

1	4	2	6	7	9	6	7	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Allianz Alapkezelő Zrt.
vállalkozás megnevezése

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Tel.: +36 1 301-6565

vállalkozás címe, telefonszáma

2019

Éves beszámoló

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Keltezés: Budapest, 2020. április 28.
28th April, 2020., Budapest

P.H.

Fekete Attila, Pártl Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director

Allianz Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet
ESZKÖZÖK / Assets

adatok eFt-ban / in Thousands HUF

Sorsz	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Prev. year	Módosítások Corrections	Tárgyév Current year
a	b	c	d	e
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / FIXED ASSETS	12 073	0	9 926
I.	Immateriális javak / Intangible assets	9 556	0	8 760
	1. Alapítás-átszerv. aktivált értéke / Cap. value of found. and restr. costs	0		0
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / Cap. value of research and dev. costs	0		0
	3. Vagyon értékű jogok / Concessions and similar rights and assets	9 556		8 760
	4. Szellemi termékek / Intellectual property	0		0
	5. Üzleti vagy cégérték / Goodwill	0		0
	6. Immateriális javakra adott előlegek / Advance payments on int. assets	0		0
	7. Immateriális javak érték helyesbítése / Revaluation of intangible assets	0		0
II.	Tárgyi eszközök / Tangible assets	2 517	0	1 166
	1. Ing. és a kapcs. vagyoni é. jogok / Land and b. & rel. conc. and rights	0		0
	2. Műszaki ber., gépek, járművek / Technical eq., machinery and vehicles	0		0
	3. Egyéb ber., felszerelések, járművek / Other eq., fittings and vehicles	164		4
	4. Tenyészállatok / Breeding stock	0		0
	5. Beruházások, felújítások / Capital WIP, renovations	2 353		1 162
	6. Beruházásokra adott előlegek / Advance payments on Capital WIP	0		0
	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése / Revaluation of tangible assets	0		0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök / Financial investments	0	0	0
	1. Tartós részesedés kapcs. váll.-ban / Long term inv. in rel. companies	0		0
	2. Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.-ban / Long term loans g. to rel. co.	0		0
	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés / Long-term major participating interests	0		0
	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul-i r.v.áll.-ban / Long-term loans to companies linked by virtue of major participating interests	0		0
	5. Egyéb tartós részesedés / Other long-term participations	0		0
	6. Tartósan adott kölcsön egyéb r.vizonyban álló váll.-ban / Securities repr. long term loans	0		0
	7. Egyéb tartósan adott kölcsön / Long-term loans to other companies linked by virtue of participating interests	0		0
	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír / Other long-term loans given	0		0
	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése / Financial investments revaluation adjustment	0		0
	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete / Valuation margin of financial investments	0		0
B.	FORGÓESZKÖZÖK / CURRENT ASSETS	2 294 878	0	2 556 475
I.	Készletek / Inventories	0	0	0
	1. Anyagok / Raw materials	0		0
	2. Bef. len termelés és félkész termékek / Work in pr. & semi-fin.prod.	0		0
	3. Növények-, hizó- és egyéb állatok / Livestock	0		0
	4. Késztermékek / Finished goods	0		0
	5. Áruk / Goods	0		0
	6. Készletre adott előlegek / Advances on inventories	0		0
II.	Követelések / Receivables	220 171	0	186 547
	1. Követelések árusz.-ból és szolg.-ból / Accounts receivable	8 239		5 673
	2. Köv.-ek kapcs. váll.-sal szemben / Amounts owed by affiliated companies	0		0
	3. Köv.-ek jelentős tulajdoni részes.viz.lévő váll.-sal szemben / Amounts owed by companies with which the company is linked by virtue of major participating interests	0		0
	4. Köv.-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben / Receivables from other companies linked by virtue of participating interests	0		0
	5. Váltókövetelések / Notes receivable	0		0
	6. Egyéb követelések / Other receivables	211 932		180 874
	7. Követelések értékelési különbözete / Valuation margin of receivables	0		0
	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete / Valuation margin of derivative instruments (+)	0		0
III.	Értékpapírok / Securities	2 066 405	0	1 528 083
	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban / Shares in affiliated companies	0		0
	2. Jelentős tulajdoni részesedés / Major participating interests	0		0
	3. Egyéb részesedés / Other participating interests	0		0
	4. Saját részvények, saját üzletrészek / Own shares and own partnership shares	0		0
	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok / Debt securities held for trading	2 066 405		1 528 083
	6. Értékpapírok értékelési különbözete / Valuation margin of securities	0		0
IV.	Pénzeszközök / Liquid assets	8 302	0	841 845
	1. Pénztár, csekkék / Cash in hand, cheques	0		0
	2. Bankbetétek / Bank deposits	8 302		841 845
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / ACCRUED & DEF. ASSETS	18 903	0	5 292
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása / Revenue accrued	15 132		545
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása / Costs deferred	3 771		4 747
	3. Halasztott ráfordítások / Deferred expenses	0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / TOTAL ASSETS	2 325 854	0	2 571 693

Keltetés/ Date:

Budapest, 2020. április 28.
28th April, 2020., BudapestFekete Attila, Pártl Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director

P.H. / Stamp

1 4 2 6 7 9 6 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2019

0 1 - 1 0 - 0 4 5 9 6 9

Cégjegyzék száma / Court registration number

Allianz Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet
FORRÁSOK / Sources

adatok eFt-ban / in Thousands HUF

Sorsz	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Prev. year	Módosítások Corrections	Tárgyév Current year
a	b	c	d	e
D.	SAJÁT TŐKE / D. SHAREHOLDERS' EQUITY	2 203 743	0	2 085 410
I.	Jegyzett tőke / Subscribed capital	1 000 000	0	1 000 000
	ebből / of which:			
	visszavásárolt részesedés névértéken / owners' share repurchased			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke / Subscribed capital but unpaid (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék / Capital reserves	0	0	0
IV.	Eredménytartalék / Accumulated profit reserve	92 803	0	92 803
V.	Lékötött Tartalék / Tied up reserve	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék / Revaluation reserve	0	0	0
	1. Értékelyesbítés értékelési tartaléka / Revaluation reserve for upwards revaluation			
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka / Revaluation reserve for fair value revaluation			
VII.	Adózott eredmény / Balance-sheet profit or loss figure	1 110 940	0	992 607
E.	CÉLTARTALÉKOK / PROVISIONS	68 970	0	0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre / Provisions for expected liabilities			
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre / Provisions for future costs			
	3. Egyéb céltartalék / Other provisions	68 970		0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK / LIABILITIES	18 429	0	410 898
I.	Hátrasorolt kötelezettségek / Subordinated liabilities	0	0	0
	1. Hátras. köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / Subordinated liabilities to affiliated companies			
	2. Hátras. köt.-k jelentős tul.rv.-ban l. váll.-sal sz. / Subordinated liabilities to companies linked by virtue of major participating interests			
	3. Hátras. köt.-k egyéb rész.viszonyban lévő gazd.-val szemben / Subordinated liabilities to other companies linked by virtue of participating interests			
	4. Hátras.köt.ek egyéb gazdálkodóval szemben / Other subordinated liabilities			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek / Long-term liabilities	0	0	0
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök / Long-term borrowings			
	2. Átváltoztatható kötvények / Convertible or equity bonds			
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból / Debenture loans			
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek / Investment and development loans			
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek / Other long-term loans			
	6. Tartós köt.-k kapesolt váll.-sal szemben / Long-term liabilities to affiliated companies			
	7. Tartós köt.-k jelentős tul-i rész-i v.-ban l. váll.-sal sz. / Long-term liabilities to companies linked by virtue of major participating interest			
	8. Tartós köt.-k egyéb rész.viszonyban lévő váll.sal szemben / Long-term liabilities to other companies linked by virtue of participating interests			
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek / Other long-term liabilities			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek / Short-term liabilities	18 429	0	410 898
	1. Rövid lejáratú kölcsönök / Short-term borrowings			
	ebből: átváltoztatható kötvények / from which: Convertible bonds			
	2. Rövid lejáratú hitelek / Other short-term loans			
	3. Vevőtől kapott előlegek / Advances received from customers			
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) / Accounts payable	10 493		376 522
	5. Váltótartozások / Bills of exchange payable			
	6. Rövid lej.-ú köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / Short-term liabilities to affiliated companies	14		886
	7. Rövid lej.-ú köt.-k jelentős tul-i v.-ban lévő v.-sal sz. / Short-term liabilities to companies linked by virtue of major participating interest			
	8. Rövid lej.-ú köt.-k egyéb részesedési v.-ban lévő v.-sal sz. / Short-term liabilities to other companies linked by virtue of participating interests			
	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek / Other short-term liabilities	7 922		33 490
	10. Kötelezettségek értékelési különbözete / Valuation margin of liabilities			
	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete / Valuation margin of derivative instruments (-)			
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / ACCRUED EXP. AND DEF. INC.	34 712	0	75 385
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása / Accrued income for future periods			
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása / Accrued expense	34 712		75 385
	3. Halasztott bevételek / Deferred income			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL SOURCES	2 325 854	0	2 571 693

