

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

2022

Éves beszámoló

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Keltezés: Budapest, 2023. május 15.
15th May 2023., Budapest

Fekete Attila, Pártl Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviseelője) /
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 | 10 311 | 0 | 17 200 |
| I. | Immateriális javak / Intangible assets | 10 112 | 0 | 16 805 |
| | 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. Vagyon értékű jogok / Concessions and similar rights and assets | 10 112 | | 16 805 |
| | 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 | 199 | 0 | 395 |
| | 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 | 199 | | 395 |
| | 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 | 2 166 714 | 0 | 2 125 978 |
| 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 | 177 744 | 0 | 160 972 |
| | 1. Követelések árusz.-ból és szolg.-ból / Accounts receivable | 4 342 | | 3 174 |
| | 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 | 173 402 | | 157 798 |
| | 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 | 1 954 761 | 0 | 985 246 |
| | 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 | 1 954 761 | | 985 246 |
| | 6. Értékpapírok értékelési különbözete / Valuation margin of securities | 0 | | 0 |
| IV. | Pénzeszközök / Liquid assets | 34 209 | 0 | 979 760 |
| | 1. Pénztár, csekkok / Cash in hand, cheques | 0 | | 0 |
| | 2. Bankbetétek / Bank deposits | 34 209 | | 979 760 |
| C. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / ACCRUED & DEF. ASSETS | 15 674 | 0 | 11 736 |
| | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása / Revenue accrued | 6 307 | | 10 973 |
| | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása / Costs deferred | 9 367 | | 763 |
| | 3. Halasztott ráfordítások / Deferred expenses | 0 | | 0 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / TOTAL ASSETS | 2 192 699 | 0 | 2 154 914 |

Keltetés/ Date:

Budapest, 2023. május 15.
15th May 2023., 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 | 2 009 265 | 0 | 2 016 905 |
| 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 | 916 462 | 0 | 924 102 |
| 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 | 92 107 | 0 | 67 560 |
| 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 | 92 107 | 0 | 67 560 |
| | 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 | 2 133 | | 2 393 |
| | 5. Váltótartozások / Bills of exchange payable | | | |
| | 6. Rövid lej.-ú köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / Short-term liabilities to affiliated companies | 12 865 | | 13 066 |
| | 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 | 77 109 | | 52 101 |
| | 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. | 91 327 | 0 | 70 449 |
| | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása / Accrued income for future periods | | | |
| | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása / Accrued expense | 91 327 | | 70 449 |
| | 3. Halasztott bevételek / Deferred income | | | |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL SOURCES | 2 192 699 | 0 | 2 154 914 |

Keltetés/ Date:

Budapest, 2023. május 15.
15th May 2023., 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 | 1 533 090 | | 1 359 426 |
| | 02. Export értékesítés nettó árbevétele / Net external sales | 0 | | 0 |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues (01+02) | 1 533 090 | 0 | 1 359 426 |
| 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 | 480 | 0 | 3 |
| | ebből: visszaírt értékvesztés / from which: recalled write-off | 0 | | 0 |
| | 05. Anyagköltség / Material costs | 230 | | 127 |
| | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke / Services used | 113 001 | | 117 562 |
| | 07. Egyéb szolgáltatások értéke / Other services | 6 555 | | 7 730 |
| | 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) | 119 786 | 0 | 125 419 |
| | 10. Bérköltség / Wages and salaries | 266 233 | | 265 559 |
| | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések / Other employee benefits | 7 435 | | 13 417 |
| | 12. Bérjárulékok / Wage contributions | 43 574 | | 35 958 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel (10+11+12) | 317 242 | 0 | 314 934 |
| VI. | Értécsökkenési leírás / Depreciation | 7 760 | 0 | 8 674 |
| VII. | Egyéb ráfordítások / Other expenditures | 95 250 | 0 | 69 996 |
| | ebből: értékvesztés / from which: write-off | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT OR LOSS | 993 532 | 0 | 840 406 |
| | 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 | 14 566 | | 182 871 |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / from which: get from rel. co. | 0 | | 0 |
| | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei / Other financial income | 57 | | 301 |
| | ebből: értékelési különbözet / from which: valuation difference | 0 | | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevétele / Income from fin. (13+14+15+16+17) | 14 623 | 0 | 183 172 |
| | 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 | 631 | | 8 081 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenses of fin. (18+19+20+21) | 631 | 0 | 8 081 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT OR LOSS (IX-X) | 13 992 | 0 | 175 091 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT OR LOSS (+A+B) | 1 007 524 | 0 | 1 015 497 |
| X. | Adófizetési kötelezettség / Tax liabilities | 91 062 | 0 | 91 395 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY / PROFIT AFTER TAX (+E-XIII) | 916 462 | 0 | 924 102 |

Keltetés/ Date:

Budapest, 2023. május 15.

15th May 2023., Budapest

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

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2022**

(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 2022.12.31-én:

| Tulajdonosok (eFt-ban) | Összeg | % | |
|------------------------|---|------------------|----------------|
| Allianz Hungária Zrt. | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. | 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:

| | 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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§ szerint a könyvvizsgálat kötelező.

A 2022. 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: **2023. január 10.**
 Az üzleti évi időszak: **2022. január 1. - 2022. 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 Számvitelről szóló 2000. évi C. 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 Társaság a 2021.12.01-től hatályos számviteli politikában a kis értékű, 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök beszerzős (használatba vételkor) történő egy összegű értékesítéskénti leírás elszámolhatóságát rögzítette.

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 (előjeletől függetlenül) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát. Minden más esetben a hiba nem jelentős.

