

# EGYESÜLÉSI JELENTÉS

---

**az Amundi Konzervatív Vegyes Alap, mint beolvadó alap és az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, 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. szeptember 27.

## BEVEZETŐ

---

**2019. szeptember 20-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 Konzervatív Vegyes Alap („Beolvadó alap”)**, a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjába („Átvevő alap”)** olvadt be. A beolvadás során az Amundi Konzervatív Vegyes Alap minden eszközét és kötelezettségét az átvevő Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjára 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 Konzervatív Vegyes 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 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: „A” sorozat (ISIN kódja: HU0000713649, Névértéke: 1 (egy),-Ft), „C” sorozat (ISIN kódja: HU0000713656 Névértéke: 1 (egy),-Ft)), „I” sorozat( ISIN kódja: HU0000713664, Névértéke: 1 (egy),-Ft))

Aktív (az egyesülés időpontjában állománnyal rendelkező) sorozatok:

- **„A” sorozat** (ISIN kódja: HU0000713649)

### Átvevő – jogutód - befektetési alap adatai

- az Alap neve: **Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja**
- 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 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: „A” sorozat (ISIN kódja: HU0000706643, Névértéke: 1 (egy),-Ft) „D” sorozat (ISIN kódja: HU0000701941, Névértéke: 1 (egy),-Ft), „C” sorozat (ISIN kódja: HU0000707682, Névértéke: 1 (egy),-Ft) „I” sorozat (ISIN kódja: HU0000706650, Névértéke: 1 (egy),-Ft)

Aktív (az egyesülés időpontjában állománnyal rendelkező) sorozatok:

- **„A” sorozat** (ISIN kódja: HU0000706643)
- **„D” sorozat** (ISIN kódja: HU0000701941)
- **„I” sorozat** (ISIN kódja: HU0000706650)

## EGYESÜLÉSI JELENTÉS

Az átvevő Amundi Konzervatív Vegyes 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 elkészítette az Egyesülési jelentést, amelyet egyeztetett az Alap Letétkezelőjével.

### 1. A beolvadó Amundi Konzervatív Vegyes Alap és az átvevő Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt és azt követően

Az Amundi Konzervatív Vegyes Alap beolvadás előtti eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása:

| Eszköz megnevezése                        | Nemzetközi azonosító | Mennyiség     | Mértékegység | Eszközérték (HUF)    |
|---|----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| <b>SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK</b>                |                      |               |              | <b>8 703 367 360</b> |
| ALTEO 2022/II                             | HU0000359005         | 84 760 000    | HUF          | 76 173 812           |
| D191231                                   | HU0000522420         | 15 630 000    | HUF          | 15 628 249           |
| D200226                                   | HU0000522495         | 31 640 000    | HUF          | 31 633 039           |
| D200624                                   | HU0000522644         | 100 000 000   | HUF          | 99 992 400           |
| 2021/C MÁK                                | HU0000403464         | 162 520 000   | HUF          | 164 267 903          |
| 2022/A MÁK                                | HU0000402524         | 214 840 000   | HUF          | 258 498 281          |
| 2022/B MÁK                                | HU0000403266         | 612 800 000   | HUF          | 646 668 230          |
| 2023/A MÁK                                | HU0000402383         | 283 000 000   | HUF          | 358 246 021          |
| 2024/B MÁK                                | HU0000403068         | 342 210 000   | HUF          | 377 847 749          |
| 2025/B MÁK                                | HU0000402748         | 444 740 000   | HUF          | 558 518 724          |
| 2026/D MÁK                                | HU0000403340         | 470 000 000   | HUF          | 522 716 610          |
| 2027/A MÁK                                | HU0000403118         | 330 410 000   | HUF          | 376 158 569          |
| 2028/A MÁK                                | HU0000402532         | 1 062 990 000 | HUF          | 1 582 648 606        |
| 2030/A MÁK                                | HU0000403696         | 25 000 000    | HUF          | 27 464 475           |
| 2031/A MÁK                                | HU0000403001         | 173 490 000   | HUF          | 198 552 192          |
| 2038/A MÁK                                | HU0000403555         | 25 000 000    | HUF          | 28 050 650           |
| AKBNK 5 10/24/22                          | USM0375YAK49         | 487 000       | USD          | 145 651 388          |
| ALTEO 2020/I                              | HU0000357603         | 91 980 000    | HUF          | 98 997 154           |
| TURKIYE SINAI KALKINMA 4,875<br>05/18/21  | XS1412393172         | 887 000       | USD          | 265 134 303          |
| WINGHOLDING 2022/I Kötvény                | HU0000359062         | 160 000       | EUR          | 53 433 170           |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS 5,75<br>02/24/22 | XS1571399754         | 1 498 000     | USD          | 446 003 647          |