Keltetés/ Date:

Budapest, 2020. április 28.
28th April, 2020., Budapest

P.H. / Stamp

Fekete Attila, Pártl Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director

1 4 2 6 7 9 6 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2019

0 1 - 1 0 - 0 4 5 9 6 9

Cégjegyzék száma / Court registration number

Allianz Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA / Profit & Loss

adatok eFt-ban / in Thousands HUF

Sorsz	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Prev. year	Módosítások Corrections	Tárgyév Current year
a	b	c	d	e
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele / Net domestic sales	1 685 367		1 564 813
	02. Export értékesítés nettó árbevétele / Net external sales	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues (01+02)	1 685 367	0	1 564 813
II.	Saját előállítású eszk. akt. értéke / Change in self-manufactured inventories	0	0	0
	03. Saját term.-ű készletek állományvált.-a / Capitalized value of self-manufactured assets	0		0
	04. Aktivált saját telj.-k értéke / Capitalized value of own perf. (03+04)	0		0
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	57 960	0	68 981
	ebből: visszaírt értékvesztés / from which: recalled write-off	0		0
	05. Anyagköltség / Material costs	139		107
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke / Services used	101 174		91 837
	07. Egyéb szolgáltatások értéke / Other services	9 374		6 166
	08. Eladott áruk beszerzési értéke / Cost of goods sold	0		0
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke / Cost of services sold	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások / Material-type exp. (05+06+07+08+09)	110 687	0	98 110
	10. Bérköltség / Wages and salaries	196 673		296 366
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések / Other employee benefits	9 369		6 759
	12. Bérjárulékok / Wage contributions	41 637		59 777
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel (10+11+12)	247 679	0	362 902
VI.	Értécsökkenési leírás / Depreciation	16 023	0	12 467
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	222 552	0	134 313
	ebből: értékvesztés / from which: write-off			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT OR LOSS	1 146 386	0	1 026 002
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés / Income from dividends	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / from which: get from rel. co.	0		0
	14. Részesedésekből származó bevételek, árf.nyereségek / Income from participating interests, capital gains	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / from which: get from rel. co.	0		0
	15. Bef. pü-i eszközökből szárm.bev.,árf.nyereségek / Income from financial investments (equity shares, loans), capital gains	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / from which: get from rel. co.	0		0
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamati. bev.-k / Other interests received	29 803		24 069
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / from which: get from rel. co.	0		0
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei / Other financial income	6		98
	ebből: értékelési különbözet / from which: valuation difference	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele / Income from fin. (13+14+15+16+17)	29 809	0	24 167
	18. Részesedésekből származó bevételek, árf.nyereségek / Income from participating interests, capital gains	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott / from which: get from rel. co.	0		0
	19. Befektetett pénzügyi esz.-ből származó ráford,árf.veszt. / Interests paid	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott / from which: get from rel. co.	0		0
	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások / Interests payable and similar expenses	9 703		2
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott / from which: get from rel. co.	0		0
	21. Részesedések,értp-ok, tart.adott kölcs.,bankb.értékveszt. / Losses on shares, securities and bank deposits	0		0
	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai / Other expenses on financials	20 758		20 822
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenses of fin. (18+19+20+21)	30 461	0	20 824
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT OR LOSS (IX-X)	-652	0	3 343
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT OR LOSS (+A+B)	1 145 734	0	1 029 345
X.	Adófizetési kötelezettség / Tax liabilities	34 794	0	36 738
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER-TAX PROFIT OR LOSS (+E-XIII)	1 110 940	0	992 607

Keltetés/ Date:

Budapest, 2020. április 28.
28th April, 2020., Budapest

P.H. / Stamp

Fekete Attila, Párti Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2019**

(továbbiakban: Cég, Társaság, Zrt.)

I. Általános adatok

Társaság címe: **1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52**
 adószáma: **14267967-4-42**
 cégjegyzék száma: **01-10-045909**
 KSH száma: **14267967 6630 114 01**

A társaság főtevékenységként alapkezeléssel, emellett befektetés közvetítéssel és egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységgel is foglalkozik.

A jegyzett tőke megoszlása 2019.12.31-én:

Tulajdonosok (eFt-ban)	Összeg	%
Allianz Hungária Zrt.	1 000 000	100,00%
Összesen	1 000 000	100,00%

vezérigazgató, igazgatósági tagok:

Fekete Attila vezérigazgató
Pártl Zoltán igazgatósági tag
Csápai Orsolya igazgatósági tag

az éves beszámoló aláírására kötelezettek:

Fekete Attila vezérigazgató lakóhelye: 2083 Solymár, Kórksey u. 16.
Pártl Zoltán igazgatósági tag lakóhelye: 1118 Budapest, Rámcsoa u.5.

A könyvviteli szolgáltatást az Alapkezelő részére munkaszerződés keretében az Allianz Alapkezelő Zrt. munkavállalója végte:

a számviteli rendért felelős: **regisztrációs szám**
Csápai Orsolya 191338

A Társaság számára a számviteltől szóló 2000. évi C. törvény 155.§ szerint a könyvvizsgálat kötelező.

A 2019. évre vonatkozóan a könyvvizsgálatot a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) végezte.

A könyvvizsgáló adatai a következők:

név: **igazolvány száma**
Kömüves Kinga 007240

Az Allianz cégcsoport konszolidált éves beszámolóját összeállítja:

név: **cím**
Allianz SE anyavállalat Königinstrasse 28, 80802 München

II. Számviteli alapelvek, értékelési szabályok

A mérlegkészítés időpontja: **2020. január 10.**
 Az üzleti év időszaka: **2019. január 1. - 2019. december 31.**

A Számviteltől szóló 2000. évi C. sz. törvény 115 §-a szerint Társaságunkat tulajdonosunk az az Allianz Hungária Zrt. leányvállalatává minősítette.

A számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott. A Társaság rendelkezik a számviteli törvény által előírt szabályzatokkal.

A jogszabály okozta változásokat a jelen kiegészítő melléklet mutatja be.

A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényben alapulnak, amelyeken a számviteli politika tartalmában nem változtatott.

A számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.

A mérleg típusa "A" változat, további alábontás nem lett alkalmazva.

Az eredménykimutatás formája összköltség eljárással.

Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feladásának évében az ellenőrzések során / ugyanazon évet érintően / megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkenítő tételek együttes (előjelű) független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az egymillió forint. Minden más esetben a hiba nem jelentős.

Az Alapkezelő bevételeit, költségeit, ráfordításait a következő esetekben tekintik kivételes nagyságrendűnek, előfordulásának:

- az értékelési nettó árbevétele jellemzően alapkezelési díjat és portfóliókezelési díjat tartalmaz, ennek fenti minősítése egyedi elbírálással kerül meghatározásra;

- a további eredménykategóriák esetében kivételes nagyságrendűnek tekintjük az egyedileg, tárgyévben realizált nettó árbevétel 1%-át meghaladó eredménytégeket;

- fenti szempontrendszer alkalmazásán felül az Alapkezelő éves zárásai munkálatai során értékelni az egyes, szokásos vállalkozási tevékenységtől eltérő és/vagy egyszeri, az üzleti évben egyedi eredménytégeket

annak kiegészítő mellékletben való kivétel nagyságát, előfordulási tételként való bemutatása vonatkozásában.

Értékesítés eszámolásra akkor kerül sor ha az értékpapírok piaci ára -éven túl - tartósan alatta van a könyv szerinti értéknek.

A Társaság értékpapír portfóliójában az egy évvel hosszabb lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az állam illetve a központi jegybankja által kibocsátott kötvényeket kockázatmentesnek tekintti, valamint az állam illetve a központi jegybankja értékesítési szabályait nem alkalmazza rájuk.