Az Alapkezelő bevételeit, költségeit, ráfordításait a következő esetekben tekintni kivételes nagyságrendűnek, előfordulásúnak:

- 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 árbevételek 1%-át meghaladó eredménytégeket;

- fenti szempontrendszer alkalmazásán felül az Alapkezelő éves zárási munkálatai során értékelni az egyes, szokásos vállalkozási tevékenységtől eltérő és/vagy egyszerű, 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 - túlóra alatt 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 értékesítés szabályait nem alkalmazza.

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

A Társaság az értékesítésként 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 beszerzős egyedi elbírálás alapján határozza meg a Társaság.

Maradványérték a rendeltetéseszerű használatbavétel, üzembehelyezés 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 |
| Vagyon érték jogok | 76 156 | | 16 040 | | 92 196 |
| Használatba nem vett vagyon érték jogok | 1 107 | 14 933 | -16 040 | | 0 |
| Szellemi termékek | 1 812 | | | | 1 812 |
| Immateriális javak | 79 075 | 0 | 0 | 0 | 94 008 |
| Ingatlanok (felúj.) | 0 | | | | 0 |
| Üzemi ber. gép. | 0 | | | | 0 |
| Szállító járművek | 0 | | | | 0 |
| Személyautók | 0 | | | | 0 |
| Irodai berendezés | 0 | | | | 0 |
| Egyéb berendezés | 1 434 | | 631 | 253 | 1 812 |
| Kisértékű eszközök | 149 | | 0 | 30 | 119 |
| Beruházások | 0 | 631 | -631 | | 0 |
| Tárgyi eszközök | 1 583 | 0 | 631 | 0 | 2 844 |
| Bruttó érték összesen: | 80 658 | 0 | 15 564 | 0 | 95 931 |

| | Értékesítésként (eFt) | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| | Nyitó | növekedés | átSOROLÁS | csökkenés | Záró |
| Vagyon érték jogok | 67 151 | 8 240 | | | 75 391 |
| Szellemi termékek | 1 812 | | | | 1 812 |
| Immateriális javak | 68 963 | 0 | 8 240 | 0 | 77 203 |
| Ingatlanok (felúj.) | 0 | | | | 0 |
| Üzemi ber. gép. | 0 | | | | 0 |
| Szállító járművek | 0 | | | | 0 |
| Személyautók | 0 | | | | 0 |
| Irodai berendezés | 0 | | | | 0 |
| Egyéb berendezés | 1 235 | 434 | | 252 | 1 417 |
| Kisértékű eszközök | 149 | 0 | | 30 | 119 |
| Beruházások | 0 | | | | 0 |
| Tárgyi eszközök | 1 384 | 0 | 434 | 0 | 2 242 |
| Értékesítésként összesen: | 70 347 | 0 | 8 674 | 0 | 78 739 |

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: Allianz Alapkezelő Zrt.
Időszak: 2022

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

| | Nettó érték (eFt) | |
|--|-------------------|---------------|
| | Nyitó | Záró |
| Vagyon érték jogok | 10 112 | 16 805 |
| Szellemi termékek | 0 | 0 |
| Immateriális javak | 10 112 | 16 805 |
| Ingatlanok (feldj.) | 0 | 0 |
| Üzemi ber. gép. | 0 | 0 |
| Szállító járművek | 0 | 0 |
| Személyautók | 0 | 0 |
| Irodai berendezés | 0 | 0 |
| Egyéb berendezés | 199 | 395 |
| Kisértékű eszközök | 0 | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök | 199 | 395 |
| Befektetett eszközök nettó érték: | 10 311 | 17 200 |

Forgóeszközök
Követelések

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|--------------|--------------|
| Követelések áruszállításból és szolg.ból | 4 342 | 3 174 |
| Ebből alapkezelést tevékenység: | 4 342 | 3 174 |
| Ebből egyéb: | 0 | 0 |
| Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 342 | 3 174 |

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

Egyéb követelések

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|----------------|----------------|
| Adóhatósággal szembeni követelés (átsorolás) | 0 | 3 471 |
| Pénzügyi Szervezetek köznevelési (Alapokkal szemben fennálló követelés) | 485 | 335 |
| Köv. portfoliókezelésből - anyavállalat | 65 078 | 60 057 |
| Köv. portfoliókezelésből - egyéb kapcsolt vállalkozás | 1 701 | 1 522 |
| Köv. portfoliókezelésből - egyéb vállalkozás | 106 138 | 92 413 |
| Összesen: | 173 402 | 157 798 |

Egyéb követelés címén iparűzési adó túlfizetés, Befektetési Alapokkal szembeni pénzügyi szervezetek köznevelési 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 mérleg soron kerülnek kimutatásra.

Értékpapírok

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

| Értékpapír fajtája | Értékpapír könyv szerinti értéke 2021.12.31. | Értékpapír könyv szerinti értéke 2022.12.31-én | Értékpapír piaci értéke 2022.12.31-én | Értékpapír piaci- és könyv szerinti érték közötti különbözet 2022.12.31-én |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| Magyar Diszkont kincstárjegyek | 1 954 761 | 985 246 | 992 740 | 7 494 |
| Összesen: | 1 954 761 | 985 246 | 992 740 | 7 494 |

Pénzeszközök

A Társaság a szabad pénzeszközét számlapénzben tartotta.

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Takarékbank Zrt. bankszámla (Ft) | 33 899 | 79 424 |
| Takarékbank Zrt. bankszámla (EUR) | 310 | 336 |
| Kamatkozó betétszámla | 0 | 900 000 |
| Összesen: | 34 209 | 979 760 |

Aktív időbeli elhatárolások

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|--|---------------|---------------|
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 6 307 | 10 973 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 9 367 | 763 |
| Összesen: | 15 674 | 11 736 |

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának összegét a lekötött betétek kamatának elhatárolása, folyószámla kamat elhatárolás, valamint diszkontkincstárjegyek kamatbevétele teszi ki.

