

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 1 237-2399

vállalkozás címe, telefonszáma

2021

Éves beszámoló

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Keltezés: Budapest, 2022. május 11.
11th May 2022., Budapest

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	11 932	0	10 311
I.	Immateriális javak / Intangible assets	11 932	0	10 112
	1. Alapítás-átszerv. aktívált értéke / Cap. value of found. and restr. costs	0		0
	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke / Cap. value of research and dev. costs	0		0
	3. Vagyoni értékű jogok / Concessions and similar rights and assets	11 932		10 112
	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	0	0	199
	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	0		199
	4. Tenyészállatok / Breeding stock	0		0
	5. Beruházások, felújítások / Capital WIP, renovations	0		0
	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	2 066 126	0	2 166 714
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-, hízó- 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	183 452	0	177 744
	1. Követelések árusz.-ból és szolg.-ból / Accounts receivable	4 360		4 342
	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	179 092		173 402
	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	1 873 180	0	1 954 761
	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	1 873 180		1 954 761
	6. Értékpapírok értékelési különbözete / Valuation margin of securities	0		0
IV.	Pénzeszközök / Liquid assets	9 494	0	34 209
	1. Pénztár, csekkék / Cash in hand, cheques	0		0
	2. Bankbetétek / Bank deposits	9 494		34 209
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / ACCRUED & DEF. ASSETS	11 099	0	15 674
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása / Revenue accrued	2 600		6 307
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása / Costs deferred	8 499		9 367
	3. Halasztott ráfordítások / Deferred expenses	0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / TOTAL ASSETS	2 089 157	0	2 192 699

Keltetés/ Date:

Budapest, 2022. május 11.
11th May 2022., BudapestFekete Attila, Pártl Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director

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	1 979 519	0	2 009 265
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 / Profit after tax	886 716	0	916 462
E.	CÉLTARTALÉKOK / PROVISIONS	0	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	0		0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK / LIABILITIES	27 645	0	92 107
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	27 645	0	92 107
	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	885		2 133
	5. Váltótartozások / Bills of exchange payable			
	6. Rövid lej.-ú köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / Short-term liabilities to affiliated companies	10 430		12 865
	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	16 330		77 109
	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.	81 993	0	91 327
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása / Accrued income for future periods			
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása / Accrued expense	81 993		91 327
	3. Halasztott bevételek / Deferred income			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL SOURCES	2 089 157	0	2 192 699

Keltetés/ Date:

Budapest, 2022. május 11.
11th May 2022., BudapestFekete Attila, Pártl Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director

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	1 466 536		1 533 090
	02. Export értékesítés nettó árbevétele / Net external sales	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues (01+02)	1 466 536	0	1 533 090
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	249	0	480
	ebből: visszaírt értékvesztés / from which: recalled write-off	0		0
	05. Anyagköltség / Material costs	38		230
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke / Services used	110 107		113 001
	07. Egyéb szolgáltatások értéke / Other services	5 866		6 555
	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)	116 011	0	119 786
	10. Bérköltség / Wages and salaries	247 658		266 233
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések / Other employee benefits	7 164		7 435
	12. Bérjárulékok / Wage contributions	44 875		43 574
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel (10+11+12)	299 697	0	317 242
VI.	Értécsökkenési leírás / Depreciation	5 019	0	7 760
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	132 967	0	95 250
	ebből: értékvesztés / from which: write-off			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT OR LOSS	913 091	0	993 532
	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	10 577		14 566
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / from which: get from rel. co.	0		0
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei / Other financial income	45		57
	ebből: értékelési különbözet / from which: valuation difference	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele / Income from fin. (13+14+15+16+17)	10 622	0	14 623
	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. / Interest 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	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott / from which: get from rel. co.	0		0
	21. Részesedések, ért. p. tart. adott kölcs., bankb. értékveszt. / Losses on shares, securities and bank deposits	0		0
	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai / Other expenses on financials	3 494		631
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenses of fin. (18+19+20+21)	3 494	0	631
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT OR LOSS (IX-X)	7 128	0	13 992
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT OR LOSS (+A+B)	920 219	0	1 007 524
X.	Adófizetési kötelezettség / Tax liabilities	33 503	0	91 062
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY / PROFIT AFTER TAX (+E-XIII)	886 716	0	916 462

Keltetés/ Date:

Budapest, 2022. május 11.

11th May 2022., Budapest

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

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2021**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

I. Általános adatok

Társaság címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52
adószáma: 14267967-4-42
cégjegyzék száma: 01-10-045969
KSH száma: 14267967 6630 114 01

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

A jegyzett tőke megoszlása 2021.12.31-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
Molnár András igazgatósági tag

az éves beszámoló aláírására kötelezettek:

Név	vezérigazgató	lakóhelye
Fekete Attila	vezérigazgató	2083 Solymár, Kőlcsey u. 16.
Pártl Zoltán	igazgatósági tag	1118 Budapest, Rámcso u.5.

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

Az éves beszámoló összeállítását az Alapkezelő részére az Allianz Hungária Zrt.-től az Allianz Alapkezelő Zrt.-hez kirendelt munkavállaló végezte:

a számviteli rendért felelős:	regisztrációs szám
Mészáros László Tamás	203403

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

A 2021. évre vonatkozóan a könyvvizsgálatot a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) végezte.

