

AMUNDI FUNDS

Változó alaptőkéjű befektetési társaság
(a „Társaság”)

TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETŐK SZÁMÁRA

2022. augusztus 26.

A Társaság igazgatóságának javaslata alapján az AMUNDI FUNDS osztalékfizető befektetési jegyeivel rendelkező befektetési jegy tulajdonosok a következő osztalékokat kapják meg:

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU1622150602	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Osztály Q-A3 EUR AD (D)	EUR	1,16
LU1622151089	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Osztály Q-I0 EUR AD (D)	EUR	21,59
LU1882436907	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568619711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0119085867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU0823039010	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU1880382806	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Osztály I2 USD AD (D)	USD	0
LU1882445056	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0987196366	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Osztály R USD AD (D)	USD	0
LU0568620644	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568620214	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Osztály I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1327400385	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Osztály Q-X EUR AD (D)	EUR	0
LU0987193348	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Osztály R2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568621709	AMUNDI FUNDS CASH USD	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0,23
LU0568621295	AMUNDI FUNDS CASH USD	Osztály I2 USD AD (D)	USD	3,00
LU1327400542	AMUNDI FUNDS CASH USD	Osztály Q-X USD AD (D)	USD	3,02
LU1880383101	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU1880383283	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU1880383440	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU2070304493	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	0
LU1161086316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	2,02
LU2070310110	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0,96

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU1534097065	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Osztály OR EUR AD (D)	EUR	31,23
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	2,33
LU1882450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,62
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály A USD AD (D)	USD	2,44
LU2070309963	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	2,26
LU1882452854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály E2 USD AD (D)	USD	0,28
LU1894676722	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,22
LU1882453316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	46,06
LU1882454637	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	73,98
LU1882455790	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály R2 USD AD (D)	USD	2,42
LU2085674625	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Osztály Z EUR Hgd AD (D)	EUR	54,55
LU0755948873	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	4,02
LU0755948527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Osztály A USD AD (D)	USD	3,26
LU0755948014	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	47,12
LU2339089083	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Osztály I EUR Hgd AD (D)	EUR	46,11
LU0755947719	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Osztály I USD AD (D)	USD	42,46
LU2176992076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Osztály J2 EUR AD (D)	EUR	49,82
LU1882457226	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	3,37
LU1882459354	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Osztály R2 EUR AD (D)	EUR	3,36
LU0552028341	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330496972	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Osztály A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319686076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU0823040968	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU1534102162	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Osztály OR USD AD (D)	USD	0
LU0823040539	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Osztály R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU2368111824	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Osztály R4 EUR Hgd AD (D)	EUR	1,52
LU2368111741	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Osztály R4 GBP Hgd AD (D)	GBP	1,38
LU2368112046	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Osztály R4 USD AD (D)	USD	1,22
LU0907913544	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	9,13

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU0907912652	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	44,01
LU2002720725	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	43,14
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	2,13
LU1882459867	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály A USD AD (D)	USD	2,23
LU2070309708	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	2,14
LU1880385908	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály A2 USD AD (D)	USD	2,06
LU1882460527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály E2 EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1882460956	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály F EUR AD (D)	EUR	0,16
LU1880387789	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály I USD AD (D)	USD	49,46
LU1882461335	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály I2 EUR AD (D)	EUR	52,06
LU2428739804	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály J2 EUR AD (D)	EUR	29,75
LU1882461764	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	51,16
LU2052288532	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	53,88
LU1882464271	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	Osztály I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	55,56
LU0557858213	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU0823041180	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU0823041933	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Osztály R USD AD (D)	USD	0
LU0568583776	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,51
LU0568583263	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Osztály A JPY AD (D)	JPY	63,71
LU0568582455	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Osztály I JPY AD (D)	JPY	3 242,79
LU0823046064	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Osztály R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0568614084	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU0823047468	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU0568613516	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Osztály I USD AD (D)	USD	22,70
LU0616241559	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1882468181	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Osztály E2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1882468421	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Osztály F EUR AD (D)	EUR	0

