

1	1	8	9	3	1	7	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	4	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1011 BUDAPEST Fő utca 14. 3. em.

a vállalkozás címe, telefonszáma

577-4200

2025. évi

Éves beszámoló

Beszámolási időszak:

2025.01.01- 2025.12.31.

Keltezés: BUDAPEST, 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 8 9 3 1 7 6 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 4 1 4 9

Céggjegyzék szám

1 1

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló

MÉRLEGE (Eszközök) - "A" változat

adatok E Ft-ban

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2024.12.31.	Előző év módosít.	2025.12.31.
a	b	c	d	e
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.)	59 258	0	166 191
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 766	0	34 837
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyon értékű jogok	2 766		34 837
4.	Szellemi termékek	0		0
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	56 492	0	130 253
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	987		632
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 757		4 575
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 079		125 046
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	1 661		0
6.	Beruházásokra adott előlegek	4 008		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	1 101
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		1 101
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
IV.	Halasztott adókövetelés	0	0	0

Keltezés: BUDAPEST, 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 8 9 3 1 7 6 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 4 1 4 9

Céggjegyzék szám

1 2

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló

MÉRLEGE (Eszközök) - "A" változat

adatok E Ft-ban

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2024.12.31.	Előző év módosít.	2025.12.31.
a	b	c	d	e
B.	FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV.)	1 076 960	0	896 188
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
1.	Anyagok	0		0
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	0		0
5.	Áruk	0		0
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	8 980	0	15 204
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0		0
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	8 980		15 204
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1 067 980	0	880 984
1.	Pénztár, csekkek	0		0
2.	Bankbetétek	1 067 980		880 984
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	473 823	0	464 920
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	473 355		463 388
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	468		1 532
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) (A+B+C)		1 610 041	0	1 527 299

Keltetés: BUDAPEST, 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 8 9 3 1 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 4 1 4 9

Céggjegyzék szám

1 3

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló

MÉRLEGE (Források) - "A" változat

adatok E Ft-ban

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2024.12.31.	Előző év módosít.	2025.12.31.
a	b	c	d	e
D.	SAJÁT TŐKE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII)	1 167 534	0	1 141 083
I.	Jegyzett tőke	100 000		100 000
	ebből: visszavásárolt tulajd.részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett,de be nem fizetett tőke(-)	0		0
III.	Tőketartalék	220 000		220 000
IV.	Eredménytartalék	173 083		232 534
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	Adózott eredmény	674 451	0	588 549
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)	75 198	0	35 561
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltetés: BUDAPEST, 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 8 9 3 1 7 6 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 4 1 4 9

Céggjegyzék szám

1 4

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló

MÉRLEGE (Források) - "A" változat

adatok E Ft-ban

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2024.12.31.	Előző év módosít.	2025.12.31.
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
10.	Halasztott adókötelezettség	0		0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75 198	0	35 561
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	215		5 974
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 983		29 587
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	367 309	0	350 655
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2.	Költségek, ráfordítások passzív elhatárolása	367 309		346 905
3.	Halasztott bevételek	0		3 750
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) (D+E+F+G)		1 610 041	0	1 527 299

Keltetés: BUDAPEST, 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 8 9 3 1 7 6 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 4 1 4 9

Céggjegyzék szám

2 1

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2024.01.01- 2024.12.31.	Előző év módosít.	2025.01.01- 2025.12.31.
a	b	c	d	e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 034 937		2 959 799
02	Export értékesítés nettó árbevétele	357 752		406 557
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 392 689	0	3 366 356
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	935		14 286
	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05	Anyagköltség	5 766		5 292
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	613 913		489 284
07	Egyéb szolgáltatások értéke	108 507		16 951
08	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 233 899		1 507 158
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+...+09)	1 962 085	0	2 018 685
10	Béreköltség	505 412		527 770
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 458		41 094
12	Bérfelrakások	74 426		78 337
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+...+12)	624 296	0	647 201
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 339		25 231
VII.	Egyéb ráfordítások	111 754		51 062
	ebből: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			
	(I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	674 150	0	638 463

Keltetés: BUDAPEST, 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 8 9 3 1 7 6 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 4 1 4 9

Céggjegyzék szám

2 2

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2024.01.01- 2024.12.31.	Előző év módosít.	2025.01.01- 2025.12.31.
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47 621		32 204
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	23 166		10 056
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+...17)	70 787	0	42 260
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjell. ráfordítások	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	984		30 952
	ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráford. (18+...+22)	984	0	30 952
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	69 803	0	11 308
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	743 953	0	649 771
X.	Adófizetési kötelezettség	69 502		61 222
X/1.	Halasztott adókülönbözet (+/-)	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	674 451	0	588 549

Keltetés: BUDAPEST, 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	8	9	3	1	7	6	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistical code

0	1	-	1	0	-	0	4	4	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Court reg.number

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

name of the company

1011 BUDAPEST Fő 14. 3. em.

577-4200

address and telephone

Year 2025.

Annual report

Reporting period: 01.01.2025- 31.12.2025.

Date: BUDAPEST , 26.02.2026.

CEO of the company
(or representative)

1 1 8 9 3 1 7 6 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistical code

0 1 - 1 0 - 0 4 4 1 4 9 1 1

Court reg.number

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Annual report

BALANCE : ASSETS - "A" version

data in thousand HUF

Item No.	Description of the item	31.12.2024.	Correction prev.year	31.12.2025.
a	b	c	d	e
A.	FIXED ASSETS (I+II+III)	59 258	0	166 191
I.	Intangible assets	2 766	0	34 837
1.	Capitalised value of formation/reorganization	0		0
2.	Capitalised value of research and development	0		0
3.	Concessions, licences and similar rights	2 766		34 837
4.	Trade-marks, patents and similar rights	0		0
5.	Goodwill	0		0
6.	Advances on intangible assets	0		0
7.	Revaluation of intangible assets	0		0
II.	Tangible assets	56 492	0	130 253
1.	Real property and connected rights	987		632
2.	Technical equipment, machinery, vehicles	6 757		4 575
3.	Other equipment and fittings	43 079		125 046
4.	Livestock	0		0
5.	Real investments under way	1 661		0
6.	Advance payments for tangible assets	4 008		0
7.	Revaluation of tangible assets	0		0
III.	Financial investments	0	0	1 101
1.	Shares in related parties	0		0
2.	Long term loan to related parties	0		0
3.	Other long term shares	0		0
4.	Long term loan to affiliated parties	0		0
5.	Other long term loan	0		1 101
6.	Long term securities representing loans	0		0
7.	Revaluation of financial investments	0		0
8.	Valuation differences of financial investments	0		0

Date: BUDAPEST , 26.02.2026.

