ügynök (meghatalmazottak) igénybevételenek ténye, valamint annak a tagállamnak megnevezése ahol a függő ügynököt nyilvántartásba vették;
  - f. az Alapkezelő által az ügyfélnek nyújtandó szolgáltatás teljesítéséről szóló jelentések jellege, gyakorisága és időzítése;
  - g. ha az Alapkezelő az ügyfél pénzügyi eszközei vagy pénzeszközei felett rendelkezik, az Alapkezelő által az ügyfélvagyon védelmére tett lépések összefoglaló leírása, beleértve bármely érintett befektetőkártalanítási rendszert vagy betétbiztosítási rendszert, amely az egy adott tagállamban folytatott tevékenysége okán az Alapkezelőre vonatkozik;

- h. az Alapkezelő összeférhetetlenségi politikája (összefoglaló formában is megadható – ügyfél kérésére teljes egészében rendelkezésére bocsátandó).
14. Az Alapkezelő portfóliókezelési tevékenység folytatásakor a fent leírt tájékoztatáson kívül az alábbiakról tájékoztatja a leendő szerződő felet:
- a kezelt portfólióban lévő eszközök értékelésének módja és gyakorisága;
  - amennyiben az egyedi ügyfélszerződés és a vonatkozó ágazati jogszabályok felhatalmazást adnak erre, az ügyfél portfóliójában szereplő pénzügyi eszközök vagy pénzeszközök egésze vagy része feletti teljes körű kezelési jogok átruházásának részletei;
  - a referenciaérték, melyhez az ügyfél portfóliójának teljesítményét viszonyítják;
  - az ügyfél portfóliójában szerepeltethető eszközök, a végrehajtható tranzakciók és kapcsolódó korlátozások;
  - portfóliókezelés során érvényesülő célkitűzések, a portfóliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szint, és a teljes körű jogok esetleges konkrét korlátja.
15. Az Alapkezelő a befektetési szolgáltatások ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek történő nyújtása előtt kellő időben általános leírást ad a leendő szerződő felek vagy az ügyfelek számára a pénzügyi eszközök jellegéről és kockázatairól, figyelembe véve különösen az ügyfél lakossági ügyfélként, szakmai ügyfélként való besorolását. Az Alapkezelő a leírásban (amely elérhető: <https://honlap.amundi.hu/service/mifid.html>) megfelelő részletességgel elmagyarázza az érintett konkrét eszköztípus jellegét, a pénzügyi eszköz működését és teljesítményét különböző piaci feltételek mellett, ideértve mind a kedvező, mind a kedvezőtlen feltételeket, valamint az adott típusú eszközzel járó kockázatokat, hogy az ügyfél képes legyen megalapozott befektetési döntéseket hozni.
16. Az ügyfeleknek szóló, költségekre és díjakra vonatkozó előzetes tájékoztatás:
- Az Alapkezelő portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása esetén előzetesen tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatáshoz kapcsolódó költségről és díjról. Ezen kötelezettségének az Alapkezelő a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában tesz eleget és az ügyféllel történő szerződés megkötés előtti egyeztetések során kiadott dokumentumokban (pl. szerződés-tervezet vagy ajánlat).
- A pénzügyi eszközhöz és a nyújtott befektetési vagy kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó összesített költségekről és díjakról szóló teljes körű információk előzetes közzétételének kötelezettsége az Alapkezelőt befektetési tanácsadás nyújtása esetén terheli.
17. Az Alapkezelő illusztrációt szolgáltat ügyfelei számára, amelyben bemutatja a költségek hozamra kifejtett halmozott hatását a befektetési szolgáltatások nyújtása során. Ezen illusztrációt mind előzetesen, mind utólagosan kidolgozott formában rendelkezésre kell bocsátani. Az Alapkezelő biztosítja, hogy az illusztráció megfelel a következő követelményeknek:
- az illusztráció bemutatja az átfogó költségeknek és díjaknak a befektetés hozamára kifejtett hatását;
  - az illusztráció bemutatja a költségek előzetesen becsült növekedéseit vagy ingadozásait; és
  - az illusztrációt magyarázó leírás kíséri.
18. Az Alapkezelő nem független alapon nyújtott befektetési tanácsadás esetén bemutatja az ügyfél számára az ajánlható pénzügyi eszközök körét, és ezzel összefüggésben az Alapkezelő eszközök kibocsátójához vagy szolgáltatójához fűződő kapcsolatát is.

