

# EGYESÜLÉSI JELENTÉS

---

az Amundi Rövid Kötvény Alap, mint beolvadó alap és az Amundi Rugalmas Kötvény Alap, mint átvevő alap egyesülésének határnapjára vonatkozóan az alap vagyonának alakulásáról

Alapkezelő  
Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.)

Letétkezelő  
UniCredit Bank Hungary Zrt.  
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)



2019. október 29.

## BEVEZETŐ

**2019. október 18-án** lezajlott, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: „Kbftv.”) **84. § (1) bekezdése a) pontja** szerinti az Magyar Nemzeti Bank **H-KE-III-512/2019.** számú határozatával előzetesen jóváhagyott egyesülés, amely során a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Rövid Kötvény Alap („Beolvadó alap”)**, a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **az Amundi Rugalmas Kötvény Alapba („Átvevő alap”)** olvadt be. A beolvadás során az Amundi Rövid Kötvény Alap minden eszközét és kötelezettségét az átvevő Amundi Rugalmas Kötvény Alapra ruházta át. A beolvadó alap befektetői az átvevő alap megfelelő számú befektetési jegyeihez jutottak, azaz a beolvadó alap visszaváltással nem élő befektetői készpénzkifizetésben nem részesültek.

### Beolvadó befektetési alap adatai

- az Alap neve: **Amundi Rövid Kötvény Alap**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ABAK irányelv alapján harmonizált alap
- az Alap futamideje: határozatlan
- Befektetői köre: lakossági és szakmai befektetők<sub>2</sub> egyaránt
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint
- Az Alap által kibocsátott, dematerializált Befektetési Jegyek négy sorozatba tartoznak és névre szólóak: „A” sorozat (ISIN kódja: HU0000712724, Névértéke: 1 (egy),-Ft), C” sorozat (ISIN kódja: HU0000712732 Névértéke: 1 (egy),-Ft)), „H” sorozat( ISIN kódja: HU0000712740, Névértéke: 1 (egy),-Ft) „I” sorozat( ISIN kódja: HU0000712757, Névértéke: 1 (egy),-Ft)

Aktív (az egyesülés időpontjában állománnyal rendelkező) sorozatok:

- **A”sorozat**  
ISIN kódja: HU0000712724  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- **H”sorozat**  
ISIN kódja: HU0000712740  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- **I”sorozat**  
ISIN kódja: HU0000712757  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

### Átvevő – jogutód - befektetési alap adatai

- az Alap neve: **Amundi Rugalmas Kötvény Alap**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ABAK irányelv alapján harmonizált alap
- az Alap futamideje: határozatlan
- Befektetői köre: lakossági és szakmai befektetők<sub>2</sub> egyaránt
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint
- Az Alap által kibocsátott, dematerializált Befektetési Jegyek három sorozatba tartoznak és névre szólóak, aktív (az egyesülés időpontjában állománnyal rendelkező) sorozatok:
  - **„A”sorozat**  
ISIN kódja: HU0000722673  
Névértéke: 1 (egy),-Ft
  - **I” sorozat**  
ISIN kódja: HU0000722459  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

- „Z” sorozat  
ISIN kódja: HU0000722681  
Névértéke: 1 (egy),-Ft

## EGYESÜLÉSI JELENTÉS

Az átvevő Amundi Rugalmas Kötvény Alap Alapkezelője, az Amundi Alapkezelő Zrt. a Kbtv. 99. § (4) bekezdésében rögzített kötelezettségének eleget téve az Egyesülés hatálybalépésének napjára vonatkozóan az Alap egyesülést követő vagyonáról egyesülési jelentést készített, amelyet egyeztetett az Alap letétkezelőjével.