CEO of the company
(or representative)

1 1 8 9 3 1 7 6 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistical code

0 1 - 1 0 - 0 4 4 1 4 9 1 2

Court reg.number

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Annual report

BALANCE : ASSETS - "A" version

data in thousand HUF

Item No.	Description of the item	31.12.2024.	Correction prev.year	31.12.2025.
a	b	c	d	e
B.	CURRENT ASSETS (I+II+III+IV)	1 076 960	0	896 188
I.	Inventories	0	0	0
1.	Raw materials	0		0
2.	Work in progress	0		0
3.	Livestock	0		0
4.	Finished products	0		0
5.	Commercial goods	0		0
6.	Advance payments for inventories	0		0
II.	Receivables	8 980	0	15 204
1.	Accounts receivable (customers)	0		0
2.	Accounts receivable from related parties	0		0
3.	Accounts receivable from associated parties	0		0
4.	Bills of exchange receivable	0		0
5.	Other receivables	8 980		15 204
6.	Revaluation of receivables	0		0
7.	Revaluation of derivatives	0		0
III.	Securities	0	0	0
1.	Share in related parties	0		0
2.	Other shares	0		0
3.	Own shares	0		0
4.	Other securities	0		0
5.	Revaluation of securities	0	0	0
IV.	Liquid assets	1 067 980	0	880 984
1.	Cash, cheques	0		0
2.	Bank deposits	1 067 980		880 984
C.	ACCRUED AND PRE-PAYMENT	473 823	0	464 920
1.	Accrued income	473 355		463 388
2.	Pre-payments	468		1 532
3.	Deferred expenses	0		0
TOTAL ASSETS (A+B+C)		1 610 041	0	1 527 299

Date: BUDAPEST , 26.02.2026.

CEO of the company
(or representative)

1	1	8	9	3	1	7	6	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistical code

0	1	-	1	0	-	0	4	4	1	4	9	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Court reg.number

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Annual report

BALANCE : LIABILITIES - "A" version

data in thousand HUF

Item No.	Description of the item	31.12.2024.	Correction prev.year	31.12.2025.
a	b	c	d	e
D.	EQUITY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 167 534	0	1 141 083
I.	Issued (registered) capital	100 000		100 000
	from I. purchased own shares' face value	0		0
II.	Subscribed-but not paid in capital (-)	0		0
III.	Capital reserve	220 000		220 000
IV.	Retained earnings	173 083		232 534
V.	Tied-up reserves	0		0
VI.	Revaluation reserve	0		0
1.	Revaluation reserve	0		0
2.	Fair value reserve	0		0
VII.	Profit after tax	674 451	0	588 549
E.	PROVISIONS	0	0	0
1.	Provision for expected obligations	0		0
2.	Provision for expected costs	0		0
3.	Other provisions	0		0
F.	LIABILITIES (I+II+III)	75 198	0	35 561
I.	Subordinated liabilities	0	0	0
1.	Subordinated liabilities to related parties	0		0
2.	Subordinated liabilities to associated parties	0		0
3.	Other subordinated liabilities	0		0

Date: BUDAPEST , 26.02.2026.

CEO of the company
(or representative)

1	1	8	9	3	1	7	6	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistical code

0	1	-	1	0	-	0	4	4	1	4	9	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Court reg.number

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Annual report

BALANCE : LIABILITIES - "A" version

data in thousand HUF

Item No.	Description of the item	31.12.2024.	Correction prev.year	31.12.2025.
a	b	c	d	e
II.	Long term liabilities	0	0	0
1.	Long term loans	0		0
2.	Issued convertible bonds	0		0
3.	Issued bonds	0		0
4.	Investments and development credits	0		0
5.	Other long term credits	0		0
6.	Long term liabilities to related parties	0		0
7.	Long term liabilities to associated parties	0		0
8.	Other long term liabilities	0		0
III.	Short term liabilities	75 198	0	35 561
1.	Short term loans	0		0
	from 1. convertible bonds	0		0
2.	Short term credits	0		0
3.	Advances received from customers	0		0
4.	Accounts payable (suppliers)	215		5 974
5.	Debts from bills of exchange	0		0
6.	Short term liabilities to related parties	0		0
7.	Short term liabilities to associated parties	0		0
8.	Other short term liabilities	74 983		29 587
9.	Revaluation differences of liabilities	0		0
10.	Negative valuation differences of derivatives	0		0
G.	ACCRUED EXPENSES, DEFERRED REVENUES	367 309	0	350 655
1.	Deferred income	0		0
2.	Accrued expenses	367 309		346 905
3.	Deferred extraordinary income	0		3 750
T O T A L LIABILITIES & EQUITY (D+E+F+G)		1 610 041	0	1 527 299

Date: BUDAPEST , 26.02.2026.

CEO of the company
(or representative)

1	1	8	9	3	1	7	6	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistical code

0	1	-	1	0	-	0	4	4	1	4	9	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Court reg.number

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Annual report

Profit & Loss statement "A"

(by method of total costs)

data in thousand HUF

Item No.	Description of the item	01.01.2024-31.12.2024.	Correction prev.year	01.01.2025-31.12.2025.
a	b	c	d	e
01	Domestic sales	3 034 937		2 959 799
02	Export sales	357 752		406 557
I.	Net sales (01+02)	3 392 689	0	3 366 356
03	Change of self manufactured inventories	0		0
04	Self manufactured fixed assets	0		0
II.	Own performance capitalized (03+04)	0	0	0
III.	Other income	935		14 286
	- including: Written-back impairment	0		0
05	Materials costs	5 766		5 292
06	Services used (commercial)	613 913		489 284
07	Services used (statutory, financial, insurance)	108 507		16 951
08	Cost of goods sold	0		0
09	Cost of services sold (intermediated)	1 233 899		1 507 158
IV.	Material costs (05+...+09)	1 962 085	0	2 018 685
10	Wages, salaries	505 412		527 770
11	Other personal payments	44 458		41 094
12	Social charges	74 426		78 337
V.	Personal costs (10+...+12)	624 296	0	647 201
VI.	Depreciation	21 339		25 231
VII.	Other expenditures	111 754		51 062
	- including: Impairment	0		0
A.	INCOME FROM OPERATION			
	(I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	674 150	0	638 463

Date: BUDAPEST , 26.02.2026.