A Társaság a forrinterék meghatározási módszer: MNB árfolyamon, vagyis a devizás tételleket MNB árfolyamon könyveli le a Társaság.

A Társaság az értékesítést kizárólag lineárisan, a bruttó érték és a maradványérték alapján számítja, és annak meghatározása a tényleges avukción alapul. A tárgyi eszközök Sztv. szerint hasznos élettartamát az adott tárgyi eszköz beszerzésekor egyedi elbírálás alapján határozza meg a Társaság.

Maradványérték a rendelkezésre álló használatbavétel, üzembelvezés időpontjában – a rendelkezésre álló információk alapján megállapított – az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke.

A társaság a számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti.

A kiegészítő melléklet táblázataiban szereplő adatok ezer Ft-ban értendők.

III. Mérleget érintő kiegészítések

ESZKÖZÖK

Az Immateriális javak és a Tárgyi eszközök alakulása

	Bruttó érték (eFt)						Záró
	Nyitó	növekedés	átörölés	csökkenés			
Vagyoni ért. jogok	52 789			11 497		64 286	
Szellemi termékek	1 812					1 812	
Immateriális Javak	54 601	0	0	11 497	0	66 098	
Ingatlanok (felúj.)	0					0	
Üzemi ber. gép.	0					0	
Szállító járművek	0					0	
Személyautók	0					0	
Irodai berendezés	0					0	
Egyéb berendezés	332			0		332	
Kisértékű eszközök	120			14		134	
Beruházások	2 353	10 320		-11 511		1 162	
Tárgyi eszközök	2 805	10 320	0	-11 497	0	1 628	
Bruttó érték összesen:	57 406	0	10 320	0	0	67 726	

	Értéksökkenés (eFt)						Záró
	Nyitó	növekedés	átörölés	csökkenés			
Vagyoni ért. jogok	43 233	12 293				55 526	
Szellemi termékek	1 812					1 812	
Immateriális Javak	45 045	0	12 293	0	0	57 338	
Ingatlanok (felúj.)	0					0	
Üzemi ber. gép.	0					0	
Szállító járművek	0					0	
Személyautók	0					0	
Irodai berendezés	0					0	
Egyéb berendezés	168	160				328	
Kisértékű eszközök	120	14				134	
Beruházások	0					0	
Tárgyi eszközök	288	174	0	0	0	462	
Értéksökkenés összesen:	45 333	0	12 467	0	0	57 800	

Cég neve: Allianz Alapkezelő Zrt.
Időszak: 2019

(továbbiakban: Cég, Társaság, Zrt.)

	Nettó érték (eFt)	
	Nyitó	Záró
Vagyoni ért. jogok	9 556	8 760
Szellemi termékek	0	0
Immateriális Javak	9 556	8 760
Ingatlanok (felúj.)	0	0
Üzemi ber. gép.	0	0
Szállító járművek	0	0
Személyautók	0	0
Irodai berendezés	0	0
Egyéb berendezés	164	4
Kisértékű eszközök	0	0
Beruházások	2 353	1 162
Tárgyi eszközök	2 517	1 166
Befektetett eszközök nettó értéke:	12 073	9 926

Forgésszűkítő

Követelések

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Követelések áruszállításból és szolg.ból	8 239	5 673
Ebből alapkezelési tevékenység:	3 887	4 586
Ebből egyéb:	4 352	1 087
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Összesen:	8 239	5 673

Értékesítés elszámolásra sem a tárgyévben, sem az előző évben nem került sor.

Egyéb követelések

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Allami adóhatósággal szembeni követelés (átSOROLÁS)	33 922	14 207
Pénzügyi Szervezetek különadója (Alapokkal szemben fennálló követelés)	424	465
Köv portfoliókezelésből - anyavállalat	50 752	53 381
Köv portfoliókezelésből - anyavállal leányvállalata	1 489	1 593
Köv portfoliókezelésből - egyéb vállalkozás	125 025	111 228
Különféle egyéb követelések	0	0
Dolgozóknak folyósított előleg	320	0
Összesen:	211 932	180 874

Egyéb követelés címén NAV társasági adó-, innovációs járulék-, valamint iparüzeti adó túlfizetés, Befektetési Alapokkal szembeni pénzügyi szervezetek különadó követelése, illetve portfoliókezelésből származó követelések szerepelnek a könyvekben.

Értékpapírok

Magyar diszkont kincstárjegyek és MNB kötvények könyv szerinti értékének bemutatása (adatok ezer Ft-ban)

Értékpapír fajtája	Értékpapír könyvszerinti értéke 2018.12.31.	Értékpapír könyvszerinti értéke 2019.12.31-én	Értékpapír piaci értéke 2019.12.31-én	Értékpapír nem realizált eredmény 2019.12.31-én
Magyar Diszkont kincstárjegyek	1 657 710	1 528 083	1 528 933	850
Államkötvények	408 696	0	0	0
Összesen:	2 066 406	1 528 083	1 528 933	850

A Társaság a szabad pénzeszközét magyar diszkont kincstárjegyen és államkötvényben tartotta.

Pénzeszközök

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Takarék kereskedelmi Bank bankszámla (Ft)	8 043	841 568
Takarék Kereskedelmi Bank bankszámla (EUR)	259	277
Összesen:	8 302	841 845

Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 132	545
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 771	4 747
Összesen:	18 903	5 292

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának összegét a diszkontkincstárjegyek kamatbevétele teszi ki.

A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összegét az alábbi tételek alkotják:

4 747 e Ft egyéb költség
 ebből: 4 300 e Ft Bloomberg szolgáltatás
 209 e Ft tagsági díj
 30 e Ft biztosítási díj
 12 e Ft szoftver-támogatási díj

FORRÁSOK

Saját tőke bemutatása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	1 000 000			1 000 000
Tőketartalék	0			0
Eredménytartalék	92 803	1 110 940	1 110 940	92 803
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Adózott eredmény	1 110 940	992 607	1 110 940	992 607
Saját tőke összesen:	2 203 743	2 103 547	2 221 880	2 085 410

A jegyzett tőke összegében 2019. évben változás nem volt, azt 2019.12.31-én teljes egészében az Allianz Hungária Zrt. birtokolta.

A 2018. üzleti év adózás utáni eredménye teljes egészében osztalékként a tulajdonos részére kifizetésre került tárgyévben, illetve a 2019. év eredménye is osztalékként kifizetésre fog kerülni.

A jegyzett tőkét 100 000 db 10 000 Ft névértékű A sorozatú dematerializált tőrszervény testesíti meg.

A Társaság tőke megővására, illetve hozamra vonatkozó ígéretet nem tett, így arra garanciát sem vállalt.

Céltartalék

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Egyéb céltartalék	68 970	0
Összesen:	68 970	0

A Társaság a 2018. évet terhelő bónusz és járulékaik kifizetésére - tekintettel az összegének és a kifizetés esedékességének bizonytalanságára - céltartalékot képzett. A tárgyévben ez az összeg teljes egészében felhasználásra került.

A Társaság a 2019. évet terhelő bónusz és járulékaik kifizetésére nem képzett céltartalékokat, az erre a célra elkülönített összeg a passzív időbeli elhatárolás soron kerül megképzésre.

Kötelezettségek

Szállítók

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Szállítói kötelezettség	10 493	376 522
Összesen:	10 493	376 522

A szállítói kötelezettség növekedésének jelentős része egy fordulónap után kiegyenlített értékpapír beszerzésből származik.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Allianz Hungária Zrt.	1 004	886
Összesen:	1 004	886

A szállítói kötelezettségek összege mérleg fordulónapja után pénzügyi teljesítésre került.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Adóhatósággal szemben fennálló kötelezettség	7 696	12 642
Önkormányzattal szemben fennálló kötelezettség	226	0
Rabat	0	12 017
Egyéb	0	8 831
Összesen:	7 922	33 490

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből 12 642 e Ft az adóhatósággal szemben fennálló kötelezettség, 8 831 e Ft önkormányzattal szemben fennálló kötelezettség.

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: Allianz Alapkezelő Zrt.
Időszak: 2019

(továbbiakban: Cég, Társaság, Zrt.)