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

763 e Ft egyéb költség
ebből: 278 e Ft tagsági díj
253 e Ft biztosítási díj
17 e Ft szoftver-támogatási díj
215 e Ft egyéb

FORRÁSOK

Saját tőke bemutatása

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jegyzett tőke | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Tőketartalék | 0 | | | 0 |
| Eredménytartalék | 92 803 | 916 462 | 916 462 | 92 803 |
| Lekötött tartalék | 0 | | | 0 |
| Értékelési tartalék | 0 | | | 0 |
| Adózott eredmény | 916 462 | 924 102 | 916 462 | 924 102 |
| Saját tőke összesen: | 2 009 265 | 1 840 564 | 1 832 924 | 2 016 905 |

A jegyzett tőke összegében 2022. évben változás nem volt, azt 2022.12.31-én teljes egészében az Allianz Hungária Zrt. birtokolta.

A 2021. üzleti év adózás utáni eredménye teljes egészében osztalékként a tulajdonos részére kifizetésre került a tárgyévben, illetve a 2022. év eredménye is osztalékként kifizetésre fog kerülni.

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

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

Kötelezettségek

Szállítók

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Szállítói kötelezettség | 2 133 | 2 393 |
| Összesen: | 2 133 | 2 393 |

A szállítói kötelezettség az előző évhez képest jelentősen nem változott.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Allianz Hungária Zrt. | 12 865 | 13 066 |
| Összesen: | 12 865 | 13 066 |

A szállítói kötelezettségek összege a mérleg fordulónapja után pénzügyi teljesítésre került.

Az Allianz Hungária Zrt.-vel szemben fennálló kötelezettségből 4 556 e Ft szállítói kötelezettség, 8 510 e Ft rabatt.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|---------------|---------------|
| Adóhatósággal szemben fennálló kötelezettség | 75 768 | 39 441 |
| Önkormányzattal szemben fennálló kötelezettség | 1 328 | 0 |
| Munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettség | 13 | 12 660 |
| Összesen: | 77 109 | 52 101 |

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből 39 441 e Ft adóhatósággal szemben fennálló kötelezettség, 12 660 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettség.

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2022**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

Passzív időbeli elhatárolások

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|---------------|---------------|
| Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak | 1 322 | 1 588 |
| Értékpapír forgalmazási jutalék | 250 | 250 |
| TRIAS szoftverkövetés | 1 479 | 1 554 |
| Áramdíj | 128 | 302 |
| Mobil telefon számla | 51 | 47 |
| Fénymásoló üzemeltetés, karbantartás | 12 | 13 |
| Fénymásoló nyomtatási díj | 1 | 2 |
| Egyéb | 3 724 | 4 403 |
| Bónusz és járulékal elhatárolás | 84 360 | 62 290 |
| Összesen: | 91 327 | 70 449 |

A Társaság a 2022. évet terhelő bónusz és járulékaiknak kifizetésére 62 290 e Ft passzív időbeli elhatárolást képzett.

A passzív időbeli elhatárolások megoszlása:

| | |
|---|--------|
| Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak | 2,25% |
| Egyéb | 9,33% |
| Bónusz és járulékal elhatárolás | 88,42% |

IV. Eredménykimutatás kiegészítése

Belföldi nettó árbevétel

Az értékesítés árbevétele 2022. évben a következő tevékenységekből származott:

| Tevékenység megnevezése | Vevő neve | Előző év | Tárgyév |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Alapkezelési díj | | 53 121 | 40 510 |
| Vagyonkezelési díj | | 1 479 960 | 1 318 916 |
| <i>Ehől pénztárak részére végzett vagyonkezelés:</i> | | <i>1 216 816</i> | <i>1 064 799</i> |
| <i>Ehől biztosítók részére végzett vagyonkezelés:</i> | | <i>252 541</i> | <i>241 494</i> |
| Összesen: | | 1 533 090 | 1 359 426 |

A nettó árbevétel összességében 11,33 %-os csökkenést mutat.

A biztosítók részére végzett vagyonkezelés az Allianz Hungária Zrt. részére végzett elszámolásokat foglalja magában.

Tárgyévben közvetített szolgáltatás nem volt.

Egyéb bevételek

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|------------------------|------------|----------|
| Kerekítési differencia | 4 | 3 |
| Egyéb bevétel | 476 | 0 |
| Összesen: | 480 | 3 |

2022-ben az egyéb bevételek összege kerekítési különbözetből származik.

Ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|--|----------------|----------------|
| Anyagköltség | 230 | 127 |
| Ingatlan bérleti díj | 5 720 | 4 534 |
| Ingatlanhoz kapcs. közüzemi-, egyéb díj | 2 490 | 3 161 |
| Bérleti díj egyéb | 137 | 163 |
| Tagsági díj | 10 256 | 5 089 |
| eből: BEVA tagdíj | 500 | 500 |
| BAMOSZ tagdíj | 4 119 | 4 139 |
| Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége | 5 210 | 0 |
| egyéb | 427 | 450 |
| Könyvvizsgálat és egyéb szakértői díjak | 2 591 | 4 359 |
| Szoftverek támogatási díja | 17 742 | 18 698 |
| Álláshirdetési díj | 531 | 241 |
| Egészségügyi szolgáltatás | 70 | 186 |
| Számítástechnikai szolg.díja | 10 909 | 11 011 |
| eből: AHB számít. szolg. | 6 558 | 11 124 |
| Ki nem emelt egyéb szolgáltatás | 2 043 | 2 162 |
| Egyéb igénybevevett szolgáltatás | 59 489 | 66 720 |
| eből: AHB szolgáltatási díj | 3 830 | 3 705 |
| egyéb | 55 659 | 63 015 |
| Egyéb | 1 023 | 1 238 |
| Igénybevevett szolgáltatások | 113 001 | 117 562 |
| Értékpapír forgalmazási jutalék | 3 000 | 3 000 |
| Felügyeletnek fizetett díjak | 3 373 | 4 552 |
| Egyéb díjak | 182 | 178 |
| Egyéb szolgáltatás értéke | 6 555 | 7 730 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen: | 119 786 | 125 419 |

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 4,7 %-kal nőtt az előző évhez képest.