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU1882469155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	4,27
LU0839528733	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1882469403	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Osztály R2 EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1882469668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Osztály R2 USD Hqd AD (D)	USD	0,14
LU0119100179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,06
LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0,44
LU0987188009	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU0194910054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	0
LU1882472456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Osztály I2 EUR AD (D)	EUR	10,78
LU1882472886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	10,29
LU1250882369	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Osztály O EUR AD (D)	EUR	0
LU0839529897	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Osztály R EUR AD (D)	EUR	1,10
LU0945151065	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND	Osztály I EUR (D)	EUR	8,08
LU0518421978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,01
LU1882473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0521034792	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	0
LU0119110996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,24
LU0839530473	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0194908405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	32,91
LU2036672561	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Osztály J EUR AD (D)	EUR	32,26
LU0907331689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	1,83
LU0907330871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	25,44
LU2002721376	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	27,90
LU0201602504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0201602843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	4,22
LU0839532255	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0,29
LU1883303718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883303981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Osztály A USD AD (D)	USD	0,08
LU1880392193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Osztály I EUR AD (D)	EUR	26,34

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU1883304955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Osztály I2 EUR AD (D)	EUR	37,19
LU1880392789	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	29,02
LU1328850521	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	Osztály I EUR AD (D)	EUR	27,96
LU0568607385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU0568606908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Osztály I EUR AD (D)	EUR	19,10
LU0945156452	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0
LU1638831393	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	19,35
LU0568615214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568614753	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	0
LU2002721459	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	0,09
LU0987194825	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0
LU0755949921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Osztály A EUR AD (D)	EUR	2,10
LU0755949509	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Osztály I EUR AD (D)	EUR	18,43
LU1638831559	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	30,98
LU2085676919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,57
LU2359307811	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0,27
LU1691800244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY	Osztály I EUR AD (D)	EUR	27,00
LU1880395964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,07
LU1880396855	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Osztály OR EUR AD (D)	EUR	0
LU1880397077	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0,68
LU1880397408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	22,32
LU1883314327	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály A EUR AD (D)	EUR	1,66
LU2339090685	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály A2 CHF AD (D)	CHF	0
LU2339089919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2339090339	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály A2 GBP AD (D)	GBP	0
LU2339090172	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU2490079600	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1883315720	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály J2 EUR AD (D)	EUR	39,44
LU2052287054	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály J3 GBP AD (D)	GBP	38,77

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU2132230116	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály O EUR AD (D)	EUR	0
LU2359304982	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0
LU2259108558	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Osztály R3 GBP AD (D)	GBP	0,39
LU1328849432	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Osztály A2 EUR (D)	EUR	2,88
LU2477812007	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Osztály I2 EUR AD (D)	EUR	0,77
LU1328849861	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Osztály R2 EUR (D)	EUR	2,83
LU0557861357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	2,44
LU0906524276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU0319688288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály A USD AD (D)	USD	1,81
LU2070309617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0,68
LU0797053575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály G GBP Hgd AD (D)	GBP	1,43
LU1998919523	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály H EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0906524789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály I CAD Hgd AD (D)	CAD	22,27
LU0839535860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	24,09
LU0987191722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály I EUR Hgd AD (D)	EUR	20,54
LU0987191649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály I GBP Hgd AD (D)	GBP	21,83
LU0319687710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály I USD AD (D)	USD	22,76
LU2330497350	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály I2 USD AD (D)	USD	19,49
LU2002721616	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály M2 EUR Hgd AD (D)	EUR	20,35
LU1392371701	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály OR USD AD (D)	USD	26,46
LU1327396500	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1832661448	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály Q-I8 EUR Hgd AD (D)	EUR	22,45
LU0839533816	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály Q-R GBP AD (D)	GBP	2,54
LU0906524946	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály Q-R GBP Hgd AD (D)	GBP	1,92
LU1873222944	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály R CHF Hgd AD (D)	CHF	1,87
LU1327397227	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály R EUR AD (D)	EUR	2,28
LU0839534384	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály R EUR Hgd AD (D)	EUR	2,00
LU0839534970	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály R USD AD (D)	USD	2,07
LU2085676323	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Osztály X EUR Hgd AD (D)	EUR	25,43