A könyvvizsgáló adatai a következők:

név	nyilvántartási szám
Bárdy Zoltán	007346

Az Allianz cégcsoport konszolidált éves beszámolóját összeállítja:

név	cím
Allianz SE	anyavállalat Königinstrasse 28, 80802 München

II. Számviteli alapelvek, értékelési szabályok

A mérlegkészítés időpontja: 2022. január 10.
 Az üzleti év időszakai: 2021. január 1. - 2021. december 31.

A Társaság a Számviteli törvény (2000. évi C. törvény), továbbá a 251/2000. (XII.24.) Kormányrendelet, valamint a 327/2009. (XII.29.) Kormányrendelet alapján készíti a beszámolóját.

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

A számviteli politika lényeges elemeiben a tárgyév során nem történt változás. 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 törvényen 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 eljárási.

Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során / megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő tételek együttes (elíjethető független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegösszegének 2 százalékát. Minden más esetben a hiba nem jelentős.

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

- az értékesítés 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 értékel az egyes, szokásos vállalkozási tevékenységtől eltérő és/vagy egyszeri, az üzleti évben egyedi eredménytégeket annak kiegészítő mellékletben való, kivételes nagyságú, előfordulású tételként való bemutatása vonatkozásában.

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

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

A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam, vagyis a devizás tételeket MNB árfolyamon könyveli le a Társaság.

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

Maradványérték a rendeltetészerű használatbevétel, 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)				
	Nyitó	növekedés	átSOROLÁS	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok	72 473				76 156
Használatba nem vett vagyoni ért. jogok	0	4 790	3 683		1 107
Szellemi termékek	1 812		-3 683		1 812
Immateriális Javak	74 285	0	4 790	0	79 075
Ingatlanok (feltúj.)	0				0
Üzemi ber. gép.	0				0
Szállító járművek	0				0
Személyautók	0				0
Irodai berendezés	0				0
Egyéb berendezés	332		1 199	97	1 434
Kisértékű eszközök	14		150	15	149
Beruházások	0	1 349	-1 349		0
Tárgyi eszközök	346	0	1 349	0	1 583
Bruttó érték összesen:	74 631	0	6 139	0	80 658

	Értékesítés (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átSOROLÁS	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok	60 541	6 610			67 151
Szellemi termékek	1 812				1 812
Immateriális Javak	62 353	0	6 610	0	68 963
Ingatlanok (feltúj.)	0				0
Üzemi ber. gép.	0				0
Szállító járművek	0				0
Személyautók	0				0
Irodai berendezés	0				0
Egyéb berendezés	332	1 000		97	1 235
Kisértékű eszközök	14	150		15	149
Beruházások	0				0
Tárgyi eszközök	346	0	1 150	0	1 384
Értékesítés összesen:	62 699	0	7 760	0	70 347

Cég neve: Allianz Alapkezelő Zrt.
Időszak: 2021

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

	Nettó érték (eFt)	
	Nyitó	Záró
Vagyoni ért. jogok	11 932	10 112
Szellemi termékek	0	0
Immateriális Javak	11 932	10 112
Ingatlanok (feltj.)	0	0
Üzemi ber. gép.	0	0
Szállító járművek	0	0
Személyautók	0	0
Irodai berendezés	0	0
Egyéb berendezés	0	199
Kisértékű eszközök	0	0
Beruházások	0	0
Tárgyi eszközök	0	199
Befektetett eszközök nettó érték:	11 932	10 311

Forgóeszközök Követelések

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Követelések áruszállításból és szolg.ból	4 360	4 342
Ebből alapkezelést tevékenység:	4 360	4 342
Ebből egyéb:	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Összesen:	4 360	4 342

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

Egyéb követelések

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Adóhatósággal szembeni követelés (átSOROLÁS)	4 391	0
Pénzügyi Szervezetek különdéjeja (Alapokkal szemben fennálló követelés)	429	485
Köv. portfoliókezelésből - anyavállalat	65 621	65 078
Köv. portfoliókezelésből - egyéb kapcsolt vállalkozás	1 734	1 701
Köv. portfoliókezelésből - egyéb vállalkozás	106 917	106 138
Összesen:	179 092	173 402

Egyéb követelés címén Befektetési Alapokkal szembeni pénzügyi szervezetek külnadó követelése, illetve portfoliókezelésből származó követelések szerepelnek a könyvekben.
A 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (7)-el összhangban, a kapcsolt felekkel szembeni portfoliókezelésből származó követelések is az egyéb követelések mérlegsorán kerülnek kimutatásra.