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

Személyi jellegű ráfordítások

Bérlétszám és átlagos statisztikai létszám:

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | létszám | bérlétszám | létszám | bérlétszám |
| Személyi foglalkoztatók | 16 | 258 379 | 17 | 285 090 |
| eből: vezető tisztség. | 3 | 104 303 | 3 | 114 171 |

A munkavállalók átlagos létszáma a tárgyévben 1 fővel változott.

A bérlétszám 285 090 eFt összegét az alábbi tételek adják:

| | |
|---|--------------|
| -tényleges bérlétszám | 211 136 e Ft |
| -tárgyévben kifizetésre kerülő bónusz összege | 73 954 e Ft |
| -egyéb bér | 0 e Ft |

A 2022. évet terhelő bónusz és járulékaiknak kifizetésére elkülönített összeg a passzív időbeli elhatárolás soron került megképzésre.

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

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|------------------------------------|----------|---------|
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 435 | 13 417 |

A személyi jellegű kifizetések a tárgyévben jelentősen: 80,46%-kal növekedtek.

Bérráfordítások:

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|--|---------------|---------------|
| Bérráfordítások | 43 574 | 35 958 |
| eből: Szociális hozzájárulási adó | 40 463 | 35 778 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
| Egészségügyi hozzájárulás (kedvezményes) | 0 | 0 |
| Társadalombiztosítási járulékok | 156 | 180 |
| Szakképzési hozzájárulás | 2 955 | 0 |

A bérráfordítások 17,48 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Értéksökkenési leírás

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------------------|----------|---------|
| Értéksökkenési leírás | 7 760 | 8 674 |

Terven felüli értéksökkenés nem került elszámolásra.

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2022**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

| Egyéb ráfordítások | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| | Vagyonkezelési tevékenység ráfordítása | 51 800 | 38 396 |
| | Iparzási adó | 30 657 | 27 186 |
| | Innovációs járulékok | 4 599 | 4 078 |
| | Önrevisziós pótlék | 3 | 23 |
| | Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke | 0 | 0 |
| | Adott támogatás | 5 000 | 0 |
| | Egyéb ráfordítások | 1 353 | 239 |
| | Céltartalék | 0 | 0 |
| | Visszatérítésből származó egyéb ráfordítás | 138 | 74 |
| | Hatósági bírság | 1 700 | 0 |
| | Egyéb ráfordítások összesen: | 95 250 | 69 996 |

Az egyéb ráfordítások összege az előző évhez képest 26,51 %-kal csökkent.
 A vagyonkezelési tevékenység ráfordítása 99,55 %-a rabattból származik.
 Tárgyévben egyéb támogatás nem került elszámolásra.
 Az egyéb ráfordítások közötti kerekítési különbözet, valamint egyéb ráfordítás került elszámolásra.

| Pénzügyi műveletek eredménye | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|------------------------------|--|---------------|----------------|
| | Pénzügyi műveletek bevétele | 14 623 | 183 172 |
| | kamatbevétel | 14 566 | 182 871 |
| | árfolyam nyereség | 57 | 301 |
| | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 631 | 8 081 |
| | árfolyam veszteség | 631 | 8 081 |
| | Pénzügyi műveletek eredménye | 13 992 | 175 091 |

A pénzügyi műveletek kamatbevétele diszkont értékpapír-, lekötött betét- és folyószámla tranzakciókból származik.
 A pénzügyi műveletek ráfordításainak növekedését az értékpapír tranzakciókból származó árfolyamvesztés-elszámolás növekedése okozza.

| Társasági adó levezetése | Adózás előtti eredmény | 1 015 496 |
|--------------------------|---|-------------------------|
| | Társasági adóalapot módosító tételek: | 0 |
| | Csökkentő tételek | Növelő tételek |
| | Értékcsokkenés (Tao.) | Értékcsokkenés (Szt.) |
| | -8 674 | 8 674 |
| | Céltartalék miatt | Céltartalék képzés |
| | 0 | 0 |
| | Ért. TE kivezetett értéke | Terven felüli écs. |
| | 0 | 0 |
| | Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása 50%-a | Kiegészítő támogatás |
| | 0 | 0 |
| | | Bírságok, kés.pótlék |
| | | 0 |
| | | Egyéb (nem bev.szerez.) |
| | | 0 |
| | Összesen | -8 674 |
| | Társasági adóalap: | 1 015 496 |
| | 9% | 91 395 |
| | Adó | 91 395 |
| | Adókedvezmény | 0 |
| | Előző évi korrekció | 0 |
| | Adófizetési kötelezettség | 91 395 |

V. Tájékoztató kiegészítések

A Társaság jelentős hibából eredő önellenőrzést 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 fordulónapján érvényben lévő határidős és opciós ügylet nem volt.

Vezető tisztségviselőknek folyósított előlegek és kölcsönök, a nevükben vállalt garanciák, illetve velük szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nincs.
 Nyugdíjfizetés vagy végkielégítés miatt nincs jelentős későbbi kötelezettség.

A Társaság a 2022. 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.
 Független és jövőbeni kötelezettségvállalás nincs. Lekötött tartalék sincs.
 Hátrasorolt eszközök nincsenek.

Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt.