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU0557861944	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,72
LU0119133691	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Osztály A USD AD (D)	USD	0,08
LU0839533220	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0,06
LU0194911375	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Osztály I USD AD (D)	USD	0
LU1971432825	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Osztály M EUR AD (D)	EUR	1,24
LU0228160049	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Osztály Q-I15 EUR AD (D)	EUR	10,41
LU0557863130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	1,64
LU0319688874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Osztály A USD AD (D)	USD	1,33
LU0319688528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Osztály I USD AD (D)	USD	0
LU0906525679	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Osztály R EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU1737510443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Osztály R USD AD (D)	USD	0
LU2359305369	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0,48
LU2359305443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Osztály I2 USD AD (D)	USD	16,12
LU2359305526	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Osztály R2 USD AD (D)	USD	0,68
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883319128	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU1883320134	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Osztály I2 EUR AD (D)	EUR	16,54
LU2070303925	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0985951473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0801842716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU0442406376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0442406707	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	0
LU0839539938	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0,11
LU0996172176	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU1073017714	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Osztály A USD Hgd AD (D)	USD	0
LU0244994728	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Osztály AE (D)	EUR	0,02
LU0752743608	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Osztály AHU (D)	USD	0,06
LU2330498085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Osztály E2 EUR AD (D)	EUR	0,03
LU1883334788	AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND	Osztály Q-J2 EUR AD (D)	EUR	33,87