CEO of the company
(or representative)

1	1	8	9	3	1	7	6	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistical code

0	1	-	1	0	-	0	4	4	1	4	9	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Court reg.number

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

Annual report

Profit & Loss statement "A"

(by method of total costs)

data in thousand HUF

Item No.	Description of the item	01.01.2024-31.12.2024.	Correction prev.year	01.01.2025-31.12.2025.
13	Dividends received (approved)	0		0
	- including: Dividends from related parties	0		0
14	Gain on sale of shares, participations	0		0
	- including Gain on sale of shares from related parties	0		0
15	Gain on sale of financial investments	0		0
	- including: Gain on sale of fin.inv. from related parties	0		0
16	Interest (approved) received	47 621		32 204
	- including: Interest from related parties	0		0
17	Other financial revenues	23 166		10 056
	- including: Fair value adjustment	0		0
VIII.	Financial revenues (13+...+17)	70 787	0	42 260
18	Loss on financial investments	0		0
	- including: Loss with related parties	0		0
19	Interest paid (approved)	0		0
	- including: Interest to related parties	0		0
20	Impairment of financial assets	0		0
21	Other financial expenditures	984		30 952
	- including: Fair value adjustments	0		0
IX.	Financial expenditures (18+...+21)	984	0	30 952
B.	FINANCIAL PROFIT (VIII-IX)	69 803	0	11 308
C.	PRE-TAX PROFIT (A+B)	743 953	0	649 771
X.	Income tax payable	69 502		61 222
D.	PROFIT AFTER TAX (C-X)	674 451	0	588 549

Date: BUDAPEST , 26.02.2026.

CEO of the company
(or representative)

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.**Cash flow-kimutatás**

	adatok E Ft-ban	
	2024.01.01- 2024.12.31.	2025.01.01- 2025.12.31.
I. Működési cash flow (1-13. sorok)	209 677	- 45 647
1a. Adózás előtti eredmény + ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	743 953 -	649 771 -
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	- 15 604	12 153
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	728 349	661 924
2. Elszámolt amortizáció +	21 339	25 231
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	-	2 726
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-	-
5. Befektetett eszközök eladás/kivezetés eredménye +	1 394	- 5 694
6. Szállítói kötelezettség változása +	- 5 823	5 759
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	26 557	- 45 396
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	- 90 108	- 16 654
9. Vevőkövetelés változása +	54	-
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszközök nélkül) változása +	61 934	- 6 224
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	- 64 517	8 903
12. Fizetett adó (nyereség után) -	- 69 502	- 61 222
13. Fizetett osztalék, részesedés -	- 400 000	- 615 000
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	- 30 075	- 129 196
14. Befektetett eszközök beszerzése -	- 34 542	- 136 477
15. Befektetett eszközök eladása +	3 604	8 382
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	863	110
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-	- 1 211
18. Kapott osztalék, részesedés +	-	-
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	-	-
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	-	-
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	-
21. Hitel és kölcsön felvétele +	-	-
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	-	-
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	-	-
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-	-
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-	-
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	-	-
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	179 602	- 174 843
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +	15 604	- 12 153
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	195 206	- 186 996

BUDAPEST , 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet

az

AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt.

2025. évi

éves beszámolójához

Beszámolási időszak:

2025.01.01- 2025.12.31.

Általános kiegészítések:

1. A vállalkozás bemutatása:

- a. Székhelye:** 1011 BUDAPEST Fő utca 14. 3. em.
- b. Tevékenységi kör:** befektetéskezelés - 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) 7.§. (1)
kockázatkezelés - 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) 7.§. (1)
adminisztratív feladatok - 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) 7.§ (2 a)
portfóliókezelés és befektetési tanácsadás - 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7.§ (3) a) és b)
- c. Tulajdonos:** Amundi Asset Management S.A.S

2. A számviteli politika fő vonásai:

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította számviteli politikáját, pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát, szolgáltatás elkülönítési szabályzatát és önköltségszámítási szabályzatát.

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Jelentős összegű hiba meghatározása:

Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Minden fenti határérték alatti hibát nem jelentős hibának minősít a Társaság.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek illetve ráfordítások:

Kivételes nagyságú vagy előfordulású tétel, amelyet a Társaság korábban a rendkívüli eredmények között mutatott ki, azaz a szokásos tevékenységgel nem áll közvetlen kapcsolatban és értéke meghaladja az 50 millió Ft-ot. (Ilyen például a kölcsön elengedése, támogatás, adomány, stb. azaz a szokásos üzletmenettől eltérő tevékenységek.) Ilyen tétel 2025. évben nem volt.

Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:

- Befektetett eszközök értékelése: tényleges bekerülési értéken
Egyéb eszközök értékelése: könyv szerinti értéken
Deviza eszközök és források értékelése:

A Társaság választása szerint az értékelésnél a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamot használja.

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása:

Terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használja a Társaság. A várható élettartamot a Társaság egyedileg bírálja el. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módszerrel, havonta történik a Társaságnál.

A Társaság az alábbi értékcsökkenési leírási kulcsokat állapítja meg az egyes eszközcsoportokra:

- számítástechnikai gépek, berendezések 33 %,
- irodai eszközök, fénymásolók 33%
- gépjárművek 25 %,
- szoftverek 33%
- telefonhálózat, hálózati eszközök 16,67%
- bútorok, berendezési tárgyak 16,67%
- épületek, épületeken végzett fejlesztések 3,3%

A nyilvántartások elkülönítésének megvalósítása a Társaságnál:

A Társaság nem rendelkezik a letétkezelő(k)nél az Alapkezelő nevére megnyitott, az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló letéti számlával. Az ügyfél tulajdonát képező pénzeszköz a portfólió kezelési tevékenység során átmenetileg sem kerül a Társaság birtokába.

A portfólió kezeléssel összefüggésben keletkezett árbevétel a Társaság a főkönyvében elkülönítetten, pénztárak, biztosítók és egyéb portfóliókezelte ügyfelek bontásban tartja nyilván. A portfólió kezeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő sikerdíjat egy külön főkönyvi számlán könyveli a Társaság.

Az ügyfélre áthárítható, továbbszámítható költségek körét az egyedi portfólió kezelési szerződések tartalmazzák. Ezek alacsony száma miatt a Társaság nem az ügyfelek besorolása (portfóliókezelte ügyfél vagy befektetési alap), hanem az áthárított költség fajtája alapján alkalmaz főkönyvi elkülönítést. Az ügyfelek besorolása szerinti elkülönítés a beérkező költség számlákon manuálisan történik.

Az ügyfelekkel szembeni a portfóliókezelésből adódóan keletkezett vevőköveteléseket a Társaság analitikus szinten ügyfelenként tartja nyilván.