Passzív időbeli elhatárolások	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak	2 574	1 321
	Értékpapír forgalmazási jutalék	1 015	520
	Traszet szoftverkövetés	1 384	0
	Áramdíj	109	75
	Gázdíj	0	0
	Mobil telefon számla	23	61
	Fénymásoló üzemeltetés, karbantartás	0	0
	Fénymásoló nyomtatási díj	0	0
	Egyéb	8 979	234
	Értékpapír beszerzéssel kapcsolatos árfolyamvesztés	20 628	0
	Bónusz és járuléki elhatárolás	0	73 174
	Összesen:	34 712	75 385

A Társaság a 2019. évet terhelő bónusz és járulékaiknak kifizetésére 73 174 e Ft passzív időbeli elhatárolást képzett.

A passzív időbeli elhatárolások megoszlása:

Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak	1,75%
Egyéb	1,18%
Bónusz és járuléki elhatárolás	97,07%

IV. Eredménykimutatás kiegészítése

Belföldi nettó árbevétel	Tevékenység megnevezése	Vevő neve	Előző év	Tárgyév
	Alapkezelési díj		49 339	46 503
	Vagyonkezelési díj		1 636 028	1 518 310
	<i>Ebből pénzügyi részére végzett vagyonkezelés:</i>			1 302 712
	<i>Ebből biztosítók részére végzett vagyonkezelés:</i>			208 747
	Összesen:		1 685 367	1 564 813

A nettó árbevétel összességében 7,15 %-os csökkenést mutat.

A biztosítók részére végzett vagyonkezelés az Allianz Hungária Zrt. részére végzett elszámolásokat foglalja magában. Tárgyévben közvetített szolgáltatás nem volt.

Az értékesítés árbevétele 2019 évben a következő tevékenységekből származott:

Tevékenység	Előző év	Tárgyév
Alapkezelési tevékenység	49 339	46 503
Portfóliókezelési tevékenység	1 636 028	1 518 310
Összesen:	1 685 367	1 564 813

Egyéb bevételek	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	Kerekletési differencia	1	5
	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0
	Céltartalék felhasználás várható kötelezettségre	0	0
	Céltartalék felhasználás egyéb	57 959	68 970
	Társaság oktatási ráfordításának dolgozói térítése	0	0
	Bírság, kötbér, kártérítés	0	0
	Egyéb bevétel	0	6
	Összesen:	57 960	68 981

Az egyéb bevételek szinte egészét a 2018 évi bónusz és járulékaiknak kifizetéséhez megképzett és 2019 évben felhasznált céltartalék összege képezi.

Ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	Anyagköltség	139	107
	Ingatlan bérleti díj	6 490	6 610
	Ingatlanhoz kapcs. közüzemi-, egyéb díj	2 747	2 954
	Bérleti díj egyéb	323	322
	Személygépkocsi fenntartási költség	0	0
	Jogi szakértői díj	6 125	0
	Tagsági díj	13 470	14 661
	ebből: BEVA tagdíj	500	500
	BAMOSZ tagdíj	3 405	3 894
	Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége	9 296	9 944
	egyéb	269	323
	Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak	4 896	3 717
	Szoftverek támogatási díja	17 070	16 640
	Reklám, propaganda	708	0
	Állásirányítási díj	288	0
	Tanfolyam, konferencia részvételi díj	26	37
	Belföldi utazás kiküldetés	67	0
	Külföldi utazás kiküldetés	298	0
	Oktatás, továbbképzés	543	0
	Egészségügyi szolgáltatás	85	292
	Számítástechnikai szolg.díj	13 780	8 853
	ebből: AHB számítésh. szolg.		6 972
	Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	473	349
	Egyéb igénybevetett szolgáltatás	33 716	37 278
	ebből: AHB szolgáltatási díj	3 292	3 450
	egyéb	30 424	33 828
	Egyéb	69	124
	Igénybevetett szolgáltatások	101 174	91 837
	Értékpapír forgalmazási jutalék	7 834	4 445
	Biztosítási díj	-45	0
	Felügyeletnek fizetett díjak	1 257	1 136
	Egyéb díjak	328	585
	Egyéb szolgáltatás értéke	9 374	6 166
	Közvetített szolgáltatások értéke		
	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	110 687	98 110

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 11,36%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az alap-, és portfóliókezeléssel összefüggésben az ügyfélre áthárított költség, ráfordítás, illetve továbbszámított költség nem merült fel tárgyévben.

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség és átlagos statisztikai létszám:

Megnevezés	2018		2019	
	létszám	béreköltség	létszám	béreköltség
Személyi foglalkoztatási	16	196 673	17	234 875
ebből: vezető tisztség.	2	80 000	2	80 808

A munkavállalók átlagos létszáma a tárgyévben nem változott.

A béreköltség 234 875 e Ft összegét az alábbi tételek adják:

-ténylegesen béreköltség	165 587 e Ft
-tárgyévben kifizetésre kerülő bónusz összege	66 459 e Ft
-egyéb bér	2 829 e Ft

Személyi jellegű kifizetések:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Személyi jellegű kifizetések	9 369	6 759

A személyi jellegű kifizetések a tárgyévben 27,86%-kal csökkentek.

Bérijárlások:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Bérijárlások	41 637	59 777
ebből: Szociális hozzájárulási adó	38 093	55 290
Egészségügyi hozzájárulás	277	0
Egészségügyi hozzájárulás (kedvezményes)	326	0
Szakképzési hozzájárulás	2 941	4 487

A bérijárlék 43,57 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A Társaság 2019. évi javadalmazási gyakorlatára vonatkozó részletes információkat a Kiegészítő Melléklet 2. számú melléklete tartalmazza.

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2019**

(továbbiakban: Cég, Társaság, Zrt.)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Értékesítési leírás		
Értékesítési leírás	16 023	12 467

Terven felüli értékesítés nem került elszámolásra.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Egyéb ráfordítások		
Vagyon kezelési tevékenység ráfordítása	40 565	40 566
Iparüzési adó	31 294	31 294
Innovációs járulékok	0	4 694
Önrevisziós pótlék	0	1
Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	0	0
Adott támogatás	57 725	57 725
Egyéb ráfordítások	6	6
Céltartalék	0	0
Visszatérítendő származó egyéb ráfordítás	0	27
Egyéb ráfordítások összesen:	129 590	134 313

Az egyéb ráfordítások összege az előző évről 3,64 %-kal növekedett.

Tárgyévben látvány-csapatsport támogatás címén 55,375 millió Ft, kultúra, illetve egyéb támogatás keretén belül 2,35 millió Ft került elszámolásra. Az egyéb ráfordítások között a kerekítési különbözet került elszámolásra.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Pénzügyi műveletek eredménye		
Pénzügyi műveletek bevétele	29 809	24 167
kamatbevételek	29 803	24 069
árfolyamereség	6	98
Pénzügyi műveletek ráfordításai	30 461	20 834
árfolyamvesztés	30 461	20 834
Pénzügyi műveletek eredménye	-652	3 343

A pénzügyi műveletek kamatbevételei kótvány és diszkont értékpapír tranzakciókból származik.

A pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkenéséhez nagy mértékben járul hozzá az értékpapír tranzakciókból származó árfolyamvesztés-elszámolás.

Társasági adó levezetése	Adózás előtti eredmény	1 029 346
	Társasági adóalapot módosító tételek:	-64 734
	Csökkentő tételek	
	Értékesítés (Tao.)	-16 124
	Céltartalék miatt	-68 970
	Ért. TE kivett értéke	
	Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása 50%-a	-600
	Növelő tételek	
	Értékesítés (Szt.)	16 235
	Céltartalék képzés	0
	Terven felüli ész.	
	Kiegészítő támogatás	4 725
	Bírságok, kés.pótlék	
	Egyéb (nem bev.szerr.)	
	Összesen	-85 694
	Társasági adóalap:	964 612
	9%	86 815
	Adó	86 815
	Adókedvezmény	50 000
	Előző évi korrekció	77
	Adófizetési kötelezettség	36 738

V. Tájékoztató kiegészítések

A Társaság jelentős hibából eredő önellenzést nem hajtott végre.

A Társaság üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik.

A Társaságnak leányvállalata, közös vezetési illetve társult vállalkozása, valamint egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs és nem rendelkezik semmilyen befolyással egy vállalkozásban sem.

A Társaságnak befektetett pénzügyi eszköze nem volt.

Külföldi fizetőeszközben nyilvántartott követelések nincsenek, a kötelezettségek mérlegfordulónapi árfolyammal szerepelnek a mérlegben.

Vagyonkezelési szerződés alapján kötött és a mérleg fordulónapján érvényben lévő határidős és opciós ügylet nem volt.