Értékpapírok

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

Értékpapír fajtája	Értékpapír könyv szerinti értéke 2020.12.31.	Értékpapír könyv szerinti értéke 2021.12.31-én	Értékpapír piaci értéke 2021.12.31-én	Értékpapír piaci- és könyv szerinti érték közötti különbözet 2021.12.31-én
Magyar Diszkont kincstárjegyek	1 873 180	1 954 761	1 952 020	-2 741
Összesen:	1 873 180	1 954 761	1 952 020	-2 741

Pénzeszközök

A Társaság a szabad pénzeszközét számlapénzben tartotta.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Takarék Kereskedelmi Bank bankszámla (Ft)	9 188	33 899
Takarék Kereskedelmi Bank bankszámla (EUR)	306	310
Összesen:	9 494	34 209

Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 600	6 307
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 499	9 367
Összesen:	11 099	15 674

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

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

9 367 e Ft egyéb költség
ebből: 8 926 e Ft Bloomberg szolgáltatás
246 e Ft tagsági díj
150 e Ft elektronikus aláíráshoz kapcsolódó díj
30 e Ft biztosítási díj
15 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	886 716	886 716	92 803
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Adózott eredmény	886 716	916 462	886 716	916 462
Saját tőke összesen:	1 979 519	1 803 178	1 773 432	2 009 265

A jegyzett tőke összegében 2021. évben változás nem volt, azt 2021.12.31-én teljes egészében az Allianz Hungária Zrt. birtokolta.

A 2020. üzleti év adózás utáni eredménye teljes egészében osztalékként a tulajdonos részére kifizetésre került a tárgyévben, illetve a 2021. év eredménye is osztalékként kifizetésre fog kerülni.

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

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

Kötelezettségek

Szállítók

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Szállítói kötelezettség	885	2 133
Összesen:	885	2 133

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

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Allianz Hungária Zrt.	10 430	12 865
Összesen:	10 430	12 865

A szállítói kötelezettségek összege mérleg fordulónapja után pénzügyi teljesítésre került.

Az Allianz Hungária Zrt.-vel szemben fennálló kötelezettséget teljes egészében rabatt teszi ki.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Adóhatósággal szemben fennálló kötelezettség	16 317	75 768
Önkormányzattal szemben fennálló kötelezettség	0	1 328
Rabatt	0	0
Egyéb	13	13
Összesen:	16 330	77 109

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből 75 768 e Ft adóhatósággal szemben fennálló kötelezettség, 1 328 e Ft önkormányzattal szemben fennálló kötelezettség, 13 e Ft egyéb kötelezettség.

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: Allianz Alapkezelő Zrt.
Időszak: 2021

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Passzív időbeli elhatárolások		
Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak	1 304	1 322
Értékpapír forgalmazási jutalék	250	250
TRIAS szoftverkövetés	1 431	1 479
Áramdíj	116	128
Gázdíj	0	0
Mobil telefon számla	38	51
Fénymásoló üzemeltetés, karbantartás	12	12
Fénymásoló nyomtatási díj	1	1
Egyéb	684	3 724
Értékpapír beszerzéssel kapcsolatos árfolyamvesztés	0	0
Bónusz és járuléki elhatárolás	78 157	84 360
Összesen:	81 993	91 327

A Társaság a 2021. évet terhelő bónusz és járulékaiknak kifizetésére 84 360 e Ft passzív időbeli elhatárolást képzett.

A passzív időbeli elhatárolások megoszlása:

Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak	1,45%
Egyéb	6,18%
Bónusz és járuléki elhatárolás	92,37%

IV. Eredménykimutatás kiegészítése

Belföldi nettó árbevétel Az értékesítés árbevétele 2021 évben a következő tevékenységekből származott:

Tevékenység megnevezése	Vevő neve	Előző év	Tárgyév
Alapkezelési díj		46 364	53 121
Vagyonkezelési díj		1 420 172	1 479 969
<i>Ebből pénztárak részére végzett vagyonkezelés:</i>		<i>1 176 675</i>	<i>1 216 816</i>
<i>Ebből biztosítók részére végzett vagyonkezelés:</i>		<i>233 564</i>	<i>252 541</i>
Összesen:		1 466 536	1 533 090

A nettó árbevétel összességében 4,54 %-os növekedést mutat.

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Egyéb bevételek		
Kerekítési differencia	1	4
Egyéb bevétel	248	476
Összesen:	249	480

2021-ben az egyéb bevételek összegét kerekítési különbséget, valamint különféle egyéb bevételek adják.

Ráfordítások

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagjellegű ráfordítások	38	230
Ingatlan bérleti díj	7 110	5 720
Ingatlanhoz kapcs. közüzemi - egyéb díj	2 975	2 490
Bérleti díj egyéb	187	137
Személygépkocsi fenntartási költség	0	0
logi szakértői díj	0	0
Tagsági díj	15 074	10 256
ebbl: BEVA tagdíj	500	500
BAMOSZ tagdíj	4 174	4 119
Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége	10 022	5 210
egyéb	378	427
Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak	3 337	2 591
Szoftverek támogatási díja	17 345	17 742
Reklám, propaganda	0	0
Álláshirdetési díj	347	531
Tanfolyam, konferencia részvételi díj	14	0
Belföldi utazás kiküldetés	0	0
Külföldi utazás kiküldetés	0	0
Oktatás, továbbképzés	0	0
Egészségügyi szolgáltatás	70	70
Számítástechnikai szolg.díja	9 443	10 909
ebbl: AHB számíttech. szolg.	6 873	6 558
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1 504	2 043
Egyéb igénybevett szolgáltatás	52 698	59 489
ebbl: AHB szolgáltatási díj	4 005	3 830
egyéb	48 693	55 659
Egyéb	3	1 023
Igénybevett szolgáltatások	110 107	113 001
Értékpapír forgalmazási jutalék	2 987	3 000
Biztosítási díj	0	0
Felügyeletnek fizetett díjak	2 817	3 373
Egyéb díjak	62	182
Egyéb szolgáltatás értéke	5 866	6 555
Közvetített szolgáltatások értéke		
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	116 011	119 786

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 3,25 %-kal nőtt az előző évhez képest.