A befektetési alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok vagyonát és az abban bekövetkező változásokat a befektetési alap számviteli nyilvántartásában vezeti, az saját számviteli nyilvántartásaiban és beszámolójában nem szerepel.

A befektetési alapkezelő az általa végzett portfóliókezelés során kezelt, az ügyfelek vagyonát képező eszközöket, kötelezettségeket és ügyleteket a saját tulajdonát képező eszközöktől és forrásoktól elkülönítetten köteles nyilvántartani a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban, az saját főkönyvi számláin, mérlegében és eredménykimutatásában nem szerepelhet.

Alkalmazott beszámoló	:	éves beszámoló
mérleg	:	"A" változat
eredménykimutatás:		összköltség eljárással

d. Időpontok:

a beszámoló fordulónapja:	tárgyév december 31.
a beszámoló készítésének napja:	tárgyévét követő február 28.
a mérlegkészítés napja:	2026. január 5.

3. Eltérés a számviteli alapelvektől:

A beszámoló összeállításánál során nem térünk el a számviteli alapelvektől.

4. Vagyoni, jövedelmi helyzet alakulása:**a. Az eszközök értékének és összetételének alakulása (eFt):**

	2024.12.31.	2025.12.31.	változás	%
Eszközök összesen:	1 610 041	1 527 299	-82 742	-5,14
ezen belül:				
- befektetett eszközök:	59 258	166 191	106 933	180,45
- forgóeszközök:	1 076 960	896 188	-180 772	-16,79
- aktív időbeli elhatárolások:	473 823	464 920	-8 903	-1,88

b. A források változása (eFt):

	2024.12.31.	2025.12.31.	változás	%
Források összesen:	1 610 041	1 527 299	-82 742	-5,14
ezen belül:				
- saját tőke	1 167 534	1 141 083	-26 451	-2,27
- céltartalékok	0	0	0	0,00
- kötelezettségek	75 198	35 561	-39 637	-52,71
- passzív időbeli elhatárolások:	367 309	350 655	-16 654	-4,53

c. Jövedelmezőség alakulása és egyéb mutatók (%) :

	2024.12.31.	2025.12.31.
Tárgyi eszközök / összes eszközök aránya:	3,51	8,53
Forgóeszközök / összes eszközök aránya:	66,89	58,68
Tőkeellátottság (saját tőke / források) aránya:	72,52	74,71
Kötelezettségek / saját tőke aránya:	6,44	3,12
Likviditás (forgóeszközök / rövid lej.kötelez.) aránya:	1 432,17	2 520,14
Árbevétel arányos jövedelmezőség:	21,93	19,30
Eszközarányos jövedelmezőség:	46,21	42,54
Vagyonarányos jövedelmezőség:	63,72	56,94

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:**1. A nem összehasonlítható valamint a több helyen szerepeltethető adatok ismertetése:**

A nyitó mérlegben szereplő eszközök és források ugyanazon elveken kerültek értékelésre mint az év végén, ezért a mérlegben nincsenek sem össze nem hasonlítható, sem több helyen szerepeltethető adatok.

2. Eszközök és források minősítésének, valamint az értékelési elvek megváltozása:

Nem történt változás az eszközök és források minősítésében, sem az értékelési elvekben.

3. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének, valamint a részesedések és tartós értékpapírok alakulása (eFt):

Immateriális javak

1. Bruttó érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyon értékű jogok	162 759	35 299	37 465	0	160 593
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Összesen	162 759	35 299	37 465	0	160 593
2. Elszámolt ÉCS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyon értékű jogok	159 993	1 841	36 078	0	125 756
Összesen	159 993	1 841	36 078	0	125 756
3. Nettó érték	Nyitó	Záró			
Vagyon értékű jogok	2 766	34 837			
Immateriális javakra adott előlegek	0	0			
Összesen	2 766	34 837			

Tárgyi eszközök

1. Bruttó érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Egyéb építmények	5 925	0	0	0	5 925
Számítástechnikai eszközök	28 668	1 727	8 251	0	22 144
Járművek	62 262	90 607	13 237	0	139 632
Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	23 230	13 238	5 369	0	31 099
Kisértékű berendezések és felszerelések	8 820	151	0	0	8 971
Beruházások	1 661	104 062	105 723	0	0
Beruházásokra adott előlegek	4 008	0	4 008	0	0
ÖSSZESEN	134 574	209 785	136 588	0	207 771
2. Elszámolt ÉCS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Egyéb építmények	4 938	355	0	0	5 293
Számítástechnikai eszközök	21 911	3 909	8 251	0	17 569
Járművek	23 952	14 820	10 584	0	28 188
Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	18 461	4 155	5 119	0	17 497
Kisértékű berendezések és felszerelések	8 721	151	0	0	8 872
Beruházások	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	77 983	23 390	23 954	0	77 419
3. Nettó érték	Nyitó	Záró			
Egyéb építmények	987	632			
Számítástechnikai eszközök	6 757	4 575			
Járművek	38 310	111 444			
Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	4 769	13 602			
Kisértékű berendezések és felszerelések	99	99			
Beruházások	1 661	0			
Beruházásokra adott előlegek	4 008	0			
ÖSSZESEN	56 591	130 352			

Tárgyidőszakban elszámolt écs.

25 231 eFt

-ebből terv szerinti értékcs.

25 231 eFt

(Értékcsökkenési leírás)

-ebből terven felüli értékcs.

0 eFt

(Egyéb ráfordítások)

ÉCS az eredménykimutatásban:	25 231 eFt	ld. 12.o.
TAO szerint elszámolható ÉCS:	25 231 eFt	ld. 12.o.

	Előző év	Tárgyév	TAO szerint
200eFt alatti eszközök ÉCS	0	0	0
- ebből aktválás nélkül leírva	0	0	0
Összes értékcsökkenés	21 339	25 231	25 231
Összes beszerzés	34 542	136 477	
Eszközértékesítés/kivezetés bevétele	3 604	8 382	
Kivezetett eszközök nyilv. érték	4 998	5 404	5 404
Eszköz-kivezetés eredménye	-1 394	2 978	2 978

Befektetett pénzügyi eszközök

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Tartós kölcsönök	0	1 453	110	-242	1 101

4. Követelések részletezése (eFt):	2024.12.31.	2025.12.31.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
Adó többletek (iparűzési adó)	0	5 982
Bérleménnyel kapcsolatos óvadék	8 980	8 980
Portfóliókezelésből adódó követelések	0	0
Egyéb - hosszú lejáratra adott kölcsön éven belül esedékes része	0	242
Mindösszesen:	8 980	15 204

Értékvesztés elszámolására nem került sor sem 2024. sem 2025. évben.