|  |              |             |     |                      |
|--|--------------|-------------|-----|----------------------|
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY<br>FUNDAMENTAL GROWTH I | LU1883855675 | 381         | db  | 788 028 660          |
| Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY<br>ALAP I S.             | HU0000706668 | 53 796 802  | db  | 605 994 130          |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE                               | US46434V7385 | 18 775      | db  | 260 350 672          |
| ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF                          | US46434V6965 | 10 360      | db  | 176 724 692          |
| Lyxor MSCI Russia Ucits ETF                            | LU1923627092 | 5 449       | db  | 78 712 584           |
| Vanguard Emerging Markets<br>2023/B MÁK                | US9220428588 | 11 000      | db  | 137 083 584          |
| OTP_2029EUR  | HU0000403456 | 244 000 000 | HUF | 241 414 576          |
|  | XS2022388586 | 242 000     | EUR | 82 773 290           |
| <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                    |              |             |     | <b>323 797 620</b>   |
| Megvalósult egyenleg                                   |              |             |     | 323 797 620          |
| EUR - 10918001-00000003-09710040                       |              | 220 449     | EUR | 73 332 523           |
| HUF - 10918001-00000003-09710033                       |              | 80 537 256  | HUF | 80 537 256           |
| JPY - 10918001-00000003-09710105                       |              | 126         | JPY | 351                  |
| PLN - 10918001-00000003-09710071                       |              | 2           | PLN | 139                  |
| RUB - 10918001-00000003-09710112                       |              | 6           | RUB | 29                   |
| USD - 10918001-00000003-09710057                       |              | 564 918     | USD | 169 927 322          |
| <b>TERVEZETT KÖLTSÉGEK</b>                             |              |             |     | <b>-26 251 875</b>   |
| Adó  |              |             | HUF | -1 045 203           |
| Alapkezelési díj                                       |              |             | HUF | -21 755 292          |
| Auditor díja   |              |             | HUF | -636 266             |
| Felügyeleti díj  |              |             | HUF | -548 615             |
| Letétkezelési díj                                      |              |             | HUF | -1 087 765           |
| Nemzetközi elsz díj                                    |              |             | EUR | -49 898              |
| Tranzakciós díj letétkezelőknek                        |              |             | HUF | -17 500              |
| Vezető forgalmazói díj                                 |              |             | HUF | -1 111 336           |
| <b>Nettó eszközérték</b>                               |              |             |     | <b>9 000 913 105</b> |