### 1. A beolvadó Amundi Rövid Kötvény Alap és az átvevő Amundi Rugalmas Kötvény Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt és azt követően

Az Amundi Rövid Kötvény Alap **beolvadás előtti** eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása:

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Mennyiség	Mértékegység	Eszközérték (HUF)
<b>SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK</b>				<b>2 751 790 650</b>
D191231	HU0000522420	445 000 000	HUF	444 981 755
D200226	HU0000522495	119 020 000	HUF	119 013 573
D200624	HU0000522644	40 000 000	HUF	39 997 240
2020/A MÁK	HU0000402235	6 060 000	HUF	6 964 576
2022/A MÁK	HU0000402524	279 940 000	HUF	336 500 477
2022/B MÁK	HU0000403266	371 100 000	HUF	390 953 108
2022/C MÁK	HU0000403704	110 000 000	HUF	113 485 680
2024/C MÁK	HU0000403571	130 000 000	HUF	143 117 130
2025/B MÁK	HU0000402748	70 000 000	HUF	87 633 350
2028/A MÁK	HU0000402532	108 200 000	HUF	159 997 071
AKBNK 5 10/24/22	USM0375YAK49	208 000	USD	61 710 040
ALTEO 2020/I	HU0000357603	160 000 000	HUF	165 150 080
MOLHB 2.625 04/28/2023	XS1401114811	225 000	EUR	81 707 980
TURKIYE SINAI KALKINMA 4,875 05/18/21	XS1412393172	379 000	USD	113 370 211
2023/B MÁK	HU0000403456	491 580 000	HUF	487 208 379
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>				<b>162 188 986</b>
Kötelezettség				-438 708
HUF - 10918001-00000003-09530020		-438 708	HUF	-438 708
Megvalósult egyenleg				162 627 694
EUR - 10918001-00000003-09530037		5 012	EUR	1 667 566
HUF - 10918001-00000003-09530020		4 681 798	HUF	4 681 798
HUF - Rövid Kötvény HUF követelés		45 000	HUF	45 000
PLN - 10918001-00000003-09530082		0	PLN	2

TRY - 10918001-00000003-09530116	3	TRY	169
USD - 10918001-00000003-09530044	520 742	USD	156 233 159
<b>TERVEZETT KÖLTSÉGEK</b>			<b>-1 843 447</b>
Adó		HUF	-76 137
Alapkezelési díj		HUF	-860 089
Felügyeleti díj		HUF	-35 879
Letétkezelési díj		HUF	-334 265
Nemzetközi elsz díj		EUR	-19 963
Tranzakciós díj letétkezelőnek		HUF	-25 000
Vezető forgalmazói díj		HUF	-492 114
<b>Nettó eszközérték</b>			<b>2 912 136 189</b>

**Az Amundi Rugalmas Kötvény Alap beolvadás előtti eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása:**

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Mennyiség	Mértékegység	Eszközérték (HUF)
<b>SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK</b>				<b>2 059 054 039</b>
2022/A MÁK	HU0000402524	55 000 000	HUF	66 112 475
2022/C MÁK	HU0000403704	64 000 000	HUF	66 028 032
2023/A MÁK	HU0000402383	200 000 000	HUF	253 177 800
2024/C MÁK	HU0000403571	360 000 000	HUF	396 324 360
2028/A MÁK	HU0000402532	68 000 000	HUF	100 552 688
2030/A MÁK	HU0000403696	415 000 000	HUF	454 497 210
2031/A MÁK	HU0000403001	450 000 000	HUF	514 306 800
MOLHB 2.625 04/28/2023	XS1401114811	300 000	EUR	108 943 974
2023/B MÁK	HU0000403456	100 000 000	HUF	99 110 700
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>				<b>356 191 323</b>
Megvalósult egyenleg				356 191 323
EUR - 10918001-00000106-99090042		2 152	EUR	715 894
HUF - 10918001-00000106-99090035		355 475 429	HUF	355 475 429
<b>TERVEZETT KÖLTSÉGEK</b>				<b>-1 526 231</b>
Adó			HUF	-182 282
Alapkezelési díj			HUF	-381 377
Átalakulás utáni letétkez díj			HUF	-174 674
Auditor díja			HUF	-481 493
Felügyeleti díj			HUF	-91 141
Nemzetközi elsz díj			EUR	-9 982
Tranzakciós díj letétkezelőnek			HUF	-23 000
Vezető forgalmazói díj			HUF	-182 282
<b>Nettó eszközérték</b>				<b>2 413 719 131</b>