5. Aktív időbeli elhatárolások részletezése (eFt):	2024.12.31.	2025.12.31.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása:		
Következő évben kiszámlázott bevétel	473 355	463 388
Mindösszesen:	473 355	463 388

Költségek aktív időbeli elhatárolása:		
Egészségbiztosítás, gépjárműbiztosítás, BEVA tagdíj	468	1 532
Mindösszesen:	468	1 532

6. A saját tőke változása:						eFt
	2025.01.01.	Átsorolás	Osztalékfizetés	Egyéb változás	Tárgyévi eredm.	2025.12.31.
JEGYZETT TŐKE	100 000					100 000
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0					0
TŐKETARTALÉK	220 000					220 000
EREDMÉNYTARTALÉK	173 083	674 451	-615 000			232 534
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0					0
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0					0
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY	674 451	-674 451			588 549	588 549
Összesen:	1 167 534	0	-615 000	0	588 549	1 141 083

2025. április 7-én a Társaság 615 millió Ft osztalékot fizetett a Tulajdonosnak, ami az eredménytartalék csökkenéseként elszámolásra került tárgyévi során.

Az Igazgatóság 550 millió forint osztalék kifizetésére tett javaslatot a Tulajdonosnak.

7. Öt éven túli, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettségek:

Az Alapkezelő nem rendelkezik ilyen kötelezettségekkel.

8. Garanciális és a mérlegben nem szereplő egyéb pénzügyi kötelezettségek:

Jelenleg a társaságnak nincsenek ilyen kötelezettségei.

9. Szállítói kötelezettségek részletezése (eFt):	2024.12.31.	2025.12.31.
Összesen:	215	5 974

10. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (eFt):	2024.12.31.	2025.12.31.
Társasági adó	37 006	2 507
Személyi jövedelemadó	6 216	6 305
Szakképzési, rehabilitációs, váll. hozzájárulás	0	0
Innovációs hozzájárulás	3 325	1 418
Általános forgalmi adó	4 154	649
Helyi adók	9 436	0
Társadalombiztosítás és szociális hozzájárulási adó	12 784	12 257
Egyéb	2 062	6 451
Összesen:	74 983	29 587

11. Passzív időbeli elhatárolások részletezése (eFt):

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (eFt):	2024.12.31.	2025.12.31.
Forgalmazási jutalék	131 443	133 457
Tanácsadói díjak	31 173	21 227
Felügyeleti díjak	426	204
Audit, könyvelés, bérszámfejtés	5 229	4 025
Prémium és közterhei	182 605	180 341
Telekommunikáció	199	698
Egyéb elhatárolt költségek	16 234	6 953
Mindösszesen:	367 309	346 905

Az eredménykimutatás kiegészítése:**1. Össze nem hasonlítható adatok:**

Nincsenek össze nem hasonlítható adatok

2. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:

Ilyen jellegű tevékenység a társaságnál a tárgyévben nem folyt.

3. Társasági adót és alapját módosító tételek:

A társasági adó és különadó levezetését külön táblázat tartalmazza.

4. Az export megoszlása földrajzi régióként:

A társaság export bevételként mutatja ki az AMUNDI csoport nemzetközi termékeinek forgalmazásával kapcsolatos díjbevételeket (Franciaország, Luxemburg és Irország). Az export árbevétele 2024-ben 357.752 eFt, 2025-ben 406.557 eFt volt.

5. Kapott támogatások:

A társaság 4.000 eFt támogatást kapott elektromos gépjármű beszerzésére, ebből 249 eFt-ot egyéb bevételként elszámolt és a maradék 3.751 eFt-ot halasztott bevételként mutatja ki.

6. Értékesítés nettó árbevételének alakulása tevékenységenként (eFt):

	2024.	2025.
- befektetési alapok kezelése:	2 667 932	2 725 220
- portfólió(vagyon)kezelés:	365 159	233 654
- költségek továbbterhelése:	1 846	925
- Amundi csoport termékforgalmazási díj	357 752	406 557
Összesen:	3 392 689	3 366 356

Az alapkezelési díjbevételeket a Társaság havonta számlazza az általa kezelt alapok felé. A portfóliókezelte ügyfelek közül a pénztári portfóliók többsége negyedéves díjfizetésű.

7. Egyéb bevételek alakulása (eFt):

	2024.	2025.
Értékesített befektetett eszközök bevétele	0	5 694
Egyéb	935	8 592
Összesen:	935	14 286

8. Anyajellegű ráfordítások alakulása (eFt):

	2024.	2025.
Anyagköltség	5 766	5 292
Igénybevett szolgáltatások értéke	613 913	489 284
Egyéb szolgáltatások értéke	108 507	16 951
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 233 899	1 507 158
Összesen:	1 962 085	2 018 685

A befektetési alapokba való beáramlás következtében nőtt a vagyongekezelte állomány, ebből eredt az állomány-alapú díjak növekedése.

9. Egyéb ráfordítások alakulása (eFt):

	2024.	2025.
Eszköz-eladás ráfordítása	1 074	0
Iparüzési adó	43 060	37 078
Innovációs járulék	6 459	5 562
Kártérítés	57 174	0
Egyéb	61 161	8 422
Összesen:	111 754	51 062

10. Pénzügyi bevételek és ráfordítások alakulása (eFt):	2024.	2025.
Kapott kamat	47 621	32 204
Árfolyamnyereség	23 166	10 056
Árfolyamvesztés	-984	-30 952
Pénzügyi műveletek eredménye:	69 803	11 308

Tájékoztató kiegészítések:

1. Munkavállalók létszáma és javadalmazása állománycsoportonként:

Létszám és bérköltség:	2024.01.01- 2024.12.31.		2025.01.01- 2025.12.31.	
	átlagléttség (fő)	bér (eFt)	átlagléttség (fő)	bér (eFt)
Fizikai munkát végzők:	0	0	0	0
Szellemiek határozatlan idejű szerződéssel:	21	490 644	20	506 235
Szellemiek határozott idejű szerződéssel:	1	14 768	2	21 535
BÉRKÖLTSÉG MINDÖSSZESEN:	22	505 412	22	527 770

A fentiekben részletezett bérköltség és az alábbiakban részletezett személyi jellegű egyéb kifizetések utáni bérjárulékok (eFt):

	74 426	78 337
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt):		
Reprezentáció	5 502	5 101
Költségtérítések	3 484	24
Természetbeni juttatások	33 274	35 048
Betegszabadság	573	921
Egyéb:(segély)	1 625	0
Mindösszesen:	44 458	41 094

