

## 75OA1

### Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Osszesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75OA11	Egyéni számlák						
002	75OA111	Nyitó állomány	792 003	799 516	807 003	811 802		
003	75OA112	Bevételek összesen	13 382	18 360	15 674	15 584	63 000	
004	75OA1121	Tagdíjbevétel	5 106	5 178	5 225	5 082	20 590	
005	75OA1122	Tagok egyéb befizetése	316	5 132	324	315	6 087	
006	75OA1123	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
007	75OA1124	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
008	75OA1125	Befektetések hozama	7 960	8 050	10 125	10 188	36 323	
009	75OA113	Kiadások összesen	5 868	10 873	10 875	6 893	34 509	
010	75OA1131	Befektetési kiadások	637	644	648	652	2 581	
011	75OA11311	ebből: vagyonkezelés költsége	398	403	405	408	1 613	
012	75OA11312	letétkezelés költsége	239	242	243	245	968	
013	75OA11313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	75OA1132	Más pénztárba elvitt fedezet	1 000	2 000	1 000	1 000	5 000	
015	75OA1133	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára	0	4 000	4 000	0	8 000	
016	75OA1134	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	4 000	4 000	5 000	5 000	18 000	
017	75OA1135	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	0	
018	75OA1136	Egyéb terhelő tételek	232	229	227	241	928	
019	75OA114	Záró állomány	799 516	807 003	811 802	820 494		
020	75OA115	Átlagos befektetett vagyon	796 000	805 000	810 000	815 000		
021	75OA116	Tervezett időszak kihozamráta (%)	1,00%	1,00%	1,25%	1,25%	4,50%	
022	75OA12	Szolgáltatási számlák						
023	75OA121	Nyitó állomány	0	0	0	0		
024	75OA122	Bevételek összesen	0	4 000	4 000	0	8 000	
025	75OA1221	Átcsoportosítás egyéni számláról	0	4 000	4 000	0	8 000	
026	75OA1222	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
027	75OA1223	Átcsoportosítás más tartalékból					0	
028	75OA1224	Befektetések hozama	0	0	0	0	0	
029	75OA123	Kiadások összesen	0	4 000	4 000	0	8 000	
030	75OA1231	Szolgáltatási kiadások	0	4 000	4 000		8 000	
031	75OA1232	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	
032	75OA12321	ebből: vagyonkezelés költsége	0	0	0	0	0	
033	75OA12322	letétkezelés költsége	0	0	0	0	0	
034	75OA12323	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
035	75OA1233	Más pénztárba elvitt fedezet	0	0	0	0	0	
036	75OA1234	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	0	
037	75OA124	Záró állomány	0	0	0	0		
038	75OA125	Átlagos befektetett vagyon	0	0	0	0		
039	75OA126	Tervezett időszak kihozamráta (%)	1,00%	1,00%	1,25%	1,25%	4,50%	
040	75OA13	Fedezeti tartalék összesen						
041	75OA131	Nyitó állomány	792 003	799 516	807 003	811 802		
042	75OA132	Bevételek összesen	13 382	18 360	15 674	15 584	63 000	
043	75OA1321	Tagdíjbevétel	5 106	5 178	5 225	5 082	20 590	
044	75OA1322	Tagok egyéb befizetése	316	5 132	324	315	6 087	
045	75OA1323	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
046	75OA1324	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
047	75OA1325	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
048	75OA1326	Befektetések hozama	7 960	8 050	10 125	10 188	36 323	
049	75OA133	Kiadások összesen	5 868	10 873	10 875	6 893	34 509	
050	75OA1331	Szolgáltatási kiadások	0	4 000	4 000	0	8 000	
051	75OA1332	Befektetési kiadások	637	644	648	652	2 581	
052	75OA13331	ebből: vagyonkezelés költsége	398	403	405	408	1 613	
053	75OA13332	letétkezelés költsége	239	242	243	245	968	
054	75OA13333	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
055	75OA1334	Más pénztárba elvitt fedezet	1 000	2 000	1 000	1 000	5 000	
056	75OA1335	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	4 000	4 000	5 000	5 000	18 000	
057	75OA1336	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	0	
058	75OA1337	Egyéb terhelő tételek	232	229	227	241	928	
059	75OA134	Záró állomány	799 516	807 003	811 802	820 494		
060	75OA135	Átlagos befektetett vagyon	796 000	805 000	810 000	815 000		
061	75OA136	Tervezett időszak kihozamráta (%)	1,00%	1,00%	1,25%	1,25%	4,50%	