**Az Amundi Rugalmas Kötvény Alap beolvadás utáni eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása:**

<b>Eszköz megnevezése</b>	<b>Nemzetközi azonosító</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Eszközérték (HUF)</b>
<b>SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK</b>				<b>4 810 844 689</b>
D191231	HU0000522420	445 000 000	HUF	444 981 755
D200226	HU0000522495	119 020 000	HUF	119 013 573
D200624	HU0000522644	40 000 000	HUF	39 997 240
2020/A MÁK	HU0000402235	6 060 000	HUF	6 964 576
2022/A MÁK	HU0000402524	334 940 000	HUF	402 612 952
2022/B MÁK	HU0000403266	371 100 000	HUF	390 953 108
2022/C MÁK	HU0000403704	174 000 000	HUF	179 513 712
2024/C MÁK	HU0000403571	490 000 000	HUF	539 441 490
2025/B MÁK	HU0000402748	70 000 000	HUF	87 633 350
2028/A MÁK	HU0000402532	176 200 000	HUF	260 549 759
AKBNK 5 10/24/22	USM0375YAK49	208 000	USD	61 710 040
ALTEO 2020/I	HU0000357603	160 000 000	HUF	165 150 080
MOLHB 2.625 04/28/2023	XS1401114811	525 000	EUR	190 651 954
TURKIYE SINAI KALKINMA 4,875 05/18/21	XS1412393172	379 000	USD	113 370 211
2023/B MÁK	HU0000403456	591 580 000	HUF	586 319 079
2023/A MÁK	HU0000402383	200 000 000	HUF	253 177 800
2030/A MÁK	HU0000403696	415 000 000	HUF	454 497 210
2031/A MÁK	HU0000403001	450 000 000	HUF	514 306 800
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>				<b>518 380 309</b>
<b>TERVEZETT KÖLTSÉGEK</b>				<b>-3 369 678</b>
Adó			HUF	-258 419
Alapkezelési díj			HUF	-1 241 466
Auditor díja			HUF	-481 493
Felügyeleti díj			HUF	-127 020
Letétkezelési díj			HUF	-508 939
Nemzetközi elsz díj			EUR	-29 945
Tranzakciós díj letétkezelőnek			HUF	-48 000
Vezető forgalmazói díj			HUF	-674 396
<b>Nettó eszközérték</b>				<b>5 325 855 320</b>

## 2. Az Alap befektetési jegyeinek sorozatonként az összesített nettó eszközértéke (Ft-ban)

A beolvadó Alap „A”, „H” és „I” sorozattal, az átvevő Alap „A”, „I” és „Z” aktív (állománnyal rendelkező) befektetési jegy sorozattal rendelkezik. A beolvadó Alap „A” sorozata az átvevő Alap „A” sorozatába olvadt be, a beolvadó Alap „H” sorozata az átvevő Alap „A” sorozatába olvadt be, a beolvadó Alap „I” sorozata az átvevő Alap „I” sorozatába olvadt be.

Alap megnevezése	ISIN kód	beolvadás előtt	beolvadás után
Amundi Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000712724	1 192 660 349	-
Amundi Rövid Kötvény Alap H sorozat	HU0000712740	55 115 655	-
Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	1 664 360 184	-
Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat	HU0000722673	74 332 966	1 322 108 605
Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat	HU0000722459	9 961 071	1 674 320 627
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	2329425092	2 329 424 150

## 3. Az Alap befektetési jegyeinek darabszáma

beolvadás előtt	Amundi Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000712724	1 080 357 330	db
beolvadás előtt	Amundi Rövid Kötvény Alap H sorozat	HU0000712740	55 438 642	db
beolvadás előtt	Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	1 496 099 615	db
beolvadás előtt	Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat	HU0000722673	74 559 745	db
beolvadás előtt	Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat	HU0000722459	9 990 698	db
beolvadás előtt	Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	2 329 410 174	db
beolvadás után	Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat	HU0000722673	1 326 142 731	db
beolvadás után	Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat	HU0000722459	1 679 299 751	db
beolvadás után	Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	2 329 410 174	db