A környezetet védelmi szempontból szolgáló eszközök nincsenek.

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

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmi szempontból 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 2022. évi könyvvizsgálói díj 2.233 ezer Ft+ 27% áfa.

A Társaság éves beszámolója megtekinthető az alábbi weboldalon:
https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelzo/alapkezelzo-dokumentumtar.html#TabVerticalNegative41580021789

A Társaság határon átnyúló szolgáltatást nem végzett és nem végez.

A Társaságnak sem beföldi, 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 4 139 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.

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 tőzsdéi, sem tőzsdén kívüli ügyletek kapcsán nem rendelkezett.

A Társaságnál az adóhatóság teljes körű adóvizsgálatot nem folytatott.

Az adóhatóság a vonatkozó adóvet 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 Társaság megvizsgálta az orosz fegyveres erők Ukrajna ellen 2022 február végén indított katonai támadásának hatását a Társaság működésére, illetve pénzügyi kimutatásaira. Az elvégzett vizsgálatok során nem jutott olyan információ tudomásunkra, mely jelentősen befolyásolja a 2022. december 31-ig lezárt üzleti év adatait, a Társaság vagyoni helyzetét, illetve tevékenységét. Ezek alapján a Társaság tőke- és jövedelmességi helyzete stabil, nem került beazonosításra olyan esemény vagy körülmény, amely a vállalkozás folytatásának elvételre alkalmas kockázatot jelenthetne.

VI. Fordulónap utáni események

Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója a mérleg fordulónapját követően is folytatódott. A háború kiterjedésének kockázata jelenleg mérsékelte, és már a tárgyévben is ismert gazdasági következményein túl újabbak a fordulónapot követően nem jelentek meg.

A Társaság saját befektetési között, illetve az általa kezelt ügyfélportfóliókban továbbra sincs a konfliktusban, vagy a szankciók által közvetlenül érintett kibocsátókkal szembeni kitetés.

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 korábban vártnál gyorsabb növekedésén, illetve a bevételek volatilis alakulásán keresztül kedvezőtlenül érinthetik a Társaság eredménynövekedési kilátásait, azonban a kockázatok mértéke semmiképpen sem veszélyezteti a Társaság nyereséges működését, ezáltal nem fenyegetik a vállalkozás folytatásának elvételét és ilyen helyzet előállása nem várható.

Kiegészítő Melléklet

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2022**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

Az infláció megfékezése érdekében 2022-ben a legtöbb jegybank (FED, ECB, MNB, stb.) szakított korábbi élénkítő/likviditásbővítő monetáris politikájával, határozott fordulatot hajtottak végre és jelentősen megemelték az irányadó kamatokat. Az ennek hatására megemelkedett piaci hozamszintek 2023. első negyedévében egyes kereskedelmi bankokat nehéz helyzetbe hoztak (pl. SVB, CS), és átmenetileg megint elsősorban a korábbi években kevésbé jól teljesítő bankokkal szembeni bizalom. Az egyes bankokat érintő bizalmi válság általános bank-pánikká történő eskalációját megelőzendő a szabályozó hatóságok és jegybankok gyors és határozott intézkedéseket hoztak (mentőcsomagok, kikényszerített bankgyesülések). Ezek hatására a bankrendszerbe vetett bizalom ismét megerősödött, a tőkepiacon érzékelt volatilitás enyhült. Az egyes bankokat érintő válságnak így a Társaság gazdálkodására nem volt és várhatóan nem is lesz hatása.

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 (Ft) |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Allianz Rövid Kötvény Alap | értékpapír alap | 167 171 477 |
| Allianz Kötvény Alap | értékpapír alap | 276 468 971 |
| Allianz Indexkövető Részvény Alap | értékpapír alap | 2 259 548 679 |

VII. Cash flow - kimutatás (eFt)

| | Előző év | Tárgyév |
|--|---------------|----------------|
| I. Működési cash-flow | 30 861 | 961 059 |
| 1.a. Adózás előtti eredmény | 1 007 524 | 1 015 497 |
| ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás | | |
| 1.b. Korrekciók az adózás előtti eredményben | 7 | -56 |
| 1. Korrigált adózás előtti eredmény | 1 007 531 | 1 015 441 |
| 2. Elszámolt amortizáció | 7 760 | 8 674 |
| 3. Elszámolt értékesítés és visszafizetés | | |
| 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | 0 | 0 |
| 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | 0 | 0 |
| 6. Szállítói kötelezettség változása | 3 683 | 461 |
| 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása | 2 469 | 1 886 |
| 8. Passzív időbeli elhatárolások változása | 9 334 | -20 878 |
| 9. Vevőkövetelés változása | 18 | 1 168 |
| 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása | -75 891 | 985 119 |
| 11. Aktív időbeli elhatárolások változása | -4 575 | 3 938 |
| 12. Fizetett adó (nyereség után) | -32 752 | -118 288 |
| 13. Fizetett osztalék, részesedés | -886 716 | -916 462 |
| II. Befektetési cash-flow | -6 139 | -15 564 |
| 14. Befektetett eszközök beszerzése | -6 139 | -15 564 |
| 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, tőkevisszavétel (tőkeleszállítás) | 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 | 24 722 | 945 495 |
| 27. Devizás pénzeszközök átértékelése | -7 | 56 |
| V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása | 24 715 | 945 551 |