**Az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja beolvadás előtti 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>19 781 467 053</b>    |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND I                | LU1882453662                | 53 719           | db                  | 392 009 518              |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP Z            | LU1880397317                | 53               | db                  | 17 969 913               |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY I                | LU1883834084                | 6 873            | db                  | 4 109 896 696            |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I | LU1883855675                | 489              | db                  | 1 010 825 490            |
| Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.             | HU0000706668                | 176 453 976      | db                  | 1 987 665 989            |
| Amundi Magyar Indexkövető Rv Alap Bj I              | HU0000709811                | 75 268 231       | db                  | 360 246 173              |
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT                | HU0000706635                | 1 459 213        | db                  | 9 606 869 873            |
| Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat                 | HU0000712757                | 579 878 425      | db                  | 646 893 815              |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat              | HU0000722681                | 692 921 227      | db                  | 694 398 535              |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE                            | US46434V7385                | 20 166           | db                  | 279 639 502              |
| ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF                       | US46434V6965                | 12 482           | db                  | 212 922 549              |
| Lyxor MSCI Russia Ucits ETF                         | LU1923627092                | 19 660           | db                  | 283 995 114              |
| Vanguard Emerging Markets                           | US9220428588                | 14 294           | db                  | 178 133 886              |
| <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                 |                             |                  |                     | <b>121 881 758</b>       |
| Megvalósult egyenleg                                |                             |                  |                     | 121 881 758              |
| EUR - 30009001 EUR                                  |                             | 118 161          | EUR                 | 39 306 124               |
| HUF - 10900097-00000003-00090132                    |                             | 82 411 487       | HUF                 | 82 411 487               |
| JPY - 10918001-00000003-00090228                    |                             | 4 398            | JPY                 | 12 249                   |
| USD - 30009007 USD                                  |                             | 74               | USD                 | 151 898                  |
| <b>TERVEZETT KÖLTSÉGEK</b>                          |                             |                  |                     | <b>-42 915 819</b>       |
| Adó   |                             |                  | HUF                 | -725 688                 |
| Alapkezelési díj                                    |                             |                  | HUF                 | -34 068 775              |
| Auditor díja  |                             |                  | HUF                 | -622 997                 |
| Felügyeleti díj                                     |                             |                  | HUF                 | -1 102 341               |
| Letétkezelési díj                                   |                             |                  | HUF                 | -4 137 623               |
| Nemzetközi elsz díj                                 |                             |                  | EUR                 | -9 980                   |
| Tranzakciós díj letétkezelőnek                      |                             |                  | HUF                 | -16 500                  |
| Vezető forgalmazói díj                              |                             |                  | HUF                 | -2 231 915               |

|                               |     |                       |
|-------------------------------|-----|-----------------------|
| <b>TERVEZETT DÍJBEVÉTELEK</b> |     | <b>1 399 352</b>      |
| LU2453662                     | HUF | 13 491                |
| LU3307545                     | HUF | 13 970                |
| LU3834084                     | HUF | 1 103 660             |
| LU3855675                     | HUF | 268 231               |
| <b>Nettó eszközérték</b>      |     | <b>19 861 832 344</b> |

**Az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 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>28 484 834 413</b>    |
| ALTEO 2022/II                                       | HU0000359005                | 84 760 000       | HUF                 | 76 173 812               |
| D191231   | HU0000522420                | 15 630 000       | HUF                 | 15 628 249               |
| D200226   | HU0000522495                | 31 640 000       | HUF                 | 31 633 039               |
| D200624   | HU0000522644                | 100 000 000      | HUF                 | 99 992 400               |
| 2021/C MÁK  | HU0000403464                | 162 520 000      | HUF                 | 164 267 903              |
| 2022/A MÁK  | HU0000402524                | 214 840 000      | HUF                 | 258 498 281              |
| 2022/B MÁK  | HU0000403266                | 612 800 000      | HUF                 | 646 668 230              |
| 2023/A MÁK  | HU0000402383                | 283 000 000      | HUF                 | 358 246 021              |
| 2024/B MÁK  | HU0000403068                | 342 210 000      | HUF                 | 377 847 749              |
| 2025/B MÁK  | HU0000402748                | 444 740 000      | HUF                 | 558 518 724              |
| 2026/D MÁK  | HU0000403340                | 470 000 000      | HUF                 | 522 716 610              |
| 2027/A MÁK  | HU0000403118                | 330 410 000      | HUF                 | 376 158 569              |
| 2028/A MÁK  | HU0000402532                | 1 062 990 000    | HUF                 | 1 582 648 606            |
| 2030/A MÁK  | HU0000403696                | 25 000 000       | HUF                 | 27 464 475               |
| 2031/A MÁK  | HU0000403001                | 173 490 000      | HUF                 | 198 552 192              |
| 2038/A MÁK  | HU0000403555                | 25 000 000       | HUF                 | 28 050 650               |
| AKBNK 5 10/24/22                                    | USM0375YAK49                | 487 000          | USD                 | 145 651 388              |
| ALTEO 2020/I  | HU0000357603                | 91 980 000       | HUF                 | 98 997 154               |
| TURKIYE SINAI KALKINMA 4,875 05/18/21               | XS1412393172                | 887 000          | USD                 | 265 134 303              |
| WINGHOLDING 2022/I Kötvény                          | HU0000359062                | 160 000          | EUR                 | 53 433 170               |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS 5,75 02/24/22              | XS1571399754                | 1 498 000        | USD                 | 446 003 647              |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I | LU1883855675                | 381              | db                  | 788 028 660              |
| Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.             | HU0000706668                | 53 796 802       | db                  | 605 994 130              |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE                            | US46434V7385                | 18 775           | db                  | 260 350 672              |