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU1253539677	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	1,93
LU1253539321	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Osztály I EUR AD (D)	EUR	24,06
LU0557867800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0,33
LU0248702275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Osztály A2 JPY AD (D)	JPY	60,87
LU0201602173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Osztály A USD AD (D)	USD	20,68
LU0823046577	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Osztály A2 USD AD (D)	USD	20,31
LU0201602413	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Osztály I USD AD (D)	USD	85,84
LU0823047112	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Osztály R USD AD (D)	USD	5,15
LU0119109048	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Osztály A EUR (D)	EUR	0
LU0839541678	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Osztály A2 EUR (D)	EUR	0
LU0194910997	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Osztály I EUR (D)	EUR	0
LU2002721962	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1253540410	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU1253541145	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Osztály I EUR AD (D)	EUR	7,76
LU1253542119	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Osztály Q-I JPY Hgd AD (D)	JPY	794,08
LU1941682095	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU2359306094	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1883335918	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Osztály I EUR AD (D)	EUR	26,05
LU1894679585	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Osztály I2 EUR AD (D)	EUR	18,21
LU1883336304	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	25,87
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Osztály A EUR AD (D)	EUR	1,70
LU2259111263	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	1,24
LU1883338342	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Osztály R2 EUR AD (D)	EUR	1,62
LU1883338854	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Osztály R2 USD AD (D)	USD	1,71
LU1894680245	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	Osztály G EUR AD (D)	EUR	0,19
LU1883341726	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	Osztály Q-D USD AD (D)	USD	0,37
LU1883342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,28
LU1880398398	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Osztály A EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU1883342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Osztály A USD AD (D)	USD	0,30
LU1880398554	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0,08
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	2,47
LU1894680674	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Osztály G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19
LU1883837699	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	52,85
LU2359304479	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Osztály A2 USD AD (D)	USD	1,83
LU2359304552	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Osztály R2 USD AD (D)	USD	2,12
LU1883841378	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,19
LU2070308999	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	1,19
LU1883843317	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály E2 EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1883843580	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály E2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0,13
LU1883844042	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály F EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1883844398	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály F EUR Hgd AD (D)	EUR	0,10
LU1894682456	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,13
LU1883846179	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály R2 EUR AD (D)	EUR	1,92
LU1883846336	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály R2 EUR Hgd AD (D)	EUR	1,58
LU1883846682	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály R2 GBP AD (D)	GBP	1,65
LU1883846849	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Osztály R2 USD AD (D)	USD	2,01
LU1880401283	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,82
LU1880401796	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Osztály A USD AD (D)	USD	0,77
LU2070309021	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0,97
LU1880402927	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Osztály I USD AD (D)	USD	20,15
LU1883851849	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Osztály I2 USD AD (D)	USD	28,79
LU1880405359	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Osztály R USD AD (D)	USD	0,95
LU2070303503	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Osztály Z USD AD (D)	USD	0
LU1162498049	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Osztály A USD AD (D)	USD	2,19
LU1162497231	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Osztály I USD AD (D)	USD	0
LU2146567792	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU1883854439	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU1883855592	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Osztály I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1883855758	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Osztály I2 USD AD (D)	USD	0
LU2052287567	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Osztály J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2259109366	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Osztály R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2076079164	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0568602741	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Osztály A USD (D)	USD	0
LU0568585045	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Osztály I USD (D)	USD	4,53
LU1894682886	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,02
LU1894683181	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Osztály A USD AD (D)	USD	0,02
LU1894683348	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU1894684825	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Osztály I USD AD (D)	USD	13,76
LU1894686440	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Osztály R USD AD (D)	USD	0,53
LU1882442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0,47
LU2237438200	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Osztály A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2110862468	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Osztály J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2208988142	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Osztály R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU0552029315	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0236502158	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU0823045504	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0
LU0236502661	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Osztály I USD AD (D)	USD	0
LU1882476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	2,49
LU1882476366	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Osztály E2 EUR AD (D)	EUR	0,24
LU1882476796	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Osztály F EUR AD (D)	EUR	0,22
LU1894679072	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Osztály G EUR AD (D)	EUR	0,25
LU1883303049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Osztály M2 EUR AD (D)	EUR	58,28
LU1883303478	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Osztály R2 EUR AD (D)	EUR	2,72
LU0907915242	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,17
LU0907914609	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Osztály I EUR AD (D)	EUR	13,19

ISIN	Részalapok	Részvényosztályok	Deviza	Osztalék összege
LU1049757559	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0,83
LU1880406910	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883869031	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Osztály A USD AD (D)	USD	0,10
LU1880407215	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Osztály A2 USD AD (D)	USD	0,56
LU1883869460	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Osztály B USD AD (D)	USD	0,00
LU1880407561	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Osztály I EUR AD (D)	EUR	27,24
LU1883870716	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Osztály J2 EUR AD (D)	EUR	28,81
LU1880408452	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Osztály Z EUR AD (D)	EUR	30,48
LU2330498838	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330498911	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU0272942359	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0272941385	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Osztály I EUR AD (D)	EUR	0
LU0418510409	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Osztály Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638825312	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Osztály Q-R3 EUR AD (D)	EUR	0
LU0839525986	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Osztály R EUR AD (D)	EUR	0
LU0906520951	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Osztály R GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0557872552	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály A EUR AD (D)	EUR	0
LU0644000290	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319687397	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály A USD AD (D)	USD	0
LU0442407184	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály I GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0319687041	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály I USD AD (D)	USD	0
LU1120874604	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály Q-I0 AUD Hgd AD (D)	AUD	0
LU1120874943	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0418510664	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638825403	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály Q-R3 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1638825585	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Osztály Q-R3 USD AD (D)	USD	0

Az első osztalékszervény nélküli kereskedési nap 2022. szeptember 20., míg a kifizetés 2022. szeptember 23-án történik.

A kifizető: CACEIS Bank, Luxemburgi fióktelep, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Igazgatóság

*Székhely: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
RCS Luxembourg B 68.806*