Az Alapkezelő ismerteti a figyelembe vehető pénzügyi eszközök típusait, a pénzügyi eszközök és – a szolgáltatás tárgykörébe tartozó eszköztípusonként – a szolgáltatók körét.

## V. Utólagos tájékoztatási kötelezettség

Az Alapkezelő köteles a jelen fejezetben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét az ügyfél részére teljesíteni, azonban az Alapkezelő és az ügyfél közötti megállapodás – szerződés – ettől eltérő gyakoriságú és adattartalmú tájékoztatást is megállapíthat.

### V.I. Jelentés portfóliókezelés esetén

19. Az Alapkezelő tartós adathordozón rendszeresen, de legalább **3 havonta** – tárgyhót követő 10. munkanapig - a 23. pontban részletezett tartalommal jelentést küld az ügyfél számára a végrehajtott portfóliókezelési tevékenységről,

Ennek keretében az ügyfél rendelkezhet úgy, hogy az Alapkezelő a végrehajtott ügyletetekkel kapcsolatos tájékoztatást a 24. pontban meghatározott tartalommal ügyletenként adja meg.

20. Az Alapkezelő az ügyfél számára adott rendszeres jelentése pártatlan és kiegyensúlyozott áttekintést ad az elvégzett tevékenységekről, valamint a portfóliónak a jelentési időszak alatti teljesítményéről és adott esetben az alábbiakat tartalmazza:

- a. az Alapkezelő neve;
- b. az ügyfél számlájának neve vagy egyéb, azonosítója
- c. a portfólió összetételéről és értékeléséről szóló kimutatás, benne az egyes kezelt pénzügyi eszközökre vonatkozó részletes adatok, a piaci érték – vagy piaci érték hiányában a valós érték – és a készpénzegenleg a jelentési időszak elején és végén, valamint a portfólió teljesítménye a jelentési időszak alatt;
- d. a jelentési időszak alatt felszámított jutalékok és díjak teljes összege és legalább a teljes kezelési díjak és a végrehajtással összefüggő költségek tételes bontása, adott esetben beleértve egy nyilatkozatot, amely szerint kérésre részletesebb bontást is adnak;
- e. a jelentésben foglalt időszakra vonatkozó hozam összehasonlítása az Alapkezelő és az ügyfél között létrejött megállapodásban foglalt referenciaértékkel,
- f. a jelentésben foglalt időszakban az ügyfél portfóliójával kapcsolatosan kapott realizált osztalék, kamat, és egyéb kifizetés összege,
- g. a jelentésben foglalt időszakban történt olyan társasági események, amelyek az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszközök kapcsán egyéb jogokat teremtettek, és
- h. minden egyes, a jelentésben foglalt időszakban végrehajtott ügylet kapcsán
  - ha. a kereskedési nap,
  - hb. kereskedés időpontja
  - hc. a megbízás típusa,
  - hd. a kereskedési helyszín meghatározása (neve, illetve azonosítója)
  - he. a pénzügyi eszköz megnevezése és azonosítója,
  - hf. az eladás/vétel megjelölés,
  - hg. a megbízás jellege, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekinthető,
  - hh. a pénzügyi eszköz mennyisége,
  - hi. egységár,
  - hj. a teljes ellenérték

kivéve, ha az ügyfél az ügyletenkénti tájékoztatást választotta.

21. Amennyiben az ügyfél az **ügyletenkénti** értesítést választotta, az Alapkezelő az ügyletnek a portfólió kezelője általi végrehajtásakor tartós adathordozón azonnal lényegi tájékoztatást ad az ügyfélnek az ügylet tekintetében. Az Alapkezelő legkésőbb az ügylet végrehajtásának napját követő első munkanapon, vagy ha az Alapkezelő az igazolást harmadik féltől kapja, legkésőbb a harmadik féltől származó igazolás kézhezvételét követő első munkanapon tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, az alábbi tartalommal:
- az Alapkezelő / harmadik személy neve vagy más azonosítója,
  - az ügyfél neve vagy más azonosítója
  - a kereskedési nap,
  - a kereskedés időpontja,
  - a megbízás típusa,
  - a kereskedési helyszín meghatározása (neve, illetve azonosítója)
  - a pénzügyi eszköz megnevezése és azonosítója,
  - az eladás/vétel megjelölés,
  - a megbízás jellege, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekinthető,
  - a pénzügyi eszköz mennyisége,
  - egységár,
  - a teljes ellenérték

A k) pont alkalmazásában, ha a megbízást kötegekben hajtották végre, az Alapkezelő választhat, hogy az ügyfelet minden köteg árfolyamáról vagy az átlagos árfolyamról tájékoztatja. Az átlagos árfolyamról adott tájékoztatás esetében az Alapkezelő az ügyfelet kérésre minden köteg árfolyamáról tájékoztatja.