|  |              |               |     |                    |
|--|--------------|---------------|-----|--------------------|
| ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF          | US46434V6965 | 10 360        | db  | 176 724 692        |
| Lyxor MSCI Russia Ucits ETF            | LU1923627092 | 5 449         | db  | 78 712 584         |
| Vanguard Emerging Markets              | US9220428588 | 11 000        | db  | 137 083 584        |
| 2023/B MÁK                             | HU0000403456 | 244 000 000   | HUF | 241 414 576        |
| OTP_2029EUR                            | XS2022388586 | 242 000       | EUR | 82 773 290         |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS          |              |               |     |                    |
| BOND I                                 | LU1882453662 | 53 719        | db  | 392 009 518        |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY           |              |               |     |                    |
| SMALL CAP Z                            | LU1880397317 | 53            | db  | 17 969 913         |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL            |              |               |     |                    |
| EQUITY I                               | LU1883834084 | 6 873         | db  | 4 109 896 696      |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY         |              |               |     |                    |
| FUNDAMENTAL GROWTH I                   | LU1883855675 | 489           | db  | 1 010 825 490      |
| Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY          |              |               |     |                    |
| ALAP I S.                              | HU0000706668 | 176 453 976   | db  | 1 987 665 989      |
| Amundi Magyar Indexkövető Rv Alap Bj I | HU0000709811 | 75 268 231    | db  | 360 246 173        |
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I           |              |               |     |                    |
| SOROZAT                                | HU0000706635 | 1 459 213 374 | db  | 9 606 869 873      |
| Amundi Rövid Kötvény Alap I sorozat    | HU0000712757 | 579 878 425   | db  | 646 893 815        |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z         |              |               |     |                    |
| sorozat                                | HU0000722681 | 692 921 227   | db  | 694 398 535        |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE               | US46434V7385 | 20 166        | db  | 279 639 502        |
| ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF          | US46434V6965 | 12 482        | db  | 212 922 549        |
| Lyxor MSCI Russia Ucits ETF            | LU1923627092 | 19 660        | db  | 283 995 114        |
| Vanguard Emerging Markets              | US9220428588 | 14 294        | db  | 178 133 886        |
| <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                    |              |               |     | <b>445 679 378</b> |
| EUR - 30009001 EUR                     |              |               | EUR | 112 638 647        |
| HUF - 10900097-00000003-00090132       |              |               | HUF | 162 948 743        |
| JPY - 10918001-00000003-00090228       |              |               | JPY | 12 600             |
| PLN - 10918001-00000003-09710071       |              |               | PLN | 139                |
| RUB - 10918001-00000003-09710112       |              |               | RUB | 29                 |
| USD - 30009007 USD                     |              |               | USD | 170 079 220        |
| TERVEZETT KÖLTSÉGEK                    |              |               |     | <b>-69 167 694</b> |
| Adó                                    |              |               | HUF | -1 770 891         |
| Alapkezelési díj                       |              |               | HUF | -55 824 067        |
| Auditor díja                           |              |               | HUF | -1 259 263         |
| Felügyeleti díj                        |              |               | HUF | -1 650 956         |
| Letétkezelési díj                      |              |               | HUF | -5 225 388         |
| Nemzetközi elsz díj                    |              |               | EUR | -59 878            |
| Tranzakciós díj letétkezelőnek         |              |               | HUF | -34 000            |
| Vezető forgalmazói díj                 |              |               | HUF | -3 343 251         |
| TERVEZETT DÍJBEVÉTELEK                 |              |               |     | <b>1 399 352</b>   |

|                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| LU2453662                | HUF | 13 491                |
| LU3307545                | HUF | 13 970                |
| LU3834084                | HUF | 1 103 660             |
| LU3855675                | HUF | 268 231               |
| <b>Nettó eszközérték</b> |     | <b>28 862 745 449</b> |