2. Kapcsolt vállalkozások:

A társaság az alábbi kapcsolt vállalkozásokkal folytat üzleti tevékenységet:

név, cím	kapcsolat	tulajdoni hányad (%)	befolyás
Amundi Asset Management 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15	anyavállalat	100	közvetlen
Amundi Investment Solutions 75730, Paris Cedex 15 CS 21561 Boulevard Pasteur 91-93.	csoporttag		
Amundi Luxembourg S.A. Luxembourg allée Scheffer 5. 2520 Luxemburg	csoporttag		
Amundi Ireland Ltd. Dublin George's Quay Plaza 1 D02V002 Írország	csoporttag		
AMUNDI IT SERVICES 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France	csoporttag		
CPR Asset Management Paris Cedex 15 CS61595 Pasteur Boulevard 91-93. 75015	csoporttag		

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek (eFt):

	árbevétel	egyéb bevétel	pénzügyi bevétel
Amundi Asset Management	72 879	0	0
Amundi Luxembourg S.A.	314 213	0	0
Amundi Ireland Ltd.	4 002	0	0
CPR Asset Management	15 463	0	0
Összesen:	406 557	0	0

A kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben fennálló követelések részletezése:

A társaságnak ilyen követelései a fordulónapon nem álltak fenn

A kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások felé fennálló kötelezettségek részletezése:

A társaságnak ilyen kötelezettségei a fordulónapon nem álltak fenn

3. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság javadalmazása, folyósított előlegek, kölcsönök, kötelezettség vállalások:

Ilyen jellegű kifizetések, kötelezettség vállalások a társaságnál a folyó évben nem voltak.

4. A részvények száma és névértéke:

A kibocsátott részvények névértéke :

1 000 Ft/db

A kibocsátott részvények darabszáma:

100 000 db

A részvények 100%-a tőzsrerészvény és az Amundi Asset Management S.A.S, (91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - FRANCE) birtokában van.

5. Környezetvédelmi információk:

Mivel a társaság fő tevékenysége olyan szolgáltatás, ami nem hordoz környezeti kockázatot, a társaságnak nem kellett környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközöket beszereznie. A tevékenység során nem keletkeznek veszélyes hulladékok, így környezetvédelmi garanciális céltartalék képzése is felesleges.

6. A beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselők:

Vízkeleti Sándor	vezérigazgató	1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. F.ép. 2/58.
Kiss Péter	igazgatósági tag	1026 Budapest, Pasaréti út 61/b 1. em. 3.
Padányi Péter	igazgatósági tag	1113 Budapest, Diószegi út 54/B 1.a
Pásztor Andrea	igazgatósági tag	1137 Budapest, Szent István park 35. 6. em. 2.

7. Számviteli vezetésért felelős szolgáltató:

Garamvölgyi Zoltán (2000 Szentendre, Körte köz 7. PM reg.szám: 129785)
a DEBIT & CREDIT Kft. Képviselésében (2000 Szentendre, Körte köz. 7.)

8. Könyvvizsgáló:

A társaságnál a könyvvizsgálat kötelező a számviteli törvény 155.§ (2) és (5) bekezdései alapján.

A társaság könyvvizsgálója: Forvis Mazars Kft. (01-09-078412)

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8..

Kijelölt könyvvizsgáló:

Gábor Gabriella (007036)

A társaság könyvvizsgálataért fizetett díj a tárgyévben :

4.539.000 Ft + ÁFA

9. Konzolidáció:

A társaság fölérendelt anyavállalata, a Amundi Asset Management összevont (konzolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést készít, ami székhelyén megtekinthető (91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - FRANCE)

10. Céltartalék képzés:

A tárgyév során sem céltartalék képzés, sem visszaírás nem fordult elő.

11. Egyéb:

A társaság tevékenységével kapcsolatos információk a www.amundi.hu címen találhatóak. Ugyanezen helyen jelen beszámoló is közzétételre kerül.

A 327/2009 (12.29) kormányrendeletben előírt adatközlés:**1. Portfóliókezelésből adódó követelések:**

A beszámoló fordulónapján a vevő kintlevőségekből portfóliókezeléssel kapcsolatos követelések összege:

0 eFt

2. Portfóliókezelés továbbhárított költségei:

Az eredménykimutatás 'Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke' sorának összegéből a portfóliókezeléssel összefüggésben az ügyfelekre áthárított költségek:

951 eFt

3. Az árbevétel részletezése:**Értékesítés nettó árbevétele**

1/ alapkezelésből származó díjbevétel	2 725 220 eFt
2/ portfóliókezelésből származó díjbevétel	233 654 eFt
-pénztári portfóliókezelés díjbevétele	226 023 eFt
-Unit-linked portfóliókezelés díjbevétele	0 eFt
-biztosítói vagyonkezelés díjbevétele	0 eFt
-egyéb portfóliókezelés díjbevétele	7 631 eFt
3/ portfóliókezelt ügyfélre továbbhárított tranzakciós jutalék és egyéb díjak	925 eFt
4/ visszaváltási jutalék (5 éven belül)	0 eFt
5/ egyéb	406 557 eFt
Összesen:	3 366 356 eFt

A társaság export bevételként mutatja ki az AMUNDI csoport nemzetközi termékeinek forgalmazásával kapcsolatos díjbevételt, nem tartalmaz portfóliókezeléssel kapcsolatos bevételeket. Határon átnyúló szolgáltatást a Társaság nem végez.

4. A kezelt alapok neve, típusa, nettó eszközértéke:

Típus I: nyilvános (az összes alap esetében)

Típus II: értékpapíralap (az összes kezelt alap esetében).

A kezelt alapok többi adatát az alábbi táblázat tartalmazza. A nettó eszközérték dátuma 2025.12.31. A nettó eszközérték forintban került megadásra.