## 750A2

## Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	750A21	Nyitó állomány	443	453	462	473		
002	750A22	Bevételek összesen	10	10	11	11	43	
003	750A221	Tagdíjbevételek	5	6	6	5	22	
004	750A222	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	0	
005	750A223	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
006	750A224	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
007	750A225	Befektetések hozama	4	5	6	6	21	
008	750A226	Egyéb	0	0	0	0	0	
009	750A23	Kiadások összesen	0,4	0,4	0,4	0,4	1,5	
010	750A231	Befektetési kiadások	0,4	0,4	0,4	0,4	1,5	
011	750A2311	ebből: vagyonkezelés költsége	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	
012	750A2312	letétkezelés költsége	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	
013	750A2313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	750A232	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	0	
015	750A233	Átcsoportosítás működési tartalékba	0	0	0	0	0	
016	750A24	Záró állomány	453	462	473	484		
017	750A25	Átlagos befektetett vagyon	445	455	470	480		
018	750A26	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,00%	1,00%	1,25%	1,25%	4,50%	

**75OA3**  
**Működési tartalék**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75OA31	Nyitó állomány	6380	5986	5512	5029		
002	75OA32	Bevételek összesen	615	660	621	618	2515	
003	75OA321	Tagdíjbevétel	320	325	328	319	1292	
004	75OA322	Tagok egyéb befizetése	3,195	52	3,27	3,18	61	
005	75OA323	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
006	75OA324	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
007	75OA325	Befektetések hozama	60	55	62,5	55	233	
008	75OA326	Egyéb	232	229	227	241	928	
009	75OA33	Kiadások összesen	1010	1134	1104	1534	4782	
010	75OA331	Befektetési kiadások	5	4	4	4	17	
011	75OA3311	ebből: vagyonkezelés költsége	3	3	3	3	10	
012	75OA3312	letétkezelés költsége	2	2	2	1	6	
013	75OA3313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	75OA332	Tiszteletdíjak és járulékaik	0	0	0	0	0	
015	75OA333	Béreköltség és járulékaik	0	0	0	0	0	
016	75OA334	Nyilvántartási díj	880	880	880	1130	3770	
017	75OA335	Tagszervezési díj	0	0	0	0	0	
018	75OA336	Anyagjellegű ráfordítások	75	200	70	350	695	
019	75OA337	Felügyeleti díj	50	50	150	50	300	
020	75OA338	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	0	
021	75OA339	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	0	
022	75OA34	Záró állomány	5986	5512	5029	4113		
023	75OA35	Működési tevékenység eredménye	-394	-474	-483	-916	-2267	
024	75OA36	Átlagos befektetett vagyon	6000	5500	5000	4400		
025	75OA37	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,00%	1,00%	1,25%	1,25%	4,50%	