22. Amennyiben ezeket az információkat az ügyfél harmadik személytől is haladéktalanul megkapja, a tájékoztatást az Alapkezelőnek nem szükséges végrehajtásának napját követő első kereskedési napon teljesítenie.

A rendszeres jelentés 3 havonta történő küldése alóli kivételszabályok:

- amennyiben a befektetési vállalkozás olyan, tartós hordozónak minősülő online rendszerhez való hozzáféréssel látja el ügyfeleit, amelyben az ügyfél portfóliójának naprakész értékelései elérhetők és ahol az ügyfél könnyen hozzáférhet az előírt információkhoz és a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy az adott negyedév során az ügyfél legalább egyszer lekérdezte portfóliójának értékelését;
- amennyiben az ügyfél az ügyletenkénti kimutatást választja, a rendszeres kimutatást legalább 12 havonta meg kell küldeni;

Az éves jelentési kötelezettséget lehetővé tévő rendelkezés nem alkalmazható, ha a jelentés olyan értékpapírra/értékpapírokra vonatkozik, amely, amelyekre a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontja vagy I. melléklete C. szakaszának 4-11. pontja közül valamelyik alkalmazandó<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>

- feljogosít bármely átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására, vagy átruházható értékpapírokra, devizákra, kamatlábakra vagy hozamokra, árucikkekre vagy más indexekre vagy mértékekre történő hivatkozással meghatározott készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget vagy
- értékpapírokhoz, devizákhoz, kamatlábakhoz vagy hozamokhoz, kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, valamint bármely más származtatott megállapodás, vagy más származtatott eszköz, pénzügyi index vagy pénzügyi intézkedés, ami természetben vagy készpénzben kiegyenlíthető,



- tőkeáttételes portfólió kialakítását lehetővé tevő szerződés esetén legalább havonta kell teljesíteni.

Az éves jelentési kötelezettséget lehetővé tevő rendelkezés nem alkalmazható, ha a jelentés olyan értékpapírra/értékpapírokra vonatkozik, amelyekre a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontja vagy I. melléklete C. szakaszának 4-11. pontja közül valamelyik alkalmazandó<sup>2</sup>.

- 
- c. árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és bármely más, származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy a felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, de nem a határidő lejártá vagy más megszűnési ok indokolja,
  - d. árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek és bármely más származtatott ügylet, amely természetben kiegyenlíthető –, feltéve, hogy azokkal szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en kereskednek – azon nagykereskedelmi energiatermékek kivételével, amelyekkel OTF-en kereskednek, és amelyeket természetben kell kiegyenlíteni,
  - e. árukhoz kapcsolódó opciók, határidős tőzsdei ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és bármely más származtatott ügylet, amely természetben kiegyenlíthető, és amelyet az e szakasz 6. pontja másképpen nem említ, illetve amely nem üzleti célt szolgál, és más származtatott pénzügyi eszközök jellemzőivel rendelkezik,
  - f. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott eszköz,
  - g. a különbözőre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
  - h. az éghajlati, időjárásai változóhoz, fuvardíjhoz, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint - nem a teljesítési határidő lejártá vagy más megszűnési ok miatt - pénzben kiegyenlíthető,
  - i. egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközökhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet,.
  - j. az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, amely olyan részegységekből áll, amelyek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásainak megfelelnek.
  - k. feljogosít bármely átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására, vagy átruházható értékpapírokra, devizákra, kamatlábakra vagy hozamokra, árucikkekre vagy más indexekre vagy mértékekre történő hivatkozással meghatározott készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget vagy
  - l. értékpapírokhoz, devizákhoz, kamatlábakhoz vagy hozamokhoz, kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, valamint bármely más származtatott megállapodás, vagy más származtatott eszköz, pénzügyi index vagy pénzügyi intézkedés, ami természetben vagy készpénzben kiegyenlíthető,
  - m. árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és bármely más, származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy a felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, de nem a határidő lejártá vagy más megszűnési ok indokolja,
  - n. árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek és bármely más származtatott ügylet, amely természetben kiegyenlíthető –, feltéve, hogy azokkal szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en kereskednek – azon nagykereskedelmi energiatermékek kivételével, amelyekkel OTF-en kereskednek, és amelyeket természetben kell kiegyenlíteni,
  - o. árukhoz kapcsolódó opciók, határidős tőzsdei ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és bármely más származtatott ügylet, amely természetben kiegyenlíthető, és amelyet az e szakasz 6. pontja másképpen nem említ, illetve amely nem üzleti célt szolgál, és más származtatott pénzügyi eszközök jellemzőivel rendelkezik,
  - p. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott eszköz,
  - q. a különbözőre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
  - r. az éghajlati, időjárásai változóhoz, fuvardíjhoz, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint - nem a teljesítési határidő lejártá vagy más megszűnési ok miatt - pénzben kiegyenlíthető,
  - s. egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközökhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet,.