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

Személyi jellegű ráfordítások

Bérlétszám és átlagos statisztikai létszám:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	létszám	bérlétszám	létszám	bérlétszám
Személyi foglalkozások	16	242 348	16	258 379
ebbl: vezető tisztségv.	2	86 748	3	104 303

A munkavállalók átlagos létszáma a tárgyévben nem változott.

A bérlétszám 258 379 eFt összegét az alábbi tételek adják:

-tényleges bérlétszám	177 304 e Ft
-tárgyévben kifizetésre kerülő bónusz összege	76 174 e Ft
-egyéb bér	4 901 e Ft

A 2020. évet terhelő bónusz és járulékaiknak kifizetésére elkülönített összeg a passzív időbeli elhatárolás soron került megképzésre, mely 2021. februárjában teljes egészében feloldásra került.

A 2021. évet terhelő bónusz és járulékaiknak kifizetésére elkülönített összeg - 2020. évhez hasonlóan - szintén a passzív időbeli elhatárolás soron került megképzésre.

Fentiek alapján tehát, az eredménykimutatás bérlétszám során a ténylegesen kifizetett bér, valamint az előző évi elhatárolás feloldása és a tárgyévi elhatárolás kerülnek bemutatásra.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 164	7 435

A személyi jellegű kifizetések a tárgyévben 3,78%-kal csökkentek.

Cég neve: Allianz Alapkezelő Zrt.
Időszak: 2021

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

Bérfjárulékok:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Bérfjárulékok	44 875	43 574
ebből: Szociális hozzájárulási adó	41 069	40 463
Egészségügyi hozzájárulás	0	0
Egészségügyi hozzájárulás (kedvezményes)	0	0
Társadalombiztosítási járulékok	49	156
Szakképzési hozzájárulás	3 757	2 955

A bérfjárulékok 2,9 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Értéksökkenési leírás	5 019	7 760

Tervben felüli értéksökkenés nem került elszámolásra.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Vagyonkezelési tevékenység ráfordítása	41 604	51 800
Iparűzési adó	29 330	30 657
Innovációs járulékok	4 399	4 599
Önrevisziós pótlék	0	3
Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	0	0
Adott támogatás	57 575	5 000
Egyéb ráfordítások	15	1 353
Céltartalék	0	0
Visszatérítésként származó egyéb ráfordítás	44	138
Hatósági bírság	0	1 700
Egyéb ráfordítások összesen:	132 967	95 250

Az egyéb ráfordítások összege az előző évhez képest 28,37 %-kal csökkent.

A vagyonkezelési tevékenység ráfordítása 100 %-a rabattból származik.

Tárgyévben egyéb támogatás keretén belül 5 millió Ft került elszámolásra.

Az egyéb ráfordítások között kerekítési különbözetről valamint egyéb kifizetés került elszámolásra.

A hatósági bírság soron az MNB által kiszabott felügyeleti bírság került elszámolásra.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Pénzügyi műveletek bevétele	10 622	14 623
kamatbevételek	10 577	14 566
árfolyam nyereség	45	57
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 494	631
árfolyam veszteség	3 494	631
Pénzügyi műveletek eredménye	7 128	13 992

A pénzügyi műveletek kamatbevétele diszkont értékpapír tranzakciókból származik.

A pénzügyi műveletek ráfordításai csökkenésének fő oka, hogy a Társaság a befektetéseit diszkont kincstárjegyekben tartja, ezért a pénzügyi műveletek tárgyévi ráfordításai nem tartalmazzak hitelviszonyt megtestesítő értékpapír amortizációjából származó veszteséget.

Társasági adó levezetése	Adózás előtti eredmény	1 007 524	
Társasági adóalapot módosító tételek:		5 000	
Csökkentő tételek		Növelő tételek	
Értéksökkenés (Tao.)	-7 760	Értéksökkenés (Szt.)	7 760
Céltartalék miatt	0	Céltartalék képzés	0
Ért. TE kivonattal	0	Tervben felüli és.	0
Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása 50%-a	0	Kiegészítő támogatás	5 000
		Bírságok, kés.pótlék	0
		Egyéb (nem bev.szerez.)	0
Összesen	-7 760	12 760	
Társasági adóalap:		1 012 524	
0%		91 127	
Adó		91 127	
Adókedvezmény		0	
Előző évi korrekció		65	
Adófizetési kötelezettség		91 062	

V. Tájékoztató kiegészítések

A Társaság jelentős hibából eredő ellenőrzést 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.

Külföldi fizetőeszközben nyilvántartott bankszámlával rendelkezik a Társaság.

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

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

Nyugdíjfizetési, vagy végkielégítési kötelezettség nincs.

A Társaság a 2021. évi javadalmazási gyakorlatára vonatkozó részletes információkat az éves beszámolóval egyidejűleg teszi közzé.

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 védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek.

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

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti éven céltartalék nem volt képezve, továbbá az előző üzleti éven környezetvédelemmel 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 2021. évi könyvvizsgálói díj 2.027 ezer Ft+ 27% áfa.