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

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

| Alap megnevezése                         | ISIN kód     | beolvadás előtt | beolvadás után |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| Amundi KONZERVATÍV VEGYES ALAP A SOROZAT | HU0000713649 | 9 000 913 105   | -              |
| Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP A SOROZAT  | HU0000706643 | 18 704 550 169  | 27 705 463 274 |
| Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP D SOROZAT  | HU0000701941 | 1 155 706 195   | 1 155 706 195  |
| Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP I SOROZAT  | HU0000706650 | 1 575 980       | 1 575 980      |

## 3. Az Alap befektetési jegyeinek darabszáma

|                 |  |              |                  |
|-----------------|--|--------------|------------------|
| beolvadás előtt | Amundi KONZERVATÍV VEGYES ALAP A SOROZAT | HU0000713649 | 7 182 597 388 db |
| beolvadás előtt | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP A SOROZAT  | HU0000706643 | 5 003 292 536 db |
| beolvadás után  | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP A SOROZAT  | HU0000706643 | 7 410 956 641 db |
| beolvadás előtt | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP D SOROZAT  | HU0000701941 | 301 918 163 db   |
| beolvadás után  | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP D SOROZAT  | HU0000701941 | 301 918 163 db   |
| beolvadás előtt | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP I SOROZAT  | HU0000706650 | 411 072 db       |
| beolvadás után  | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP I SOROZAT  | HU0000706650 | 411 072 db       |

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

|                 |  |              |          |
|-----------------|--|--------------|----------|
| beolvadás előtt | Amundi KONZERVATÍV VEGYES ALAP A SOROZAT | HU0000713649 | 1,253156 |
| beolvadás előtt | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP A SOROZAT  | HU0000706643 | 3,738448 |
| beolvadás után  | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP A SOROZAT  | HU0000706643 | 3,738448 |
| beolvadás előtt | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP D SOROZAT  | HU0000701941 | 3,827879 |
| beolvadás után  | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP D SOROZAT  | HU0000701941 | 3,827879 |
| beolvadás előtt | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP I SOROZAT  | HU0000706650 | 3,833829 |
| beolvadás után  | Amundi NEMZETKÖZI VEGYES ALAP I SOROZAT  | HU0000706650 | 3,833829 |

## 5. Az egyesülés során alkalmazott átváltási arány



Az Amundi Konzervatív Vegyes Alap, mint beolvadó és az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, mint átvevő alap befektetési jegyeinek az egyesülés során alkalmazandó átváltási aránya az alábbiak szerint került megállapításra:

- a) az egyesülés hatálybalépésének napjára, azaz 2019. szeptember 20-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.

|   |
|---|
| <b>Átváltási arány=</b>   |
| a <b>beolvadó</b> , Amundi Konzervatív Vegyes Alap adott sorozatú („A”, „C”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2019. szeptember 20-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke                 |
| az <b>átvevő</b> , jogutód, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja adott sorozatú („A”, „C”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2019. szeptember 20-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke |

Az átváltási arány meghatározására 6 tizedesjegy pontossággal került sor.

Az egyesülés 2019. szeptember 20-i értéknapiján a beolvadó alap kizárólag „A” sorozatú (ISIN kódja: HU0000713649) befektetési jegy állománnyal rendelkezett, így az átváltási arány is ezen sorozatra vonatkozóan került megállapításra.

Az Amundi Konzervatív Vegyes Alap „A” sorozatának 2019.09.20. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: 1,253156 Ft

Az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozatának 2019.09.20. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: 3,738448 Ft

A meghatározott átváltási arány: **0,335208**

Azt átváltási arány, Kbftv. 97.§-ban rögzített elveknek megfelelő számítási módszerének és a beolvadás határnapjára megállapított tényleges átváltási aránynak a felülvizsgálatát a Kbftv. 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. szeptember 27.

---

**Letétkezelő**

UniCredit Bank Hungary Zrt.

---

**Alapkezelő**

Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

*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.*