

Közzététel

az Amundi Rugalmas Kötvény 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 az **Amundi Rugalmas Kötvény Alap** (továbbiakban: Alap) **Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult:**

A Kezelési szabályzatban végrehajtott engedélyköteles változtatásokat a Magyar Nemzeti Bank az alábbiak szerint kiadott engedélyével hagyta jóvá:

ALAPOK	MNB határozat száma	MNB határozat kelte
Amundi Rugalmas Kötvény Alap	H-KE-III-830/2025.	2025. december 17.

Az Amundi Alapkezelő Igazgatóság az érintett Amundi Rugalmas Kötvény Alap Kezelési szabályzatának módosítása mellett döntött, amelynek indokai:

- Befektetési limitek finomhangolása
- Alapkezelési díj maximális mértékének módosítása

I. BEFEKTETÉSI KERETRENDSZER MÓDOSULÁSA

Kezelési szabályzat módosított pontja:

14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

Az Alap portfóliójának lehetséges elemeinek arányai az eszközök piaci értékének az Alap nettó eszközértékéhez viszonyított arányában értendők:

Eszköz típusa	Minimum arány	Maximum arány
Hitelviszonyt megtestesítő eszközök – fenti 12. pontban meghatározott eszközök -	63%	100%
állampapír ^[1] amelyből	8%*	100%
éven túli állampapír	5%*	
és	(2026.04.01-től: 10%)	100%
legfeljebb 1 éves hátralévő futamidejű állampapír ^[1]	3%* (2026.04.01-től: 5%)	100%

*78/2014. (III.14.) kormányrendelet 2026.04.01-től hatályba lépő módosításai okán.

^[1] Ezen speciális limitek esetében a Bszt. 4.§ 2.a. pontja szerinti állampapír definíció alkalmazandó.

Kitettséget biztosító eszközök az Alap vonatkozásában		
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípusra kötött származtatott ügylet	0%*	4,9%*
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípuson alapuló indexre kötött származtatott ügylet	0%*	4,9%*
Hitelviszonyt megtestesítő eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír	0%*	50%
Egyéb eszközök az Alap vonatkozásában	0%	37%
Bankbetétek és számlapénz	0%	37%
Származtatott eszközök, melyek nem hitelviszonyt megtestesítő eszközzel szemben biztosítanak kitettséget	0%*	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok – amelyek nem tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő eszköztípust tartalmazó kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok alá -**	0%	20%
Speciális összesített eszközlímitek		
Származtatott eszközök	0%*	4,9%*
Kollektív befektetési értékpapírok	0%*	50%

*A befektetési korlát a nyitott származtatott eszközök piaci értékének abszolút értékére vonatkozik.

**Figyelemmel a 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 1/F.§ (1) bekezdésének a rendelkezéseire, azaz a kötvénnyalapon alapuló részvénykitettséget biztosító eszköz nem minősül egyéb eszköznek.

A 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 22-23.§-ban a származtatott ügyletekre és alapokra vonatkozóan meghatározott kitétségre vonatkozó speciális szabályok figyelembevételét az Alap esetében a 24.1. pont szabályozza. Ezen típusú ügyletek hatékony portfóliókezelési és/vagy fedezeti befektetési célból történő megkötése esetén a 22.§ (2)-(3) bekezdés előírásai, így a nettó kockázati kitétségszámításra vonatkozó szabályok és limitek irányadóak.

Az Alapkezelő a fenti táblázatban megjelölt minimális és maximális limiteket úgy alkalmazza, hogy nem alakít ki vagy érhet el olyan eszközportfóliót, amely a 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 1/C. §-ában meghatározott egyéb befektetési alap típusokra vonatkozik és amely az Alap típusának, illetve altípusának megváltoztatását és az Alap elnevezésének módosítását tenné szükségessé, figyelemmel a Korm. rendelet 1/B. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

Az Alapkezelő jellemzően olyan eszközökbe fektet, amelyek az alábbi – többek között harmadik országokban működő – elismert, nyilvános és szabályozott piacokra kerültek bevezetésre, illetve kereskednek velük. Ezen eszközök mellett jogszabályban meghatározott mértékig az Alapkezelő olyan eszközökbe is fektet, melyek nincsenek szabályozott piacokra bevezetve, jellemzően a tőzsdén kívüli (OTC) származtatott eszközök, illetve zártkörűen kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, zártkörű kollektív befektetési formák.

A fentiekben felsorolt, szabályozott piacokra bevezetett befektetési eszközök lehetséges befektetési helyszínei az EGT-államok szabályozott piacain kívül az alábbi tőzsdék:

Az Alap esetében a befektetési szabályok változásának hatályba lépése: 2026. január 19.

II. KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

Az Alap esetében a Kezelési szabályzat **36.1.** pontjában foglaltak szerint a az érintett befektetési jegysorozat („B”) alapkezelési díjának maximális mértéke emelkedett.

A módosított szabályzati pont hatályba lépése: 2026. január 19.

III. A MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

A fentiekben hivatkozott Alap esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzatok főbb módosításait emeljük ki **összefoglalóan - nem teljes körűen -**:

Kezelési szabályzat:

- Befektetési limitek finomhangolása
- Díjstruktúra módosítása (lásd. jelen Közzététel II. pontja)
- Teljesítményadatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **kezelési szabályzati pontok**: 4., 12., 14., 16., 36.1., 48.

Tájékoztató:

- Pénzügyi és jogi adatok frissítése

A módosításokkal érintett főbb **tájékoztató pontok**: 7., 8., és 11. pontok.

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. Az Alapok 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 honlapokon és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetetelek.mnb.hu/> linken elérhető aloldalon.

Budapest, 2025. december 19.

Amundi Alapkezelő Zrt.