Vezető tisztviselőknek folyósított előlegek és kölcsönök, a nettóban vállalt garanciák, illetve velük szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nincs.

Nyugdíjfizetési, vagy végkielégítési miatt nincs jelentős későbbi kötelezettség.

A fordulónapot követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztés nincs.

Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje, több mint 5 év, vagy olyan amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs.

Függő és jövőbeni kötelezettségvállalás nincs. Lekötött tartalék sincs.

Hátrasorolt eszközök nincsenek.

Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt.

A környezet védelmének közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek.

Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett.

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmének közvetlen költségei fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti éven céltartalék nem volt képezve, további az előző üzleti éven környezetvédelmi kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak.

Export-támogatás nem volt tárgyévben. A Társaságnak export bevétele nem volt.

A könyvvizsgáló PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel megkötött szerződés értelmében a 2019. évi könyvvizsgálói díj 2,027 ezer Ft+ 27% áfa.

A Társaság éves beszámolója megtekinthető az alábbi weboldalon:
https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeles/alapkezeles-dokumentumtar.html#FabVerticalNegative31580021789

A Társaság határon átnyúló szolgáltatást nem végzett és nem végez.

A Társaságnak sem belföldi, sem külföldi telephelye nem volt a tárgyévben.

A Társaság tagja a Befektető-védelmi Alapnak (BEVA), valamint a Befektetési Alapkezelő és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ). BAMOSZ tárgyévi tagdíj 3 894 e Ft.

BEVA csatlakozás dátuma: 2008.04.29. Az egyszeri csatlakozási díj 500 e Ft, mely 2008.04.29-én megfizetésre került. Tárgyévi tagdíj 500 e Ft.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége részére fizetett tagsági díj 9 944 e Ft volt.

A mérleg fordulónapján érvényben lévő (le nem zárt) határidős vételi ügyletek nem voltak tárgyévben.

A Társaság sem adott, sem kapott fedezetekkel, biztosítékokkal, letéti összegekkel, sem tőzsdei, sem tőzsdén kívüli ügyletek kapcsán nem rendelkezett.

A Társaságnál az adóhatóság teljes körű adóvizsgálatot nem folytatott.

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot, állapíthat meg.

A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Társaságunk a beszámoló összeállításának szempontjából a COVID-19 járványt mérlegfordulónap utáni nem módosító eseményként értékeli. A beszámoló összeállításának időpontjáig nem jutott olyan információ tudomásunkra, mely jelentősen befolyásolja a 2019.12.31-ig lezárt üzleti év adatait. Társaságunk folyamatosan monitorozza a 2020-as évre gyakorolt pénzügyi hatását, melyeknek számszerűsíthetősége még nem lehetséges, a hatások feltérképezése korai. Társaságunk szempontjából a vállalkozás folytatásának elve érvényesül.

A társaság által kezelt idegen vagyon bemutatása:

A Társaság a 0. számlaosztályban tartja nyilván mennyiségben az alapkezelés és a portfóliókezelés során kezelt vagyont a törvényi előírásoknak megfelelően.

A Társaság által kezelt vagyon bemutatásai a Kiegészítő Melléklet 1. számú melléklete szemlélteti.

A Társaság által kezelt befektetési alapok:

megnevezés	típus	nettó eszközérték
Allianz Rövid Kötvény Alap	értékpapír alap	129 921 663
Allianz Kötvény Alap	értékpapír alap	264 630 841
Allianz Indexkövető Részvény Alap	értékpapír alap	3 427 254 798
Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap	értékpapír alap	57 129 464

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2019**

(továbbiakban: Cég, Társaság, ZRT.)

VI. Cash flow - kimutatás (eFt)

	Előző év	Tárgyév
I. Működési cash-flow	-133 878	843 879
1.a. Adózás előtti eredmény	1 145 734	1 029 345
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		
1.b. Korrekciók az adózás előtti eredményben		16
1. Adózás előtti eredmény	1 145 734	1 029 361
2. Elszámolt amortizáció	16 023	12 467
3. Elszámolt értékvesztés és visszafrás		
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	11 011	-68 970
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6. Szállíthó kötelezettség változása	7 391	366 901
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-888	25 568
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	16 644	40 673
9. Vevőkövetelés változása	4 414	2 566
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)	-157 075	569 380
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-13 047	13 611
12. Fizetett adó (nyereség után)	-34 794	-36 738
13. Fizetett osztalék, részesedés	-1 129 291	-1 110 940
II. Befektetési cash-flow	-5 243	-10 320
14. Befektetett eszközök beszerzése	-5 243	-10 320
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
18. Kapott osztalék, részesedés		
III. Finanszírozási cash-flow	0	0
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele	0	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkezeszállítás)	0	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
25. Hitel-, és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV. Pénzeszközök változása	-139 121	833 559
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése		-16
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása	-139 121	833 543

VII. Leányvállalati kiegészítés

Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonos:				székhelye:	
Allianz Hungária Zrt.				Budapest	
szavazati aránya:				100,000%	
Eszközök (mFt)	A	=> B	C	D	
A/II/2. Tartós kölcsön	-	=>	-	-	-
B/II/2. Követelések	54 974	=>	53 381	-	-
Összesen	54 974	=>	53 381	0	0
Források (mFt)	A	=> B	C	D	
D/II/1. Jegyzett tőke	1 000 000	=>	1 000 000	-	-
F/II/1. Hátrasorolt kötelezettségek	-	=>	-	-	-
F/II/6. Tartós kötelezettségek	-	=>	-	-	-
F/II/6. Rövid lejáratú kötelezettségek	-	=>	-	-	-
Összesen	1 000 000	=>	1 000 000	0	0
Eredménykimutatás (mFt)	A	=> B	C	D	
01. Belföldi árbev.	208 747	=>	208 747	-	-
02. Export árbevétel	-	=>	-	-	-
II. Nettó árbevétel	208 747	=>	208 747	-	-
III. Egyéb bevételek	-	=>	-	-	-
X. Rendkívüli bevételek között a halasztott bev.	-	=>	-	-	-
Összesen	208 747	=>	208 747	0	0
Jelmagyarázat					
A	kapcsolt vállalkozások, amelyből				
B	anyavállalat-leányvállalat viszonylat				
C	közös vezetési vállalkozások közötti tétel				
D	társult vállalkozások elszámolásai				

VIII. Mutatók kalkulációja

Mutatószámok alakulása		2018	2019
Forgóeszközök aránya:	Forgóeszközök	98,67%	99,41%
	Összes eszköz		
Eladósodottság:	klégen tőke kötelezettségek	0,79%	15,98%
	Összes forrás		
Árbevétel arányos nyereség:	Adózott eredmény	65,92%	63,43%
	Értékesítés nettó árbevétele		
Saját/jegyzett tőke:	Saját tőke	220,37%	208,54%
	Jegyzett tőke		

A Társaság tevékenységére, jellegére való tekintettel magas befektetett eszköz állomány nem indokolt, így a forgóeszközök állománya magas.
 A Társaság eladósodottsága alacsony, fizetőképessége megbízható.
 A Társaság forgalomarányos haszna magas, helyzete stabil.
 A Társaság saját-tőke ellátottsága stabil.

IX. Záró értékelés

A Társaság üzleti éve nyereséggel zárult, a 2019. évi 992 607 e Ft adózott eredmény az anyavállalat felé 2020 évben kifizetésre fog kerülni osztalékként.
 A szolgáltatásból származó követelések 2020 januárjában befolytak (ezek mindegyike nem lejárt követelés).
 A rövidlejáratú kötelezettségek kifizetése 2020 első negyedévében megtörtént.
 A Társaság továbbra sem vállalt semmilyen tőke-, vagy hozamgaranciát, így ebből fakadó kötelezettségei nincsenek.

Budapest, 2020. április 28.
 28th April, 2020., Budapest

P.H.