Az alap neve:	ISIN kód	Sorozat:	Nettó eszközérték (NEÉ):	Altípus:
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	HU0000710348	A	1 507 533 129	alapok alapja
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Értékpapíralap	HU0000721949	A	6 155 607 757	
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja	HU0000721931	A	2 839 689 543	alapok alapja
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	A	13 105 635 023	
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HU0000706668	I	10 560 167 791	
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HU0000701842	A	4 877 646 883	indexkövető
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HU0000709811	I	2 002 404 733	indexkövető
Amundi Magyar Kötvény Alap	HU0000701834	A	6 507 197 366	
Amundi Magyar Kötvény Alap	HU0000734868	B	153 284 143	
Amundi Magyar Kötvény Alap	HU0000706635	I	2 522 302 847	
Amundi Óvatos Kötvény Alap	HU0000701909	A	50 576 198 169	
Amundi Óvatos Kötvény Alap	HU0000734850	B	22 674 532 131	
Amundi Óvatos Kötvény Alap	HU0000704168	C	2 445 294 674	
Amundi Jövő Infrastruktúrája Vegyes Értékpapíralap	HU0000717418	A	3 043 318 372	
Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap	HU0000706643	A	30 822 871 002	
Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap	HU0000701941	D	1 119 695 078	
Amundi Rugalmas Kötvény Alap	HU0000722673	A	4 787 893 908	
Amundi Rugalmas Kötvény Alap	HU0000734876	B	1 390 028 825	
Amundi Rugalmas Kötvény Alap	HU0000722681	Z	4 345 380 601	
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000702014	A	3 141 386 727	alapok alapja
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000706676	I	1 523 461 443	alapok alapja
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HU0000701883	A	16 464 626 648	alapok alapja
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HU0000706684	I	862 293 084	alapok alapja
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap	HU0000711353	A	1 587 649 347	
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap	HU0000712666	C	2 440 137 486	
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	HU0000715248	A	6 767 309 377	
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	HU0000711296	I	955 753 206	
Amundi Klímatudatos Vegyes Alapok Alapja	HU0000726211	A	3 444 844 962	alapok alapja

Összesen:

208 624 144 255

5. A Befektető-védelmi Alapnak fizetett díjak:

Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. 2002. október 3-i naptól tagja a Befektető-védelmi Alapnak.

A fizetett csatlakozási díj 500.000 Ft volt.

Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. 2025.évben 500.000 Ft-ot fizetett rendszeres hozzájárulásként az Alapnak.

6. A biztosító pénztárak tulajdonát képező eszközök értéke (forintban):

Pénztártípus	Nettó eszközérték 2024.12.31	Nettó eszközérték 2025.12.31	Változás
Önkéntes nyp.	152 237 657 691	128 102 605 122	84,15%
Egészségpénztár	1 123 679 437	1 341 098 469	119,35%
Összesen:	153 361 337 128	129 443 703 591	84,40%

7. A portfóliókezelési tevékenység keretében kötött határidős ügyletek bemutatása:

ügylet	ügylet típusa	ügyletkötés helye	ügylet célja	üzletkötés módja	Mögöttes eszköz mennyiség	eszköz megnevezése	Kötési árfolyam	Nyitott pozíció 2025.12.31-i értéke (HUF)	Lejárat időpontja
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	700 000	USDHUF	338,38	6 385 824	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	851 000	USDHUF	338,36	7 747 891	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	345 000	EURHUF	395,14	2 841 218	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	1 200 000	USDHUF	338,38	10 947 127	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	370 000	EURHUF	395,14	3 047 103	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	1 900 000	USDHUF	338,38	17 332 952	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	1 401 000	EURHUF	395,21	11 638 491	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	550 000	USDHUF	338,38	5 017 433	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	1 180 000	USDHUF	338,36	10 743 256	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	700 000	USDHUF	338,36	6 373 118	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	500 000	USDHUF	338,36	4 552 227	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	350 000	USDHUF	338,38	3 192 912	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	450 000	USDHUF	338,38	4 105 173	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	2 150 000	USDHUF	338,38	19 672 933	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	272 000	USDHUF	332,48	1 018 242	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	27 000	USDHUF	332,48	101 075	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	4 000	USDHUF	332,48	14 974	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	2 000	USDHUF	332,48	7 487	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	1 000 000	EURHUF	387,85	1 858 203	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	270 000	EURHUF	387,85	501 715	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	223 000	EURHUF	387,85	414 379	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	126 000	EURHUF	387,85	234 134	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	1 400 000	EURHUF	387,85	2 601 484	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	200 000	EURHUF	387,85	371 641	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	57 000	EURHUF	387,85	105 918	2026.01.12
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	12 780	USDHUF	331,95	34 922	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	3 350	USDHUF	331,95	9 154	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	30 500	USDHUF	331,95	83 343	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	306 200	USDHUF	331,95	836 713	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	13 000	USDHUF	332,76	46 020	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	742 000	EURHUF	387,10	176 285	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	2 000	EURHUF	387,14	554	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	171 000	EURHUF	387,14	47 388	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	52 000	EURHUF	387,14	14 410	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	21 000	EURHUF	387,14	5 820	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	70 000	EURHUF	387,14	19 398	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	72 000	EURHUF	387,14	19 953	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	345 000	EURHUF	387,14	95 607	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	340 000	EURHUF	387,14	94 221	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	247 000	EURHUF	387,14	68 449	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	33 000	EURHUF	387,18	10 475	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	7 000	EURHUF	387,18	2 222	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	126 000	EURHUF	387,18	39 930	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	57 000	EURHUF	387,18	18 093	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	122 000	EURHUF	387,18	38 662	2026.01.30
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	5 184 620	EURHUF	388,16	1 404 648	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	3 085 600	EURHUF	388,83	2 894 153	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	2 095 850	EURHUF	388,83	1 965 812	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	640 000	EURHUF	388,83	600 291	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	663 700	EURHUF	388,83	622 521	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	694 120	EURHUF	388,83	651 053	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	435 000	EURHUF	388,83	408 010	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	270 000	EURHUF	388,83	253 248	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	3 657 000	USDHUF	333,43	13 325 960	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	400 000	USDHUF	333,43	1 457 584	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	1 050 000	USDHUF	333,43	3 826 157	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	950 000	USDHUF	333,43	3 461 761	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	250 000	USDHUF	333,43	910 990	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	350 000	USDHUF	333,43	1 275 386	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	540 000	USDHUF	333,39	1 950 332	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	470 000	USDHUF	333,39	1 697 511	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	475 000	USDHUF	333,39	1 715 570	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	2 588 000	EURHUF	386,41	-7 007 217	2026.03.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	270 000	EURHUF	386,42	-728 335	2026.03.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	524 000	EURHUF	386,42	-1 407 253	2026.03.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	697 000	EURHUF	386,42	-1 871 861	2026.03.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	248 000	EURHUF	386,46	-656 174	2026.03.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	665 000	USDHUF	327,82	-1 268 653	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	283 700	USDHUF	328,46	-361 148	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	16 300	USDHUF	328,46	-20 750	2026.02.20
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	260 000	EURHUF	386,14	-10 234	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	240 000	EURHUF	386,14	-9 447	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	120 000	EURHUF	386,14	-4 723	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	700 000	EURHUF	386,14	-27 554	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	820 000	EURHUF	386,14	-32 277	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	800 000	EURHUF	386,14	-31 490	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	1 600 000	EURHUF	386,13	-79 001	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	280 000	EURHUF	386,10	-22 775	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	30 000	EURHUF	386,10	-2 442	2026.01.16
önténes nyugdíjpénztár	határidős eladás	tőzsdén kívüli	fedezeti	bizományos	310 000	EURHUF	386,10	-25 216	2026.01.16

