

Az Amundi Alapkezelő Zrt. összefoglaló tájékoztatása 2018. 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 2018. 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 hazai és külföldi befektetői konferenciákra, elemzői megbeszélésekre kaptak meghívást – ezek mértéke egyedileg, illetve adott partner szintjén nézve sem érte el azt a mértéket, mely érdek-összeütközést okozott volna. Az Alapkezelő a külföldi konferenciák esetében (összesen két esetben) mind a szállás, mind a kiutazás költségeit állta, így csak a konferencia során biztosított vendéglátás merült fel, mint juttatás. A konferenciákon nyújtott vendéglátáson felül kisebb értékű, a normál kapcsolattartás keretein belül maradó reprezentációs juttatások (úgy mint üzleti eseményeken való részvétel, reggeli, ebéd) kerültek elfogadásra.

Adott kisebb, nem pénzügyi jellegű ösztönzők

Nem pénzbeli ösztönzőként az Alapkezelő:

- ügyfélrendezvényeket tartott saját intézményi, illetve nagy forgalmazói partnerei által meghívott befektetők részére (terembérlet, vendéglátás),
- a főforgalmazó - alapok értékesítésében résztvevő - munkatársai számára szerveztetett oktatásokat, hazai (Szakmai Napok) és külföldi konferencia keretében (utazás, szállás, terembérlet, vendéglátás)
- az Amundi Csoport éves befektetői konferenciájára hívott meg intézményi befektetőket (utazás).

Az események megrendezésével kapcsolatos fent jelzett költségeket az Alapkezelő állta.

Ezen felül az Alapkezelő kisebb értékű, a normál kapcsolattartás keretein belül maradó reprezentációs juttatásokat (üzleti ebédek) nyújtott, valamint (a karácsonyi időszakra korlátozódó) kis értékű ajándékokat (csokoládé, bor) adott.

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/nyújtott valamennyi nem pénzbeli ösztönző az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése céljából került elfogadásra/nyújtásra, azok sem természetükből, sem nagyságrendjükből következően nem befolyásolták hátrányosan sem az Alapkezelő munkatársait, sem a juttatásban részesülő külső partnereket abbéli kötelezettségükben, hogy a szakma szabályainak megfelelően, tisztességes és hatékony módon, az ügyfelek érdekeivel összhangban járjanak el.