Fekete Anita, Párti Zoltán
 a vállalkozás vezetője (képviseletje) /
 Managing Director

Kiegészítő Melléklet 1. számú melléklete

Cég neve: Allianz Alapkezelő Zrt.
Időszak: 2019

(továbbiakban: Cég, Társaság, ZRT.)
adatok: forintban

A társaság által kezelt portfóliók vagyonának összetétele

portfólió csoport neve	kezelt portfólió neve	eszközfajta	letékez elő (depo) (kele/gyéb/de mat)	devizan em	2019.01.01				2019.12.31				VÁLTOZÁS	
					névérték kötvény esetén / darabszám részvény és befektetési jegy esetén	nyilvántartási (bekerülési/beszerzési) érték felhalmozott kamattal nélkül	felhalmozott kamattal	piaci érték felhalmozott kamattal (NAV-ban szereplő érték)	névérték kötvény esetén / darabszám részvény és befektetési jegy esetén	nyilvántartási (bekerülési/beszerzési) érték felhalmozott kamattal nélkül	felhalmozott kamattal	piaci érték felhalmozott kamattal (NAV-ban szereplő érték)	nyilvántartási (bekerülési/beszerzési) érték felhalmozott kamattal	piaci érték felhalmozott kamattal (NAV-ban szereplő érték)
Biztosító pénztárak	Szövetség Nypt	részvény		HUF	5 359 327	5 351 706 016		6 524 308 871	6 072 728	6 168 932 712		7 978 185 137	817 226 696	1 453 876 266
		kötvény		HUF	22 192 290 000	23 805 825 096	340 638 610	23 870 435 720	22 352 070 000	24 137 666 212	330 741 909	24 884 442 202	331 841 116	1 014 006 482
		befektetési jegy		HUF	1 464 184	5 232 866 528		6 701 179 526	1 443 074	5 085 014 985		8 084 678 605	147 851 543	1 383 499 079
		pénzeszköz		HUF				376 865 278				363 345 015	-	13 520 263
		betét		HUF							200 054 000	-	200 054 000	
	Allianz Nypt	egyéb		HUF				38 682 744				42 073 893	-	3 391 149
		ügylet/eszköz		HUF										
		részvény		HUF	12 262 130	12 171 797 463		13 845 785 022	14 578 356	14 205 078 862		17 470 886 757	2 033 281 399	3 625 101 735
		kötvény		HUF	144 008 960 000	152 702 687 635	2 197 349 225	152 966 191 740	150 393 770 000	159 613 770 413	1 875 188 391	164 263 246 722	6 911 082 778	11 297 054 982
		befektetési jegy		HUF	134 116 192	20 928 720 909		23 294 281 658	134 215 502	19 972 987 606		27 514 713 564	955 733 303	4 220 431 906
	Gyöngyház Nypt	pénzeszköz		HUF				1 364 229 046				1 342 939 982	-	21 289 064
		betét		HUF				5 061 144 222					-	5 061 144 222
		egyéb		HUF										
		ügylet/eszköz		HUF				87 446 152				71 625 319	-	15 820 833
		részvény		HUF					3 500	2 757 005		2 808 000	2 757 005	2 808 000
Biztosító pénztárak	Összesen:	kötvény		HUF	4 308 070 000	4 583 175 076	47 036 570	4 566 448 439	4 363 190 000	4 654 900 871	53 313 204	4 781 736 254	71 725 795	215 287 815
		befektetési jegy		HUF	268 347 176	530 676 962		488 153 605	252 256 793	489 406 241		552 385 210	41 270 721	64 231 605
		pénzeszköz		HUF				61 570 207				16 393 259	-	45 176 948
		betét		HUF									-	-
		egyéb		HUF									-	-
Egyéb kezelt vagyon	Összesen:	ügylet/eszköz		HUF										
		részvény		HUF	4 440 319	7 713 083 241		9 037 178 601	7 210 614	10 740 677 735		13 241 325 005	3 027 594 494	4 204 146 404
		kötvény		HUF	229 270 332 800	240 579 868 672	4 631 629 819	255 876 275 497	246 733 947 800	259 108 073 627	4 446 667 116	281 853 922 805	18 528 204 955	25 977 647 308
		befektetési jegy		HUF	2 687 149 215	55 167 697 448		56 227 525 639	2 916 863 184	64 860 638 303		70 930 614 131	9 692 940 855	14 703 088 492
		pénzeszköz		HUF				8 471 134 961				4 771 500 214	-	3 699 634 747
Egyéb kezelt vagyon	Összesen:	betét		HUF			90 024 279					-	90 024 279	
		egyéb		HUF										
		ügylet/eszköz		HUF				67 452 742				76 196 120	-	8 743 378
		részvény		EUR										
		kötvény		EUR	820 105	886 610	22 249	892 518	357 105	409 723	7 105	398 220	476 887	494 298
Egyéb kezelt vagyon	Összesen:	befektetési jegy		EUR	368 918	13 541 572		13 113 628	387 386	14 613 764		16 483 359	1 072 192	3 369 731
		pénzeszköz		EUR				663 943				915 991	-	252 048
		betét		EUR									-	-
		egyéb		EUR										
		ügylet/eszköz		EUR				8 917				4 973	-	3 944
PORTFÓLIÓK	Mindösszesen		HUF	-	528 768 105 046	7 216 654 223	568 629 150 673	-	569 039 904 572	6 705 910 620	628 063 281 530	40 271 799 526	59 434 130 857	
PORTFÓLIÓK	Mindösszesen		EUR	-	14 428 182	22 249	14 661 172	-	15 023 487	7 105	17 792 598	595 305	3 131 426	

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
Időszak: **2019**

(továbbiakban: Cég, Társaság, ZRt.)
adatok: forintban

A Társaság 2019. évi javadalmazási gyakorlatára vonatkozó információk

1. A Társaság által működtetett befektetési alapokban kezelt eszközök összesített értéke 2019-ben sem haladta meg a Kbtv. 2.§ (2) bekezdése a) pontja szerinti szabályozási szintet és a Társaság nem döntött úgy, hogy aláveti magát a Kbtv. egészének, beleértve a szabályozási szint feletti értékű befektetési alap állományt kezelő társaságokra vonatkozó szabályokat is. Ennek megfelelően a Társaság Javadalmazási Bizottságot nem állított fel és Javadalmazási politika elkészítésére sem volt kötelezett.
2. A Társaság Felügyelő Bizottsága – a fent hivatkozott mentesülés ellenére az MNB 2015. október 21-i iránymutatásának megfelelően - 2016. október 27-ével hatályba léptette a Javadalmazási politika 1.0 verzióját, melyet azt követően több alkalommal frissített. A Javadalmazási politika tárgyévben hatályos verziója a Felügyelő Bizottság által 2019. május 14-én hatályba léptetett 1.3 verziószámú, mely az ágazat specifikus jogszabályi alapelveket figyelembe véve szabályozta a Társaság 2019. évi javadalmazási gyakorlatát.
3. A Javadalmazási politikát az Igazgatóság az elfogadáskor hatályos vonatkozó jogszabályok (Kbtv., ABAK irányelv, ABAK rendelet), ajánlások (MNB 4/2018. (I.16.) ajánlása, az ESMA 2013. július 3-i ajánlása), valamint az Allianz Csoport tárgykörre vonatkozó szabályozásai (Allianz SE Reward and Performance Rulebook, Allianz Hungária Zrt. Teljesítményértékelési rendszere) alapján, azokkal összhangban készítette el.
A Társaság tekintettel az 1. bekezdésben részletezett mentesülésre – De Minimis ABAK-ként – az MNB 4/2018. (I.16.) számú 'az alternatív befektetési alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról' szóló ajánlásában foglaltaknak csak részben felel meg.
4. A Társaság Igazgatósága a Javadalmazási politikát évente felülvizsgálja és szükség szerint módosítja, a módosult verziót a Felügyelő Bizottság lépteti hatályba (a beszámoló fordulónapján hatályban lévő verzió: Javadalmazási politika V1.3; hatályba lépés dátuma: 2019. május 14.).
5. A Társaság – De Minimis ABAK-ként – az ESMA által 2013. július 3-án megjelentetett „Az ABAK-irányelv szerinti helyes javadalmazási politikákra vonatkozó iránymutatások” című ajánlás alapján a lehető legszélesebb körben alkalmazta az arányosság elvét. Ennek megfelelően a politikában részletesen tárgyalt indoklás mellett nem alkalmazta a kifizetési folyamat tekintetében az eszközök formájában nyújtott változó javadalmazást, a visszatartást, a halasztást és változó javadalmazás esetén a kockázatok utólagos beépítését sem.
6. A Társaság az egyes munkavállalóinak fizetett munkaszerződésben rögzített alapláb tekintetében a szektorban az adott munkakörben jellemzően fizetett bérekhez képest kíván megfelelő megtartóerővel bírni, versenyképes juttatást nyújtani. A Társaság az alapláb szintjét ütemezetten évente egyszer (a tárgyév I. negyedévében) vizsgálja felül. Szükség esetén - megtartási céllal - évközi korrekcióra is sor kerülhet, azonban 2019-ben ilyen nem történt.
7. A Társaság gyakorlata szerint a változó javadalmazás tekintetében a – változó javadalmazásban részesülő – munkavállalók 2019-ben is az alábbi két csoportba voltak sorolhatók:
 - a) Az ügyvezetők és a portfóliókezelők esetében a változó javadalmazás referencia értéke személyenként a tárgyévi alapláb-tömeg 50%-a;
 - b) Más munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében a változó javadalmazás referencia értéke személyenként a tárgyévi alapláb-tömeg 20%-a.
8. A változó javadalmazás ténylegesen kifizetett mértéke a referencia értékhez képest mindkét irányban eltérhet és alapvetően a következő tényezőktől függ:
 - a) Személyenként a tárgyév I. negyedévében kitűzött célok elérésének értékelésétől, ezek alapján a tárgyévi személyes teljesítmény minősítésétől;
 - b) A vállalatcsoport tárgyévi eredménye alapján az anyavállalat Igazgatósága által a változó javadalmazás kifizetésére jóváhagyott keretösszegtől, illetve az ez alapján az anyavállalat HR igazgatósága által az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt kifizetési sávoktól. A sávokon belül a Társaság vezérigazgatója az egyes területi vezetőkkel folytatott egyeztetést figyelembe véve határozza meg a kifizetés tényleges mértékét.
9. A Társaság által fizetett változó javadalmazás alapja a személyenként az alábbi típusú célok/célfeladatok elérésének/elvégzésének értékelése:
 - a) egyes projektfeladatok elvárt minőségben határidőre történő elvégzése;
 - b) az adott munkavállaló munkakörével összefüggő egyes kiemelt fontosságú feladatok minőségére fókuszáló célkitűzések;
 - c) az adott munkavállaló munkakörébe illeszkedő új/további feladatok elsajátítása, beillesztése;