VIII. Leányvállalati kiegészítés

| Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonos: | székhelye: | | | | |
|--|--|--------------|------------------|----------|----------|
| Allianz Hungária Zrt. | Budapest | | | | |
| szavazati aránya: | 100,000% | | | | |
| Eszközök (mFt) | A | => | B | C | D |
| A/III/2. Tartós kölcsön | - | => | - | - | - |
| B/II/6. Követelések | 61 579 | => | 60 057 | - | - |
| Összesen | 61 579 | => | 60 057 | 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. | 243 016 | => | 241 494 | - | - |
| 02. Export árbevétel | - | => | - | - | - |
| II. Nettó árbevétel | 243 016 | => | 241 494 | - | - |
| III. Egyéb bevételek | - | => | - | - | - |
| X. Rendkívüli bevételek között a halasztott bev. | - | => | - | - | - |
| Összesen | 243 016 | => | 241 494 | 0 | 0 |
| Jelmagyarázat | | | | | |
| A | kapcsolt vállalkozások, amelyből | | | | |
| B | anyagárral-leányvállalat viszonylat | | | | |
| C | közös vezetési vállalkozások közötti tétel | | | | |
| D | társult vállalkozások elszámolásai | | | | |

Cég neve: Allianz Alapkezelő Zrt.
Időszak: 2022

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

IX. Mutatók kalkulációja

| Mutatószámok alakulása | | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|
| Forgóeszközök aránya: | Forgóeszközök | 98,81% | 98,66% |
| | Összes eszköz | | |
| Eladósodottság: | Idegen tőke kötelezettségek | 4,20% | 3,14% |
| | Összes forrás | | |
| Árbevétel arányos nyereség: | Adózott eredmény | 59,78% | 67,98% |
| | Értékesítés nettó árbevétele | | |
| Saját /jegyzett tőke: | Saját tőke | 200,93% | 201,69% |
| | 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 2022. évi 924 102 e Ft adózott eredmény az anyavállalat felé 2023. évben kifizetésre fog kerülni osztalékként.
A Társaság továbbra sem vállalt semmilyen tőke-, vagy hozamgaranciát, így ebből fakadó kötelezettségei nincsenek.

Budapest, 2023. május 15.
15th May 2023., Budapest

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

Kiegészítő Melléklet 1. számú melléklete

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2022**

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

A társaság által kezelt portfóliók vagyonának összetétele

| portfóliócsoport neve | kezelt portfólió neve | eszközajták | letékez elő (depo) (kele/gyéb/de mat) | devizan em | 2022.01.01 | | | | 2022.12.31 | | | | VÁLTOZÁS | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | | névérték esetén / darabszám | nyilvántartási (bekerülési/beszerzési) érték felhalmozott kamat nélkül | felhalmozott kamat | piaci érték felhalmozott kamattal (NAV-ban szereplő érték) | névérték esetén / darabszám | nyilvántartási (bekerülési/beszerzési) érték felhalmozott kamat nélkül | felhalmozott kamat | 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 | | 5 712 717 | 5 810 810 257 | | 8 379 718 656 | 6 032 465 | 6 614 276 621 | | 7 728 164 338 | 803 466 364 | - | 651 554 318 |
| | | kötvény | HUF | | 26 936 880 000 | 27 465 589 152 | 330 351 735 | 25 638 471 823 | 30 434 460 000 | 27 343 957 418 | 413 631 571 | 24 205 195 526 | 121 631 734 | - | 1 433 276 297 |
| | | befektetési jegy | HUF | | 891 587 | 4 081 393 856 | | 9 039 348 982 | 952 847 | 4 219 134 680 | | 7 729 968 171 | 137 740 825 | - | 1 309 380 811 |
| | | pénzeszköz | HUF | | | | | 1 204 660 425 | | | | 440 614 084 | | - | 764 046 341 |
| | Allianz Nypt | betét | | | | | | | | | | | | | |
| | | egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| | | ügylet/eszköz | | | | | | 52 678 933 | | | | 72 498 944 | | | 19 820 011 |
| | | részvény | HUF | | 20 080 818 | 23 588 929 852 | | 31 336 225 351 | 24 651 055 | 28 316 219 739 | | 30 285 300 705 | 4 727 289 886 | - | 1 050 924 646 |
| | Gyöngyház Nypt | kötvény | HUF | | 160 532 980 000 | 164 324 083 284 | 2 015 506 825 | 152 161 924 778 | 172 305 740 000 | 154 232 013 813 | 2 409 766 029 | 133 450 403 255 | 10 092 069 470 | - | 18 711 521 523 |
| | | befektetési jegy | HUF | | 134 050 661 | 22 109 191 305 | | 37 332 208 996 | 134 445 291 | 22 992 802 547 | | 33 607 030 731 | 883 611 242 | - | 3 725 178 265 |
| | | pénzeszköz | HUF | | | | | 3 860 845 193 | | | | 2 230 688 539 | | - | 1 630 156 654 |
| | | betét | HUF | | | | | | | | | | | - | |
| | Biztosító pénztárak | Összesen: | egyéb | HUF | | | | | | | | | | | |
| | | | ügylet/eszköz | HUF | | | | 57 467 762 | | | | 61 933 188 | | | 4 465 426 |
| részvény | | | HUF | | 10 500 | 5 556 511 | | 5 375 000 | | | | | 5 556 511 | - | 5 375 000 |
| kötvény | | | HUF | | 5 399 960 000 | 5 500 330 451 | 53 394 201 | 5 176 320 072 | | | | 5 500 330 451 | 5 176 320 072 | - | 5 176 320 072 |
| befektetési jegy | | | HUF | | 231 945 427 | 425 071 231 | | 636 587 844 | | | | 425 071 231 | 636 587 844 | - | 636 587 844 |
| pénzeszköz | | | HUF | | | | | 15 185 915 | | | | | | - | 15 185 915 |
| Biztosító pénztárak | | Összesen: | HUF | | 253 310 955 898 | 2 399 252 761 | 274 676 726 340 | 243 718 404 818 | 2 823 397 600 | 239 542 933 217 | 9 592 551 080 | - | 35 133 793 123 | | |
| Egyéb kezelt vagyon | | részvény | HUF | | 7 672 535 | 10 950 461 293 | | 14 586 567 912 | 7 782 640 | 10 855 704 627 | | 12 244 765 670 | 94 756 666 | - | 2 341 802 242 |
| | | kötvény | HUF | | 305 195 800 000 | 322 230 482 042 | 4 394 965 768 | 306 437 938 526 | 310 942 435 000 | 321 135 117 637 | 4 085 229 039 | 263 068 237 087 | 1 095 364 406 | - | 43 369 701 439 |
| | | befektetési jegy | HUF | | 2 871 755 005 | 68 392 196 616 | | 96 841 567 729 | 1 540 238 775 | 54 354 205 586 | | 76 144 891 330 | 14 037 991 030 | - | 20 696 676 399 |
| | | pénzeszköz | HUF | | | | | 19 270 351 711 | | | | 22 004 898 932 | | - | 2 734 547 221 |
| | | betét | HUF | | | | | | | | | | | - | |
| | | egyéb | HUF | | | | | 124 830 988 | | | | 372 302 367 | | - | 247 471 379 |
| Egyéb kezelt vagyon | | Összesen: | HUF | | 401 573 139 951 | 4 394 965 768 | 437 011 594 890 | 386 345 027 849 | 4 085 229 039 | 373 090 490 652 | 15 228 112 102 | - | 63 921 104 238 | | |
| Egyéb kezelt vagyon | | részvény | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | kötvény | EUR | | 259 705 | 290 734 | 1 936 | 287 655 | 254 705 | 285 084 | 1 927 | 238 919 | 5 650 | - | 48 735 |
| | | befektetési jegy | EUR | | 594 154 | 24 187 665 | | 29 859 226 | 841 774 | 35 075 426 | | 35 496 398 | 10 887 761 | - | 5 637 173 |
| | | pénzeszköz | EUR | | | | | 1 897 848 | | | | 2 393 345 | | - | 495 497 |
| | | betét | EUR | | | | | | | | | | | - | |
| | | egyéb | EUR | | | | | 14 935 | | | | 305 325 | | - | 320 260 |
| Egyéb kezelt vagyon | | Összesen: | EUR | | 24 478 399 | 1 936 | 32 059 663 | 35 360 510 | 1 927 | 37 823 337 | 10 882 111 | - | 5 763 675 | | |
| PORTFÓLIÓK | Mindösszesen | | HUF | | 654 884 095 849 | 6 794 218 530 | 711 688 321 230 | 630 063 432 667 | 6 908 626 639 | 612 633 423 869 | 24 820 663 182 | - | 99 054 897 361 | | |
| PORTFÓLIÓK | Mindösszesen | | EUR | | 24 478 399 | 1 936 | 32 059 663 | 35 360 510 | 1 927 | 37 823 337 | 10 882 111 | - | 5 763 675 | | |