23. Az Alapkezelő speciális tájékoztatási kötelezettségeként jelenik meg az ügyfél tájékoztatása arról, ha a portfólió összértéke a jelentési időszak eleji értékeléshez képest 10 %-kal csökken, illetve minden további 10 %-os csökkenésről, legkésőbb annak a munkanapnak a végéig, amikor a küszöbérték túllépése megvalósult, vagy amennyiben ez nem munkanapra esik, a rá következő munkanap végéig.
24. Az Alapkezelő rendszeresen három havonta tartós adathordozón kimutatást küld minden ügyfélnek, amelynek pénzügyi eszközeit vagy pénzeszközeit tartja, az érintett pénzügyi eszközökről és pénzeszközökről, kivéve, ha a kimutatást megadta már egy másik rendszeres kimutatásban. Az ügyfél kérésére az Alapkezelő – díjazás ellenében – gyakrabban szolgáltatja e kimutatást. Az ügyféleszköz-kimutatás a következő információkat tartalmazza, figyelemmel az ügyféllel kötött portfóliókezelési szerződésben meghatározott keretrendszerre:
- az Alapkezelő által az adott ügyfél számára kezelt összes pénzügyi eszköz és pénzeszköz adatai a kimutatás alapjául szolgáló időszak végén;
  - az ügyfél pénzügyi eszközei vagy pénzeszközei milyen mértékben voltak érintettek értékpapír-finanszírozási ügyletekben;
  - az ügyfélnek az esetleges értékpapír-finanszírozási ügyletekben való részvétel kapcsán keletkezett esetleges haszna, és a haszon felhalmozódásának alapja;
  - annak egyértelmű megjelölése, hogy mely eszközök és pénzeszközök tartoznak a 2014/65/EU irányelv szabályainak és végrehajtási rendelkezéseinek hatályába, és melyek nem, mint például a tulajdonjog-átruházást tartalmazó biztosítéki megállapodások hatályába tartozók;
  - annak egyértelmű megjelölése, hogy mely eszközök rendelkeznek különleges tulajdonjogi státusszal, például zálogjogokkal összefüggésben;
  - a kimutatásban szereplő pénzügyi eszközök piaci értéke vagy – piaci érték hiányában – becsült értéke, egyértelmű utalással arra, hogy a piaci ár hiánya likviditáshiányra utalhat. A becsült értéket az Alapkezelő a legnagyobb gondosság elve szerint határozza meg.

Amennyiben az ügyfél portfóliója egy vagy több teljesítetlen ügylet eredményét is tartalmazza, az a) pontban említett tájékoztatás vagy a kötés, vagy a teljesítés napján alapul, feltéve hogy a kimutatás minden információjára ugyanez az alap érvényes.

25. Az ügyfél pénzügyi eszközeit vagy pénzeszközeit kezelő és számára portfóliókezelési szolgáltatást nyújtó Alapkezelő az ügyféleszköz-kimutatást, ugyanannak az ügyfélnek megküldött rendszeres kimutatásban is rendelkezésre bocsáthatja.
26. Az Alapkezelő a Bszt. 40.§ (5) ac) pontja alapján kijelenti, hogy a befektetési tanácsadás esetén a nyújtott ajánlások megfelelőségéről nem biztosít rendszeres alkalmassági értékelést, mint utólagos tájékoztatást.

Jelen szabályzat 2018. január 3. napjától hatályos.

**Amundi Alapkezelő Zrt.**

---

t. az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, amely olyan részegységekből áll, amelyek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásainak megfelelnek.