Kiegészítő Melléklet 2. számú melléklete

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2019**

(továbbiakban: Cég, Társaság, ZRt.)
 adatok: forintban

d) a Társaság stratégiájának végrehajtására célzó összetett feladatok elvégzése, végrehajtása.

A portfóliókezelők esetében a célkitűzések között a fentiek mellett jelentős – akár meghatározó (70%) – súllyal szerepel az adott portfóliókezelő által aktívan kezelt portfóliók (portfólió-szegmensek) referencia indexhez (benchmark) viszonyított, eszközértékkel súlyozott átlagos felülteljesítésének mértéke.

Az ügyvezetők személyes célkitűzései között 2019-ben is jelentős súllyal (30-50%) szerepelt a Társaság által aktívan kezelt portfóliók referencia indexhez (benchmark) viszonyított, eszközértékkel súlyozott átlagos felülteljesítésének mértéke, illetve külön kiemelve további súllyal nyomatékosítva a Társaság által kezelt abszolút hozam stratégiájú portfóliók átlagos felülteljesítése.

A kockázatkezelésért és a védelmi vonalak működtetéséért felelős munkatársak célkitűzései között nem szerepelt az általuk ellenőrzött terület eredményességétől függő cél/feladat.

10. A Társaság munkavállalói a Társaság által kezelt portfóliók terhére, vagy azok tulajdonosaitól a portfóliókezelési tevékenységre, illetve annak eredményességére tekintettel sem közvetlenül, sem közvetetten semmilyen javadalmazásban nem részesültek. A Társaság az általa kezelt befektetési alapok kezelésével összefüggésben eredményfüggő díjazást (sikerdíj) nem alkalmazott. A Társaság által kezelt befektetési alapok befektetési ügyletmenetének eredményessége a portfóliókezelő munkatársak változó javadalmazásában vagy arányosan gyakorolt befolyást, ezáltal egyik portfóliókezelő teljesítményértékelésében sem szerepelt 25%-nál nagyobb súllyal. Az Igazgatóság megállapítja, hogy a befektetési alapok kezelése során a Társaság kockázatvállalását nem torzította a Társaság által alkalmazott javadalmazási gyakorlat.

11. A Javadalmazási politika alkalmazása tekintetében 2019. évben kiemelt személyek az alábbi munkavállalók voltak:

Név	Beosztás
Fekete Attila	Igazgatóság elnöke, vezérigazgató
Pártl Zoltán	Igazgatóság tagja, FO vezető
Csendes Balázs	Portfóliókezelő
Révészné Újvárosi Ágnes	Portfóliókezelő
Farkas Gergő	Portfóliókezelő
Molnár András	Middle Office vezető
Szabó Ildikó	Middle Office munkatárs
Koncz Viktória	Back Office vezető
Tózsér Miklós	Belső ellenőr
Schläffer Ágnes	Belső ellenőr
dr. Székely-Szücsné dr. Novák Mária	Compliance Officer, kamarai jogtanácsos
Összesen: 11 fő	

Az Allianz Csoport Alapkezelőn kívül más leányvállalatával munkaviszonyban álló igazgatósági tag és felügyelő bizottsági tagok az Allianz Csoport vonatkozó szabályozása értelmében az Alapkezelőnél betöltött tisztségek tekintetében az Alapkezelőtől semmilyen javadalmazásban nem részesültek. Az Alapkezelő által részmunkaidőben foglalkoztatott Tózsér Miklós és Schläffer Ágnes Belső ellenőrök teljes munkaidőben az Alapkezelő tulajdonosánál, az Allianz Hungária Zrt-nél álltak munkaviszonyban, az Alapkezelőtől csak kis összegű rögzített mértékű alabérben részesültek, egyéb javadalmazást (bónusz, cafeteria, stb.) az Alapkezelőtől nem kaptak.

12. Az Alapkezelő a kiemelt személyek részére 2019. évi munkájukra tekintettel összesen az alábbi javadalmazást teljesítette:

Kiemelt személyek részére teljesített javadalmazás	2018	2019
Kiemelt személyek száma	11 fő	11 fő
Alapbérként történt kifizetés (bruttó)	121 202 332 Ft	127 172 004 Ft
Változó javadalmazásként történt kifizetés (bónusz bruttó)	52 080 000 Ft	61 750 000 Ft
Egyéb kifizetés (nypt., utazás, stb.)	4 730 113 Ft	2 025 582 Ft
Összesen	178 012 445 Ft	190 947 586 Ft

A kiemelt személyek közül 2 fő személyes használatra mobiltelefont is kapott az Alapkezelőtől, személyes használatra gépkocsi juttatást az Alapkezelő 2019-ben nem nyújtott.

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
Időszak: **2019**

(továbbiakban: Cég, Társaság, ZRt.)

I. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

A mérleg fordulónapját követően világméretű járvány (COVID-19) bontakozott ki, mely a Társaság 2020. évi működésére, folyamataira és eredményére is hatással lesz. A járvány hatására a tőkepiacokon megnövekedett volatilitás jelentkezett, bizonyos piaci szegmensek esetében jelentős árfolyamesések következtek be. Ez egyes ügyfélportfóliók tekintetében az állomány csökkenését, de legalábbis a növekedés lassulását eredményezte, ami az állományarányos díjbevételeken keresztül kedvezőtlenül hat a Társaság eredményére. Ugyancsak a járvány következtében a munkafolyamatok átalakítása a Társaság működési költségeinek növekedésével járt. Fenti hatások azonban a Társaság profitábilis gazdálkodását, szilárd tőkehelyzetét nem veszélyeztetik, így a vállalkozás folytatásának elve nem sérül.

Az üzleti év eredményére hatással lévő eseményeket az időbeli elhatárolás elve alapján a Társaság kimutatta.

II. Az üzletmenet fejlődése, a vállalkozó teljesítménye, helyzete

A Társaság üzletmenetében 2019-ben érdemi változás nem történt: ügyfélkörében továbbra is dominálnak az Allianz Csoporthoz köthető megbízók, meghatározó üzletága a portfóliókezelés maradt.

A befektetési alapkezelés tekintetében áttörést 2019-ben nem sikerült elérni.

A Társaság által kezelt befektetési alapok értékesítésének nem kedvezett a historikus mélypont közelében stagnáló kamatszint, illetve a lakossági állampapírok által támasztott verseny és a Forgalmazó érdekkörébe tartozó konkurens alapkezelő termékeinek kiszorító hatása sem.

2019-ben a Társaság befektetési tanácsadást és értékpapír kölcsönzést nem végzett.