## 4. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (Ft-ban)

beolvadás előtt	Amundi Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000712724	1,103950
beolvadás előtt	Amundi Rövid Kötvény Alap H sorozat	HU0000712740	0,994174
beolvadás előtt	Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000712757	1,112466
beolvadás előtt	Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat	HU0000722673	0,996958
beolvadás előtt	Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat	HU0000722459	0,997035
beolvadás előtt	Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	1,000006
beolvadás után	Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat	HU0000722673	0,996958
beolvadás után	Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat	HU0000722459	0,997035
beolvadás után	Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	HU0000722681	1,000006

## 5. Az egyesülés során alkalmazott átváltási arány

Az Amundi Rövid Kötvény Alap, mint beolvadó és az Amundi Rugalmas Kötvény Alap, mint átvevő alap befektetési jegyeinek az egyesülés során alkalmazandó átváltási aránya az alábbiak szerint került megállapításra:

- a) az egyesülés hatálybalépésének napjára, azaz 2019. október 18-ra vonatkozóan meg kellett állapítani mind a beolvadó, mind az átvevő alap befektetési jegyeinek egy jegyre jutó nettó eszközértékét a beolvadó alap nettó eszközértékét az átvevő alap értékelési elveivel azonos módon kell megállapítani;
- b) a beolvadó alap adott kollektív befektetési jegy sorozatának átváltási aránya az adott sorozat fentiek szerint megállapított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének és az átváltás során adandó átvevő Alap kollektív befektetési jegyének adott sorozatú egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének a hányadosa.

### Átváltási arány=

a **beolvadó**, Amundi Rövid Kötvény Alap adott sorozatú („A”, „H”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2019. október 18-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

az **átvevő**, jogutód, Amundi Rugalmas Kötvény Alap adott sorozatú („A”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2019. október 18-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arány meghatározására **6 tizedesjegy** pontossággal került sor.

Az egyesülés 2019. október 18-i értéknapiján a beolvadó alap **„A” sorozatú (ISIN kódja: HU0000712724), „H” sorozatú (ISIN kódja: HU0000712740) és „I” sorozatú (ISIN kódja: HU0000712757) befektetési jegy állományokkal** rendelkezett, így az átváltási arányok is ezen sorozatokra vonatkozóan kerültek megállapításra.

<b>A beolvadó alap adott sorozatú befektetési jegysorozatának 2019. október 18-án érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke</b>	<b>Az átvevő alap adott sorozatának megfelelő befektetési jegy sorozatának 2019. október 18-án érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke</b>	<b>Meghatározott átváltási arány</b>
Amundi Rövid Kötvény Alap „A” (HU0000712724) <b>1,10395</b>	Amundi Rugalmas Kötvény Alap „A” (HU0000722673) <b>0,996958</b>	<b>1,107318</b>
Amundi Rövid Kötvény Alap „H” (HU0000712740) <b>0,994174</b>	Amundi Rugalmas Kötvény Alap „A” (HU0000722673) <b>0,996958</b>	<b>0,997208</b>
Amundi Rövid Kötvény Alap „I” (HU0000712757) <b>1,112466</b>	Amundi Rugalmas Kötvény Alap „I” (HU0000722459) <b>0,997035</b>	<b>1,115774</b>

Azt átváltási arány, Kbtv. 97.§-ban rögzített elveknek megfelelő számítási módszerének és a beolvadás határnapjára megállapított tényleges átváltási aránynak a felülvizsgálatát a Kbtv. 89.§- a és az Alapkezelővel történt megállapodás alapján a Letétkezelő ellátta.

## ZÁRADÉK

---

Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.),, mint Alapkezelő, továbbá az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint Letétkezelő ezúton kijelentik, hogy jelen Egyesülési Jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének rendelkezéseinek megfelelően került összeállításra és a Jelentésben foglalt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2019. október 29.

---

UniCredit Bank Hungary Zrt.

mint Letétkezelő

---

Amundi Befektetési Alapkezelő  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

mint Alapkezelő,

*Jelen dokumentum biztonsági okokból nem tartalmaz aláírásképet, de tartalma megegyezik a cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával, avval mindenben egyező és aláírás nélkül is hitelesnek tekinthető.*