## 750A4

## Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	750A41	Tagdíjfizetők						
002	750A411	Taglétszám időszak elején	363	367	368	369		
003	750A412	Időszak alatti taglétszám növekedés	5	4	3	4	16	
004	750A4121	Új belépő	5	4	3	4	16	
005	750A4122	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból	0	0	0	0	0	
006	750A4123	Átlépő önszegélyező pénztárból	0	0	0	0	0	
007	750A413	Időszak alatti taglétszám csökkenés	1	3	2	1	7	
008	750A4131	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba	1	2	1	1	5	
009	750A4132	Átlépő egészséggpénztárba	0	0	0	0	0	
010	750A4133	Átlépő önszegélyező pénztárba	0	0	0	0	0	
011	750A4134	Szolgáltatásban részesült	0	1	1	0	2	
012	750A4135	Elhalálozott	0	0	0	0	0	
013	750A4136	Kilépett	0	0	0	0	0	
014	750A4137	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt	0	0	0	0	0	
015	750A4138	Egyéb megszűnés	0	0	0	0	0	
016	750A414	Taglétszám időszak végén	367	368	369	372		
017	750A4141	Aktív taglétszám	213	216	218	212		
018	750A4142	Passzív taglétszám	154	152	151	160		
019	750A41421	Járadékot igénybe vevő	0	0	0	0		
020	750A41422	Tagdíjat nem fizető	154	152	151	160		
021	750A41423	Tagdíjfizetést szüneteltető	0	0	0	0		
022	750A42	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt						
023	750A421	Egyösszegű kifizetés	0	1	1	0		
024	750A422	Banktechnikai járadék	0	0	0	0		
025	750A423	Életjáradékok	0	0	0	0		
026	750A424	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0	0	0	0		
027	750A425	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0	0	0	0		
028	750A43	Teljes létszám						
029	750A431	Nyitó	363	367	368	369		
030	750A432	Záró	367	368	369	372		
031	750A44	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)						
032	750A441	Egyösszegű kifizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
033	750A442	Banktechnikai járadék	0	0	0	0		
034	750A443	Életjáradékok	0	0	0	0		
035	750A444	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0	0	0	0		
036	750A445	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0	0	0	0		
037	750A45	Tagdíj						
038	750A451	Tagdíjbevételek összesen (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	8 500	8 500		
039	750A4511	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	8 500	8 500		
040	750A45111	fedezeti tartalék %	94%	94%	94%	94%		
041	750A45112	működési tartalék %	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%		
042	750A45113	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%		
043	750A4512	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)	0	0	0	0		
044	750A45121	fedezeti tartalék %	94%	94%	94%	94%		
045	750A45122	működési tartalék %	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%		
046	750A45123	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%		
047	750A4513	Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	8 500	8 500		
048	750A45131	fedezeti tartalék %	94%	94%	94%	94%		
049	750A45132	működési tartalék %	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%		
050	750A45133	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%		
051	750A46	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)	500	8 000	500	500		
052	750A461	fedezeti tartalék %	99%	99%	99%	99%		
053	750A462	működési tartalék %	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		
054	750A463	likviditási tartalék %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

## 750A5

## Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	750A51	Összes befektetett eszköz (eFt)	805 954	812 977	817 304	825 091	
002	750A511	Fedezeti tartalék %	99,20%	99,27%	99,33%	99,44%	
003	750A512	Működési tartalék %	0,74%	0,68%	0,62%	0,50%	
004	750A513	Likviditási tartalék %	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
005	750A52	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)	799 516	807 003	811 802	820 494	
006	750A5201	Bankszámlák és készpénz összesen %	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
007	750A5202	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	99%	99,0%	99,0%	99,0%	
008	750A5203	Részvények %	0	0,0%	0,0%	0,0%	
009	750A5204	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
010	750A5205	Jelzáloglevél %	0%	0%	0%	0%	
011	750A5206	Határidős ügyletek %	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
012	750A5207	Opció ügyletek %	0%	0%	0%	0%	
013	750A5208	Repó ügyletek %	0%	0%	0%	0%	
014	750A5209	SWAP ügyletek %	0%	0%	0%	0%	
015	750A5210	Ingatlan %	0%	0%	0%	0%	
016	750A5211	Tagi kölcsön %	0%	0%	0%	0%	
017	750A5212	Kockázati kealap-jegy %	0%	0%	0%	0%	
018	750A5213	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %	0%	0%	0%	0%	
019	750A5214	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %	0%	0%	0%	0%	