III. A várható fejlődés

A Társaság fejlődésének fő irányait a megbízóink és a tulajdonosunk igényei, a tőkepiac trendjei, valamint a szabályozási környezet változásai jelölik ki. Ugyanakkor 2020-ban reagálnunk kell a világméretű COVID-19 járvány kihívásaira is.

Társaságunk szervezete alapvetően a befektetés kezelési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására alkalmas és hosszabb ideje stabil. A szervezet méretét érintő jelentős változás a továbbiakban sem várható mindaddig, amíg a túlnyomó részben az Allianz Csoporthoz kötődő megbízói kör bővülése ezt szükségessé nem teszi.

Hangsúlyt fektetünk ugyanakkor a szervezet minőségi fejlesztésére, így a kötelező oktatások lebonyolításán túl is támogatjuk munkatársaink szakmai fejlődését, tevékenységünkhöz kapcsolódó továbbképzéseken történő részvételét.

Jelentős erőfeszítéseket tettünk és teszünk a jövőben is ügyviteli rendszerünk továbbfejlesztése érdekében. A 2016-ban bevezetett integrált befektetéskezelő és nyilvántartó rendszer naprakészségének fenntartását - mind tartalmi-, illetve funkcionális, mind pedig műszaki-, technológiai színvonalának megőrzését továbbra is stratégiai fontosságú feladatunknak tekintjük.

A mérleg fordulónapját követően kibontakozott világméretű COVID-19 járvány kihívásaira történő reagálásként módosítottuk munkafolyamatainkat: a hagyományos papíralapú bizonylatolás helyett kerülő jelleggel számos esetben sikerült teljesen papírmentes munkafolyamatokra átállnunk, ami valamennyi munkatársunk számára lehetővé teszi az irodai közösségtől távoli (Home Office-ből történő) teljes értékű munkavégzést. Az eredetileg az üzletmenet-folytonossági terv részeként kialakított digitális munkafolyamatok tapasztalatait felhasználva fejleszteni fogjuk "békeidőbeli" üzletmenetünket is, csökkentve ezáltal a papíralapú dokumentumok szerepét és mennyiségét.

Társaságunk pénzügyi eredménye alakulása szempontjából elsődleges a díjbevétel alakulása, melyet a várhatóan tovább erodálódó marginok mellett a kezelt állomány alakulása határoz meg. Tekintve, hogy a hazai befektetés kezelési piac érett és meglehetősen telített, így értékesítési erőfeszítéseinket elsősorban a meglévő mandátumaink bővítésére, megbízóink növekedésének támogatására fordítjuk.

A portfóliókezelés területén fő célunk továbbra is a tulajdonosunk életbiztosítási üzletága által végzett termékfejlesztési és értékesítési tevékenység támogatása, mivel az életbiztosítási tartalékok növekedésének szerepe a Társaságunk által kezelt befektetés állomány növekedésében várhatóan tovább fog erősödni.

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
Időszak: **2019**

(továbbiakban: Cég, Társaság, ZRt.)

Társaságunk befektetési alapkezelési üzletágában a meglévő értékesítési csatornák hatékonyságának javítása mellett érdekelték vagyunk újabb értékesítési csatornák felderítésében is, így a befektetési alap termékkínálatot a tartós tőkepiaci trendek mellett elsősorban az értékesítési csatornák igényeihez igazodva tervezzük formálni, igény esetén bővíteni.

Az értékesítési csatornában helyzetünk megerősítése érdekében ezen túl is támogatni kívánjuk a forgalmazó(k) befektetési alap értékesítési erőfeszítéseit, részt kívánunk venni a befektetési alapok értékesítésére fókuszáló marketing és reklám akciókban.

IV. Kockázatok

A Társaság tárgyévben hatályos Működési szabályzata a rendelkezésre álló saját tőke pénzügyi befektetése tekintetében rendkívül konzervatív politikát irányzott elő, kizárólag az alábbi típusú eszközökbe történő befektetést engedte meg:

- Banki folyószámla;
- Hat hónapnál nem hosszabb lejáratú lekötött bankbetét;
- Magyar állampapír, vagy az MNB által kibocsátott értékpapír;
Az Alapkezelő által kezelt, vagy indítani tervezett befektetési alap befektetési jegye (ilyenre 2019-ben nem került sor).

A Társaság származtatott ügyleteket 2019-ben nem kötött.

A Társaság a fenti típusú eszközeinek lejáratát várható kifizetéseinek esedékességeihez igazította, ugyanakkor ezek másodpiaci likviditása, illetve érdemi veszteség nélküli azonnali likvidálhatósága további kockázatmérséklő intézkedéseket nem tettek szükségessé.

A Társaság árbevételei forintban keletkeztek, fizetési kötelezettségei döntő részben szintén forintban merültek fel (kivétel: Bloomberg monitor költségei, befektetési társaságok elemzési szolgáltatásának költségei, iroda bérleti díj és üzemeltetési költség, külföldi kiküldetések során felmerült költségek). A deviza kockázatok mértéke nem indokolta ezek fedezését.

A Társaság megbízói körében 2019-ben domináltak az Allianz Csoporthoz köthető megbízók, akiknél a Társaságunkéhoz hasonlóan szilárd tőke- és likviditási helyzet fennállását feltételeztük. A csoporton kívüli megbízók fizetőképességét – tekintettel a Társaság által kezelt befektetési portfóliójuk méretére és összetételére – szintén kifogástalannak ítéltük, további kockázatmérséklő intézkedések megtétele nem volt indokolt.

V. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok.

A Társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját üzletrésszel.

VI. A kutatás és kísérleti fejlesztés területe

A Társaság nem végez kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

VII. A telephelyek bemutatása

A Társaság nem rendelkezik telephellyel.

VIII. Foglalkoztatáspolitikai

A Társaság igyekszik megteremteni és biztosítani a hatékony és eredményes foglalkoztatást.

A Társaság vezetőségének meglátása szerint ennek megteremtésének egyik fő befolyásoló tényezője a megfelelő javadalmazási politika kialakítása és gyakorlati alkalmazása.

Mindezek alapján a javadalmazási politikának összhangban kell lennie a Társaság által megfogalmazott üzleti stratégiával, célokkal, értékekkel és érdekekkel.

A Társaság nagy hangsúlyt fordít a szervezet minőségének és fejlesztésének megteremtésére is.

A munkavállalók szakmai megfelelését jogszabályi előírások, illetve belső szabályozások határozzák meg.

Az Alapkezelő a megfelelő munkavállalói összetétel érdekében a munkavállalók számára anyagi és szakmai téren is innovációs lehetőségeket kínál, mellyel az egyének szakmai tudásának gyarapítását segíti elő.

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
Időszak: **2019**

(továbbiakban: Cég, Társaság, ZRt.)

IX. Környezetvédelem

A környezetvédelemnek a Társaság pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepét, a vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét meghatározó gazdasági esemény nem merült fel.

A környezetvédelem területén nem történt és nem várható fejlesztés, így ezzel összefüggő támogatás sem volt.

A környezetvédelem eszközei tekintetében a Társaság nem alkalmaz külön politikát.

A környezetvédelmi intézkedések bevezetésére nem került sor, ilyen munkák nincsenek folyamatban.

X. Vállalatirányítási szabályok

A Társaság által alkalmazandó vállalairányítási irányelvek a Társaság Működési szabályzatában foglaltak szerint alkalmazandók az Allianz Alapkezelő Zrt. valamennyi munkavállalója számára.

Az Allianz Alapkezelő Működési Szabályzata a nyilvánosság számára megtekinthető, a Társaság honlapjáról letölthető (<https://www.allianz.hu/hu/alapkezelolo/>).

XI. A legfőbb irányító szerv, az ügyvezető szerv és a felügyelő testület

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdésére tekintettel az Alapkezelő legfőbb döntéshozó szerve az egyszemélyi tulajdonos, az Allianz Hungária Zrt.

Az Igazgatóság az Alapkezelő ügyvezető szerve. Tagjait a Tulajdonos választja. Az Igazgatóság a szervezeti és ügyrendi szabályait, valamint részletes feladatait maga állapítja meg.

A Társaság Igazgatósága három, igazgatói címmel felruházott tagból áll.

Az Alapkezelő felvigyázási funkciót betöltő testülete a Felügyelő Bizottság. Tagjait a tulajdonos választja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és részletes feladatait maga állapítja meg, melyet a Tulajdonos hagy jóvá.

Keltezés: Budapest, 2020. április 28.
28th April, 2020., Budapest

P.H.

Fekete Attila, Pártl Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director