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2022**

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

1. A Társaság által működtetett befektetési alapokban kezelt eszközök összesített értéke 2022-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 önálló 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 felülvizsgált, illetve frissített. A Javadalmazási politika tárgyévben hatályos 1.6 számú verzióját a Felügyelő Bizottság 2021. november 16-án fogadta el és 2022. május 11-én 7/2022.05.11 számú határozatával döntött annak éves felülvizsgálatáról és hatályának fenntartásáról. A Javadalmazási politika 1.6 számú verziója az ágazat specifikus jogszabályi alapelveket figyelembe véve szabályozta a Társaság 2022. 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 A Magyar Allianz Csoport teljesítményértékelési és tehetség menedzsment 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.; tárgyévi felülvizsgálat dátuma: 2022. május 11.).
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 képest 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. 2022-ben megtartási céllal és a vártnál lényegesen magasabb inflációra tekintettel két alkalommal összesen hét munkatárs (köztük három kiemelt személy) esetében történt ilyen korrekció.
7. A Társaság gyakorlata szerint a változó javadalmazás tekintetében a – változó javadalmazásban részesülő – munkavállalók 2022-ben az alábbi két csoportba voltak sorolhatók:
 - a) Az ügyvezetők és a portfóliókezelők esetében a változó javadalmazás referencia értéke személyenként a tárgyévi alaphér-tömeg 38,7%-a;
 - b) Más munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében a változó javadalmazás referencia értéke személyenként a tárgyévi alaphér-tömeg 17,96%-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 és a kifizetésre fordítható keretösszeget. A sávokon, illetve a keretösszegeken 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 a vállalatcsoport (CEE régió) eredményességétől 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/érvényesítésének 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 felüteljesítésének mértéke.

Az ügyvezetők személyes célkitűzései között 2022-ben is fontos tényezőként szerepelt a Társaság által aktívan kezelt portfóliók referencia indexhez (benchmark) viszonyított, eszközértékkel súlyozott átlagos felüteljesítésének mértéke.

A Társaság 2022. évi javadalmazási gyakorlatára vonatkozó információk

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

Időszak: **2022**

adatok: forintban

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

10. A 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 (<12%) súllyal szerepelt. 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 2022. 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 |
| Jobbágy Dömötör | Middle Office munkatárs |
| Tözsér Miklós | Belső ellenőr |
| Schläffer Ágnes | Belső ellenőr |
| dr. Székely-Szűcsné dr. Novák Mária | Compliance Officer, kamarai jogtanácsos |
| Összesen: 10 fő | |

Az Allianz Csoport Társaságon kívüli más leányvállalataival munkaviszonyban álló felügyelő bizottsági tagok az Allianz Csoport vonatkozó szabályozása értelmében a Társaságnál betöltött tisztségükre tekintettel a Társaságtól semmilyen javadalmazásban nem részesültek. A Társaság által rész munkaidőben foglalkoztatott Tözsér Miklós és Schläffer Ágnes Belső ellenőrök teljes munkaidőben a Társaság tulajdonosánál, az Allianz Hungária Zrt-nél álltak munkaviszonyban, a Társaságtól csak kis összegű rögzített mértékű alaphéremben, illetve azzal arányos csekély mértékű változó javadalmazásban részesültek, egyéb juttatást (pl. cafeteria, stb.) a Társaságtól nem kaptak.

