

Közzététel az Amundi Indexkövető Részvény 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 d) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve** ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt **Amundi Indexkövető Részvény Alap** (továbbiakban: Alap) **Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult.**

A módosított Kezelési szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank 2024. március 21-én kelt H-KE-III-134/2024. számú határozatával hagyta jóvá.

A módosítások kiemelt indoka: az Alap zártkörű „U” sorozata (ISIN kódja: HU0000718218) befektetési jegyeinek visszaváltásának esetében a befektetési jegyek ellenértékének pénzben és részben vagy egészben az Alap befektetési politikájának megfelelő nem pénzbeli eszközök formájában történő teljesítése a Kbftv. 109.§-a és a Kezelési szabályzat rendelkezései szerint.

I. A módosított Kezelési szabályzat kiemelt pontjai:

1.12. pont A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

....

- (iii) egyes sorozatok esetében alkalmazott forgalmazási és elszámolási szabályok tekintetében.

Az (iii) ponthoz

A zártkörű 'U' sorozat esetében a Kbftv. 109. §-a alapján rögzített lehetőséggel élve a Kezelési szabályzat 41-42. pontja alapján biztosított, hogy a minősített befektető a befektetési jegy visszaváltásakor a befektetési jegyek ellenértékét pénzben és részben vagy egészben az Alap befektetési politikájának megfelelő nem pénzbeli eszközök formájában kapja meg a visszaváltási megbízásban foglalt rendelkezés szerint. Ez utóbbi esetben visszaváltáskor a befektetési jegyek ellenértékét képező nem pénzbeli eszközök összetételét az adott nem pénzbeli eszközöknek az Alap portfóliójában meglévő arányának megfelelően kerül megállapításra.

42.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

...

- (B) A Forgalmazó a Befektető által, a részére megadott, a Kbftv. 109.§-a alapján történő **részben vagy egészben értékpapírban teljesítendő visszaváltási megbízását** az alábbi módszer alapján teljesíti:

Alap neve	A visszaváltott árfolyamérték és az értékpapír Pénzszámlán és Értékpapírszámlán jóváírással történik		
	Megbízás napja	Megbízás teljesítésének (pénzszámla/értékpapírszámla jóváírás és Befektetési jegy terhelés) napja „Forgalmazás-teljesítési nap”	Megbízás teljesítési árfolyama „Forgalmazás elszámolási nap”
Amundi Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat	T	T+3 (megbízás napját követő harmadik munkanap)	T+1 (megbízás napját követő munkanap)

Amennyiben az „U” sorozat Befektetője részben vagy egészben értékpapírban teljesítendő visszaváltási elszámolást kér, úgy az Alapkezelő az alábbi eljárást alkalmazza a T napon leadott visszaváltási megbízás vonatkozásában:

- a Megbízás teljesítési árfolyam ismeretében (T+2) kiszámításra kerül a visszaváltandó befektetési jegy darabszámának megfelelő Befektetőnek járó tőke mennyisége.
- a Megbízás teljesítés árfolyamának megfelelő értéknapi (T+1) jelen Szabályzat 28. pontja értelmében megállapított hivatalos nettó eszközértékben alkalmazott értékelési árfolyamok felhasználásával, az Alap portfóliójában szereplő értékpapírok¹ arányainak megfelelően kiszámításra kerül a Befektetőnek átadandó, értékpapírok mennyisége, az egész darabszámra történő kerekítésekből adódó különbözet pedig forintban kerül kompenzálásra.
- az Alapkezelő által kalkulált átadandó az Alap portfóliójában szereplő értékpapírok és a kompenzációs pénz mennyiség egyeztetésre kerülnek az Alap Letétkezelőjével.
- a Forgalmazás teljesítési napon a Befektető értékpapír- és pénzeszámláján jóváírásra kerül a visszaváltás értékét leképező értékpapírcsomag és a kompenzációs összeg.

....

42.2. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

...

B) A részben vagy egészben értékpapírban teljesítendő visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

T+1

A Befektető T napon megadott, az „U” sorozatú Befektetési jegyek részben vagy egészben értékpapírban teljesítendő visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó a megbízás munkanapját követő harmadik munkanapon („Forgalmazás-teljesítési nap”) teljesíti megbízást követő napra (T+1) vonatkozó nettó eszközértéken („**Forgalmazás elszámolási nap**”) a 42.1. pont B) alpontja szerinti eljárás figyelembe vételével.

42.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

...

B) A részben vagy egészben értékpapírban teljesítendő visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

T+3

A Befektető T napon megadott, az „U” sorozatú Befektetési jegyek részben vagy egészben értékpapírban teljesítendő visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó a **megbízást követő harmadik munkanapján** („**Forgalmazás-teljesítési nap**”) teljesíti megbízást követő napra (T+1) vonatkozó nettó eszközértéken a 42.1. pont B) alpontja szerinti eljárás figyelembe vételével.

II. A módosítások összefoglalója

Az Amundi Indexkövető Részvény Alap esetében a fentiek alapján a Tájékoztató és Kezelési szabályzat főbb, módosítással érintett pontjai - nem teljes körűen -:

Kezelési szabályzat: 1.12., 4., 26.2., 36.3. (díjak, költségek), 42.1-42.3. pontok (forgalmazási és elszámolási szabályok), 48. (teljesítményadatok frissítése) és az 59. (kiszervezett tevékenységek bemutatása) pontok

Tájékoztató: 1.11. („U” sorozathoz kapcsolódó változás), 2.7. pontok

A módosított szabályzati pontok hatályba lépése: 2024. május 1.

¹Az Alap portfóliójában szereplő értékpapírok a Kbtv. 109.§ (1) bekezdése alapján hivatkozott eszközöknek minősülnek. Ezen eszközök nem pénzügyi eszközöknek is minősülnek.

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem teljeskörű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát és kiemelt információkat tartalmazó dokumentumát (KID). Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint [a www.amundi.hu](http://www.amundi.hu), [a www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu), [a www.spbinvest.hu](http://www.spbinvest.hu), www.con.hu, www.raiffeisen.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Budapest, 2024. március 28.

Amundi Alapkezelő Zrt.