A Társaság éves beszámolója megtekinthető az alábbi weboldalon:

https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelolo/alapkezelolo-dokumentumtar.html#TabVerticalNegative41580021789

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 tagdíja 4 119 e Ft.

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

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége részére fizetett tagsági díj 5 210 e Ft volt.

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

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

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2021**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

A Társaságnál 2020-ban az MNB általános átfogó vizsgálatot végzett, melynek lezárásáról szóló levelet, jelentést és határozatot 2021. június 23-i dátummal vettük kézhez. A vizsgálat során feltárt hibák és hiányosságok közül az MNB ötöt kívánt pénzbírsággal szankcionálni, összesen 1,7 millió forint összegben. A feltárt hibák és hiányosságok egyike sem veszélyeztette sem a Társaság folyamatos működésének biztonságát, sem pedig az ügyfelek érdekeit. A feltárt hibák és hiányosságok javítása részben már a vizsgálat megelőzően megtörtént, részben pedig a vizsgálat során, illetve az követően az MNB által megszabott határidőn belül kerültek orvoslásra. Az MNB 2022. február 7-i levelében tájékoztatta a Társaságot, hogy a vizsgálat kapcsán megített intézkedéseinket tudomásul vette, ezzel a vizsgálat nyomonkövetését lezártnak nyilvánította.

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.

A Társaságunk által a 2020-ban berobbant COVID-19 járvánnyal összefüggésben bevezetett intézkedéseket – kisebb módosításokkal, a járványhelyzet alakulásával összhangban hozott átmeneti enyhítésekkel – döntő részben 2021-ben is fenntartottuk. Érvényben maradtak az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos lépések, az egészségvédelmi lépések, valamint az utazásokkal, megbeszélésekkel és rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások is.

2022 I. negyedévének végére a járványhelyzet enyhülése lehetővé tette az országosan hatályban lévő járványügyi védekező intézkedések enyhítését, ezzel párhuzamosan vállalatcsoportunk tagjaként Társaságunk is megkezdte a bevezetett korlátozások enyhítését, illetve amennyiben a járványhelyzet további alakulása ezt lehetővé teszi, tervezzük ezek teljes feloldását, kivételként.

Társaságunk üzleti modellje a 2021. évi eredmény tükrében a pandémia hatásainak tekintetében megfelelően ellenállóknak bizonyult. A Társaság tőkehelyzete és profitabilitása továbbra is szilárd, így a vállalkozás folytatásának elve nem sérül és ilyen helyzet nem fenyeget.

VI. Fordulónap utáni események

Az Oroszország és Ukrajna között 2022. februárjában kirobbant katonai konfliktus jelentős hatással van a világgazdaság alakulására; fokozza az inflációs kockázatokat, valamint növekedési kockázatot is generál.

A Társaság által kezelt ügyfélfordulókban jellemzően rendkívül alacsony, vagy éppen nulla a konfliktusban, vagy a szankciók által közvetlenül érintett kibocsátókkal szembeni kitettségek, azonban a Közép-Kelet-európai tőkepiacokon keresztül közvetett hatások kedvezőtlenül érintik az ügyfelek portfólióit, ezáltal a Társaság eredményének növekedését is.

A Társaságot saját eszközeinek rendkívül konzervatív befektetési politikája miatt a katonai konfliktus, illetve a szankciók hatása közvetlenül egyáltalán nem érintik. A katonai konfliktus, a szankciók, valamint az inflációs kockázatok a Társaság működési költségeinek vártan nagyobb növekedésén, illetve a bevételek vollenként alakulásán keresztül kedvezőtlenül érinthetik a Társaság eredménynövekedési kilátásait, azonban a kockázatok mértéke semmiképpen nem veszélyezteti a Társaság nyereséges működését, ezáltal nem fenyegetik a vállalkozás folytatásának elvét és ilyen helyzet előállása nem várható.

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 bemutatását a Kiegészítő Melléklet 1. számú melléklete szemlélteti.

A Társaság által kezelt befektetési alapok:

megnevezés	típus	nettó eszközérték
Allianz Rövid Kötvény Alap	értékpapír alap	154 964 984
Allianz Kötvény Alap	értékpapír alap	335 365 452
Allianz Indexkövető Részvény Alap	értékpapír alap	3 199 914 184

VII. Cash flow - kimutatás (eFt)

	Előző év	Tárgyév
I. Működési cash-flow	-825 355	30 861
1.a. Adózás előtti eredmény	920 219	1 007 524
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		
1.b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	-29	7
1. Korrigált adózás előtti eredmény	920 190	1 007 531
2. Elszámolt amortizáció	5 019	7 760
3. Elszámolt értékesítés és visszairás		
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	-366 093	3 683
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-26 248	2 469
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	6 608	9 334
9. Vevőkövetelés változása	1 313	18
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-343 315	-75 891
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-5 807	-4 575
12. Fizetett adó (nyereség után)	-24 415	-32 752
13. Fizetett osztalék, részesedés	-992 607	-886 716
II. Befektetési cash-flow	-7 025	-6 139
14. Befektetett eszközök beszerzése	-7 025	-6 139
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
18. Kapott osztalék, részesedés	0	0
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 (tőkezárlítás)	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	-832 380	24 722
27. Devizás pénzeszközök átértékelése	29	-7
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása	-832 351	24 715