8. A javadalmazási politika bemutatása:

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény 33.§ alapján az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. elkészítette javadalmazási politikáját. A javadalmazási politika elkészítése során figyelembe vette az ESMA (European Securities and Market Authority) vonatkozó iránymutatásait, amelyek alapján a következő határozatokat hozta meg:

I. Az alapkezelő elvégezte a társaság és a kezelt alapok méretére, a belső szervezetre, a végzett tevékenységek jellegére, körére és összetettségére vonatkozó értékelést és ennek alapján megállapította, hogy a társaság mérsékelt kockázati profilal rendelkezik.

II. A mérsékelt kockázati jelleg alapján alkalmazásra kerül az arányosság elve, amelynek alapján az összes meghatározott alkalmazott tekintetében az alapkezelő nem alkalmazza az alábbi követelményeket:

1. eszközök formájában nyújtott változó javadalmazás;
2. visszatartás;
3. kockázatok utólagos beépítése változó javadalmazás esetén.

III. Az Alapkezelőnél javadalmazási bizottság működik.

IV. A javadalmazási politikához kötelezően előírt meghatározott alkalmazott kategóriát a következők szerint állapította meg:

- Igazgatósági tagok
- Befektetési igazgató
- Alapkezelők
- Compliance Officer

Az érvényben lévő jogszabályok alapján az alapkezelőnek az éves jelentésben nyilvánosságra kell hoznia az adott pénzügyi évre vonatkozóan az alkalmazottak rögzített és változó javadalmazásának teljes összegét az alapkezelő ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az alapok kockázati profiljára tevékenységük révén hatást gyakorolhatnak. Az alapkezelő alkalmazottai a kezelt alapoktól nem részesülnek semmilyen juttatásban, a rögzített és változó javadalmazásuk kizárólag az alapkezelőtől származik.

Az alapkezelő alkalmazottainak rögzített javadalmazása (bruttó bér és betegszabadság) a 2025-ös évre vonatkozóan 416.203.909 Ft volt, amely nem tartalmazza a bér után fizetendő járulékokat.

A javadalmazási politika szerint meghatározott alkalmazottnak minősülő munkavállalók rögzített javadalmazása a következőképpen alakult (a 2025-ben aktív létszámot figyelembe véve):

	Bruttó bér (Ft)	Kifizetésben részesültek száma (fő)	Létszám (2025.12.31. (fő))
Meghatározott alkalmazottak	197 748 240	7	7
Egyéb alkalmazottak	218 455 669	17	13
Összesen:	416 203 909	24	20

A 2025-ös évre vonatkozó változó javadalmazás még nem került kifizetésre, annak meghatározott alkalmazottnak minősülő munkavállalók szerinti bontása a beszámoló készítéskor nem áll rendelkezésre. A társaság tulajdonosával történt egyeztetés alapján a következő összeg került elhatárolásra (járulékok nélkül):

Bónusz elhatárolás (Ft)

Összesen: 115 778 643

A 2024. évre tekintettel 2025-ben kifizetett változó javadalmazás (bónusz) kifizetése az alábbiak szerint alakult:

	A teljes megítélt bónusz (Ft)	Ebből		Korábbi év(ek) halasztásából kifizetve	Kifizetésben részesültek száma (fő)	Létszám 2025.12.31. (fő)
		Kifizetve	Halasztva (3 év)			
Meghatározott alkalmazottak	63 440 000	41 232 000	22 208 000	22 331 324	9	7
Egyéb alkalmazottak	47 372 000	47 372 000	0	0	13	13
Határozott futamidejű szerződéses munkavállalók:	3 300 000	3 300 000	0	0	1	0
Összesen:	114 112 000	91 904 000	22 208 000	22 331 324	23	20

Javadalmazással kapcsolatos közzététel	Kifizetésben részesültek száma	2025.12.31		
		Fix javadalmazás	Változó javadalmazás	Összesen
Határozatlan futamidejű szerződéssel rendelkezők:	21	394 668 370	110 812 000	505 480 370
Meghatározott alkalmazottak	7	197 748 240	63 440 000	261 188 240
Egyéb alkalmazottak	14	196 920 130	47 372 000	244 292 130
Határozott futamidejű szerződéses munkavállalók:	3	21 535 539	3 300 000	24 835 539

9. Szavatoló tőke:

Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. megfelel a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény 16.§-ban meghatározott tőkekövetelményeknek. A szavatoló tőke 2 részelemből tevődik össze (Ft):

1.) Működési költségek 25%-a	288 794 634
2.) További szavatoló tőke követelmény	20 862 414
Összes szavatoló tőke követelmény:	309 657 048

10. Könyvvizsgálói díjak részletezése (Ft)

Jogcím	
Jog szerinti könyvvizsgálat (Forvis Mazars)	5 764 530
IT Kockázatelemzés (Deloitte)	3 213 100
Adótanácsadás (E&Y)	2 790 020
Egyéb szolgáltatás	0
Összesen	11 767 650

A fenti díjak elhatárolást is tartalmaznak.

2025. évi társasági adó meghatározása (2529)

Az adóalapot csökkentő tételek (eFt):

04	Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor,- kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet]	25 231
40	Az adóalapot csökkentő tételek összesen:	25 231

Az adóalapot növelő tételek (eFt):

02	A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg,továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)]	25 231
34	Az adóalapot növelő tételek összesen:	25 231

A társasági adó kiszámítása (eFt):

Adózás előtti eredmény	649 771
Adóalapot csökkentő tételek	25 231
Adóalapot növelő tételek	25 231
Adóalap az általános szabályok szerint	649 771
Tényleges adóalap	649 771
- a fenti adóalap utáni 9%-os adó	58 479
Társasági adó kötelezettség	58 479
2025. évben befizetett adóelőleg	55 688
2026. május 31-ig megfizetendő, ill.visszaigényelhető adó	2 791
Globális minimumadó kötelezettség	2 743
Befizetett globális minimumadó előleg	2 321
fennálló globális minimumadó kötelezettség	422

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.

Az utolsó átfogó adóvizsgálat a 2007 - 2008. adóévekre kiterjedően 2011. decemberében zárult le.

BUDAPEST , 2026.02.26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)