12. A Társaság a kiemelt személyek részére 2022. évi munkájukra tekintettel összesen az alábbi javadalmazást teljesítette:

| Kiemelt személyek részére teljesített javadalmazás | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Kiemelt személyek száma | 11 fő | 10 fő |
| Alapbérként történt kifizetés (bruttó) | 124 579 843 Ft | 145 414 825 Ft |
| Változó javadalmazásként történt kifizetés (bónusz bruttó) | 60 622 709 Ft | 49 179 549 Ft |
| Egyéb kifizetés (nypt., utazás, stb.) | 962 160 Ft | 2 068 163 Ft |
| Allianz dolgozói részvény program (ESPP + Free share) | 2 452 632 Ft | 5 203 504 Ft |
| Összesen | 188 617 344 Ft | 201 866 041 Ft |

A kiemelt személyek személyes célra is használható mobiltelefont is kaptak a Társaságtól, személyes használatra gépkocsi juttatást a Társaság 2022-ben nem nyújtott.

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
 Időszak: **2022**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

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

Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója a mérleg fordulónapját követően is folytatódott, és továbbra sincs jele a feszültség enyhülésének, illetve nem látszik a háború lezárásának lehetséges forgatókönyve sem. Ugyanakkor a háború kiterjedésének kockázata jelenleg mérsékelt, és már a tárgyévben is ismert gazdasági következményein túl újabbak a fordulónapot követően nem jelentkeztek. A katonai konfliktus és az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben bevezetett szankciók az érintett felek piaci pozíciói okán ellátási kockázatokkal terhelik a világ élelmiszer (elsősorban gabona) és energiahordozó (olaj és gáz) piacait, ezzel fenntartják az inflációs nyomást, lassítják a nehézkesen kibontakozó dezinflációs folyamatot. A Társaság saját befektetései között, illetve az általa kezelt ügyfélportfóliókban továbbra sincs a konfliktusban, vagy a szankciók által közvetlenül érintett kibocsátókkal szembeni kitétség.

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 korábban vártnál gyorsabb növekedésén, illetve a bevételek volatilis alakulásán keresztül kedvezőtlenül érinthetik a Társaság eredménynövekedési kilátásait, azonban a kockázatok mértéke semmiképpen sem veszélyezteti a Társaság nyereséges működését, ezáltal nem fenyegetik a vállalkozás folytatásának elvét és ilyen helyzet előállása nem várható.

Az infláció megfékezése érdekében 2022-ben a legtöbb jegybank (FED, ECB, MNB, stb.) szakított korábbi élénkítő/likviditásbővítő monetáris politikájával, határozott fordulatot hajtottak végre és jelentősen megemelték az irányadó kamatokat. Az ennek hatására megemelkedett piaci hozamszintek 2023. első negyedévében egyes kereskedelmi bankokat nehéz helyzetbe hoztak (pl. SVB, CS), és átmenetileg megingott elsősorban a korábbi években kevésbé jól teljesítő bankokkal szembeni bizalom. Az egyes bankokat érintő bizalmi válság általános bank-pánikká történő eszkalációját megelőzendő a szabályozó hatóságok és jegybankok gyors és határozott intézkedéseket hoztak (mentőcsomagok, kikényszerített bankkegyesülések). Ezek hatására a bankrendszerbe vetett bizalom ismét megerősödött, a tőkepiacon érzékelt volatilitás enyhült. Az egyes bankokat érintő válságnak így a Társaság gazdálkodására nem volt és várhatóan nem is lesz hatása.

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 2022-ben érdemi változás nem történt: ügyfélkörében továbbra is dominálnak az Allianz Csoporthoz köthető megbízók, meghatározó üzletága a portfóliókezelés maradt.

A befektetési alapkezelés tekintetében áttörést 2022-ben nem sikerült elérni, a Társaság által kezelt befektetési alapok száma az év során nem változott.

A befektetési alapok értékesítésének nem kedvezett az emelkedő kamatszint, illetve a lakossági állampapírok által támasztott verseny és a Forgalmazó kínálatában megtalálható (korábban érdekkörébe tartozó) konkurens alapkezelő termékeinek kizorító hatása sem.

2022-ben a Társaság befektetési tanácsadást és értékpapír kölcsönzést nem végzett.

III. A várható fejlődés

Társaságunk fejlődésének stratégiai céljai kijelölésekor a megbízóink és a tulajdonosunk igényeit, a tőkepiac trendjeit, valamint a szabályozási környezet változásait vesszük tekintetbe.

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.

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 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 fókuszáljuk.

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 erősödni.

Társaságunk befektetési alapkezelési üzletágában a meglévő értékesítési csatorna hatékonyságának javítása mellett érdekeltek 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.

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
Időszak: **2022**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

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 2022-ben nem került sor).

A Társaság származtatott ügyleteket 2022-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 2022-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.

IX. Környezetvédelem

Környezetvédelemmel kapcsolatos, a Társaság pénzügyi helyzetére ilyen szempontból hatást gyakorló gazdasági esemény nem merült fel.

A Társaság 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.

Üzleti Jelentés

Cég neve: **Allianz Alapkezelő Zrt.**
Időszak: **2022**

(továbbiakban: Allianz Alapkezelő Zrt., Társaság)

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, 2023. május 15.
15th May 2023., Budapest

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