VIII. Leányvállalati kiegészítés

Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonos: **Allianz Hungária Zrt.** székhelye: Budapest
 szavazati aránya: 100,000%

Eszközök (mFt)	A	=>	B	C	D
A/III/2. Tartós kölcsön	-	=>	-	-	-
B/II/2. Követelések	66 778	=>	65 078	-	-
Összesen	66 778	=>	65 078	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

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2021**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

Eredménykimutatás (mFt)	A	=>	B	C	D
01 Belföldi árbev.	254 241	=>	252 541	-	-
02 Export árbevétel		=>		-	-
II. Nettó árbevétel	254 241	=>	252 541		
III. Egyéb bevételek	-	=>		-	-
X. Rendkívüli bevételek között a halasztott bev.	-	=>		-	-
Összesen	254 241	=>	252 541	0	0

Jelmagyarázat

A kapcsolott vállalkozások, *amelyből*
 B anyavállalat-leányvállalat viszonylat
 C közös vezetési vállalkozások közötti tétel
 D társult vállalkozások elszámolásai

IX. Mutatók kalkulációja

Mutatószámok alakulása		2020	2021
Forgóeszközök aránya:	Forgóeszközök	98,90%	98,81%
	Összes eszköz		
Eladósodottság:	Idegen tőke kötelezettségek	1,32%	4,20%
	Összes forrás		
Árbevétel arányos nyereség:	Adózott eredmény	60,46%	59,78%
	Értékesítés nettó árbevétele		
Saját/jegyzett tőke:	Saját tőke	197,95%	200,93%
	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.

X. Záró értékelés

A Társaság üzleti éve nyereséggel zárult, a 2021. évi 916 462 e Ft adózott eredmény az anyavállalat felé 2022. évben kifizetésre fog kerülni osztalékként.
 A Társaság továbbra sem vállalt semmilyen tőke-, vagy hozamgaranciát, így ebből fakadó kötelezettségei nincsenek.

Budapest, 2022. május 11.
 11th May 2022., Budapest

Fekete Attila, Párl Zoltán
 a vállalkozás vezetője (képviseelője) /
 Managing Director

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2021**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)
 adatok: forintban

1. A Társaság által működtetett befektetési alapokban kezelt eszközök összesített értéke 2021-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 politikának tárgyévben három hatályos verziója volt - a fordulónapon hatályos a Felügyelő Bizottság által 2021. november 16-án hatályba léptetett 1.6 verziószámú, melyek az ágazat specifikus jogszabályi alapelveket figyelembe véve szabályozták a Társaság 2021. évi javadalmazási gyakorlatát.
3. A Javadalmazási politikát az Igazgatóság az elfogadásakor hatályos vonatkozó jogszabályok (Kbtv., ABAK irányelv, ABAK rendelet), ajánlások (az MNB 4/2018. (I.16.) és 22/2019 (XII.17.) ajánlásai, az ESMA 2013. július 3-i és 2016. október 14-i ajánlásai), valamint az Allianz Csoport tárgykörre vonatkozó szabályozásai (Allianz Policy for Remuneration) továbbá az Allianz Hungária Zrt. csoportirányító szabályzatai, így különösen az Allianz Csoport javadalmazási politikája és az Allianz Csoport 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', valamint az MNB 22/2019. (XII.17.) számú 'a befektetési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan alkalmazandó javadalmazási politikáról és gyakorlatról' 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 V1.6; hatályba lépés dátuma: 2021. november 16.).
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 alaphér tekintetében a szektorban az adott munkakörben jellemzően fizetett bérekhez kíván megfelelő megtartóerővel bíró, versenyképes juttatást nyújtani. A Társaság az alaphér szintjét ütemezetten évente egyszer (a tárgyév I. negyedévében) vizsgálja felül. Szükség esetén - megtartási céllal, vagy munkarend/munkakör/beosztás változása esetén - évközi korrekcióra is sor kerülhet. 2021-ben korrekció nem történt.
7. A Társaság gyakorlata szerint a változó javadalmazás tekintetében a – változó javadalmazásban részesülő – munkavállalók 2021-ben az alábbi két csoportba voltak sorolhatók:
 - a) Az ügyvezetők és a portfóliókezelők esetében a változó javadalmazás referencia értéke személyenként a tárgyévi alaphér-tömeg 42,86%-a;
 - b) Más munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében a változó javadalmazás referencia értéke személyenként a tárgyévi alaphér-tömeg 21,5%-a.
8. A változó javadalmazás ténylegesen kifizetett mértéke a referencia értékhez képest mindkét irányban eltérhet és az alábbi két összetevő összegeként kerül meghatározásra:
 - a) 50% személyes komponens: személyenként a tárgyév I. negyedévében kitűzött célok elérésének értékelésétől, ezek alapján a tárgyévi személyes teljesítmény minősítésétől („At Target”, „Below Target”, „Above Target”) függő komponens. Az anyavállalat HR igazgatósága az anyavállalat Igazgatóságával és a vállalatcsoport regionális kompenzációs bizottságával egyeztetve meghatározza az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt kifizetési sávokat. A sávokon belül a Társaság vezérigazgatója az egyes területi vezetőkkel folytatott egyeztetést figyelembe véve határozza meg az egyéni/személyes komponens tényleges mértékét.
 - b) 50% vállalati komponens: a vállalatcsoport által a tárgyévre előre meghatározott teljesítmény mutatókhoz (KPI) viszonyított vállalati eredményességtől függő komponens (egységes cél és teljesítés-% minden jogosult munkavállalóra vonatkozóan).
9. A Társaság által fizetett változó javadalmazás személyes komponensének alapja 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;
 - d) a Társaság stratégiájának végrehajtására célzó összetett feladatok elvégzése, végrehajtása.

A portfóliókezelők esetében a célkitűzések között a fentiek mellett megkülönböztetett jelentőségű tényezőként szerepel az adott portfóliókezelő által aktívan kezelt portfóliók (portfólió-szegmensek) referencia indexhez (benchmark) viszonyított, eszközértékkel súlyozott átlagos felülteljesítésének mértéke.

Az ügyvezetők személyes célkitűzései között 2021-ben is fontos tényezőként szerepelt a Társaság által aktívan kezelt portfóliók referencia indexhez (benchmark) viszonyított, eszközértékkel súlyozott átlagos felülteljesítésének mértéke.

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

A Társaság 2021. évi javadalmazási gyakorlatára vonatkozó információk

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2021**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)
 adatok: forintban

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 az egyes portfóliókezelő munkatársak változó javadalmazásának személyes komponensében vagyonarányosan gyakorolt befolyást, ezáltal a portfóliókezelők részére ténylegesen kifizetésre került változó javadalmazások összegeinek meghatározásában csupán csekély (<10%) súllyal szerepelt. A befektetési alapok kezelése során a Társaság kockázatvállalását nem torzította a Társaság által alkalmazott javadalmazási gyakorlat.
11. A Javadalmazási politika alkalmazása tekintetében 2021. 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	Igazgatóság tagja, Middle Office vezető
Szabó Ildikó	Middle Office munkatárs
Jobbágy Dömötör	Middle Office munkatárs
Tózsér Miklós	Belső ellenőr
Schläffer Ágnes	Belső ellenőr
dr. Székely-Szűcsné dr. Novák Mária	Compliance Officer, kamarai jogtanácsos
Összesen: 11 fő	

Az Allianz Csoport Alapkezelőn kívül más leányvállalataival munkaviszonyban álló felügyelő bizottsági tagok az Allianz Csoport vonatkozó szabályozása értelmében az Alapkezelőnél betöltött tisztségükre tekintettel 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 alapbérben, illetve azzal arányos csekély mértékű változó javadalmazásban részesültek, egyéb juttatást (pl. cafeteria, stb.) az Alapkezelőtől nem kaptak.

12. Az Alapkezelő a kiemelt személyek részére 2021. évi munkájukra tekintettel összesen az alábbi javadalmazást teljesítette:

Kiemelt személyek részére teljesített javadalmazás	2020	2021
Kiemelt személyek száma	11 fő	11 fő
Alapbérként történt kifizetés (bruttó)	133 699 387 Ft	124 579 843 Ft
Változó javadalmazásként történt kifizetés (bónusz bruttó)	66 531 100 Ft	60 622 709 Ft
Egyéb kifizetés (nypt., utazás, stb.)	1 890 045 Ft	962 160 Ft
Allianz dolgozói részvény program (ESPP + Free share)	1 295 129 Ft	2 452 632 Ft
Összesen	203 415 661 Ft	188 617 344 Ft

A kiemelt személyek személyes célra is használható mobiltelefont is kaptak az Alapkezelőtől, személyes használatra gépkocsi juttatást az Alapkezelő 2021-ben nem nyújtott.

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2021**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

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

Az Oroszország és Ukrajna között hosszabb ideje halmozódó feszültség 2022. február 24-én Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziójával lobbant lángra. Az agresszióval Európában a II. világháború óta nem látott méretű katonai konfliktus bontakozott ki, melyet a nyugati szövetségi rendszer gyors és határozott gazdasági és politikai összezárása, Oroszország egyértelmű elítélése és ennek nyomán Oroszországgal, majd Fehéroroszországgal szemben bénító szankciók bevezetése követett. A katonai konfliktus és a bevezetett szankciók az érintett felek piaci pozíciói okán ellátási kockázatokkal terhelik a világ élelmiszer (elsősorban gabona) és energiahordozó (olaj és gáz) piacait, ezzel tovább fokozzák az egyébként is magas inflációs kockázatokat, illetve jelentős növekedési kockázattal is terhelik a világgazdaságot. A hirtelen jelentkezett többletkockázatokat a tőkepiacok heves eséssel reagálták le, melyet földrajzi régióinként eltérő mértékű korrekció követett: a konfliktus-zónához földrajzilag közelebbi piacokon mérsékeltebb emelkedés következett be, mint a távolabb eső régiókban. A Társaság által kezelt ügyfélportfóliókban jellemzően rendkívül alacsony, vagy éppen nulla a konfliktusban, vagy a szankciók által közvetlenül érintett kibocsátókkal szembeni kitettség, azonban a Közép-Kelet-európai tőkepiacokon keresztüli közvetett hatások kedvezőtlenül érintik az ügyfelek portfólióit, ezáltal a Társaság eredményének növekedését is.

A Társaságot saját eszközeinek rendkívül konzervatív befektetési politikája miatt a katonai konfliktus, illetve a szankciók hatásai közvetlenül egyáltalán nem érintik. A katonai konfliktus, a szankciók, valamint az inflációs kockázatok a Társaság működési költségeinek vártnál nagyobb növekedésén, illetve a bevételek vállaltilis alakulásán keresztül kedvezőtlenül érinthetik a Társaság eredménynövekedési kilátásait, azonban a kockázatok mértéke semmiképpen nem veszélyezteti a Társaság nyereséges működését, ezáltal nem fenyegetik a vállalkozás folytatásának elvét és ilyen helyzet előállása nem várható.

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 2021-ben érdemi változás nem történt: ügyfélkörében továbbra is dominálnak az Allianz Csoporthoz köthető megbízók, meghatározó üzletága a portfóliókezelés maradt.

A befektetési alapkezelés tekintetében áttörést 2021-ben nem sikerült elérni, a Társaság által kezelt befektetési alapok száma az év során nem változott.

A befektetési alapok értékesítésének nem kedvezett a historikus mélypont közelében stagnáló, majd emelkedésnek induló kamatszint, illetve a lakossági állampapírok által támasztott verseny és a Forgalmazó kínálatában megtalálható (korábban érdekkörébe tartozó) konkurens alapkezelő termékeinek kiszorító hatása sem.

2021-ben a Társaság befektetési tanácsadást és értékpapír kölcsönzést nem végzett.

III. A várható fejlődés

A mérleg fordulónapját követően a COVID-19 járvány enyhülésével párhuzamosan lehetővé vált a járványügyi intézkedések fokozatos kivezetése, a korlátozások enyhítése, illetve tovább folytatódott a már 2021-ben is erőteljes gazdasági kilábalás. Az élenkülés mellett azonban egyre erőteljesebben jelentkeztek a növekedést kísérő inflációs kockázatok, melyeket a jegybankok 2021-ben még döntő részben csupán átmeneti, prognózisaiuk szerint gyorsan lecsengő jelenségként értékelték. A 2022 elején megfigyelt inflációs folyamatok azonban egyértelművé tették, hogy az árak emelkedése tartósabb lehet és a korábban vártnál magasabb szinten tetőzhet, így a monetáris politikák határozott szigorítására (kamatemelésre és likviditásszűkítésre) van szükség. A hazai jegybank már 2021-ben megkezdte saját szigorító ciklusát, azonban a fordulónapot követően az MNB intézkedéseiben és kommunikációjában is határozott hangsúly eltolódás vált megfigyelhetővé. A kamatemelési ciklusban testet öltő monetáris szigorítás természetesen a kötvénypiaci hozamok emelkedését is magával hozta, ami kedvezőtlenül hat a Társaság által kezelt jellemzően kötvénytulósúlyos portfóliók értékére, ezáltal a Társaság eredménynövekedési kilátásaira is.

Társaságunk fejlődésének stratégiai céljai kijelölésekor a megbízóink és a tulajdonosunk igényeit, a tőkepiac trendjeit, valamint a szabályozási környezet változásait vesszük tekintetbe. Ugyanakkor 2022-ben a Társaság fejlődésének fő irányát, rövid távú célkitűzését a 2020-ban eredetileg a világméretű COVID-19 járvány kihívásaira történő válaszként bevezetett új munkavégzési modell véglegesítése és megszilárdítása, valamint a benne rejlő lehetőségek kihasználása határozza meg.

A COVID-19 járvány kihívásaira történő reagálásként 2020 I. negyedévében módosítottuk munkafolyamatainkat: a hagyományos papíralapú bizonylatolás helyett folyamataink döntő többségében sikerült teljesen papírmentes munkafolyamatokra átváltanunk, ami valamennyi munkatársunk számára lehetővé teszi az irodai közösségtől távoli (Home Office-ből történő) teljes értékű munkavégzést. Az alapvetően digitális munkafolyamatok csaknem 2 éves tapasztalatait felhasználva véglegesítjük és megszilárdítjuk a várhatóan ~60%-ban távoli és ~40%-ban irodai munkavégzést, ami egyszerre javítja munkatársaink elkötelezettségét és teszi lehetővé a Társaság működési költségeinek csökkentését.

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, vagy a szabályozási környezet változása 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.

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
Időszak: **2021**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

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.

Társaságunk pénzügyi eredménye alakulása szempontjából elsődleges a díjbevétel alakulása, melyet a hosszabb ideje erodáló 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.

Társaságunk befektetési alapkezelési üzletágában a meglévő értékesítési csatorna 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 irányított 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 2021-ben nem került sor).

A Társaság származtatott ügyleteket 2021-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 hozzáférés költségei, befektetési társaságok elemzési szolgáltatásának költségei, iroda bérleti díj és üzemeltetési költség). A deviza kockázatok mértéke nem indokolta ezek fedezését.

A Társaság megbízói körében 2021-ben domináltak az Allianz Csoporthoz köthető ügyfelek, 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 jogszabályi követelmények és tulajdonosi iránymutatások mellett a Társaság által megfogalmazott üzleti stratégiával, célokkal, értékekkel és érdekekkel is.

A Társaság nagy hangsúlyt fordít a szervezet minőségének fenntartására és fejlesztésére.

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: **2021**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

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 vállalatirányítási 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_HU/alapkezelo/alapkezelo-dokumentumtar.html#).

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, 2022. május 11.
11th May 2022., Budapest

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