

750A1
Fedezeti 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	750A11	Egyéni számlák						
002	750A111	Nyitó állomány	749 322	750 430	752 843	746 895		
003	750A112	Bevételek összesen	16 001	20 807	15 945	15 913	68 666	
004	750A1121	Tagdíjbevétel	3 859	3 859	3 811	3 811	15 341	
005	750A1122	Tagok egyéb befizetése	0	4 782	0	0	4 782	
006	750A1123	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
007	750A1124	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
008	750A1125	Befektetések hozama	12 142	12 166	12 134	12 101	48 543	
009	750A113	Kiadások összesen	14 893	18 394	21 893	14 891	70 071	
010	750A1131	Befektetési kiadások	600	601	599	598	2 397	
011	750A11311	ebből: vagyonkezelés költsége	375	376	375	374	1 498	
012	750A11312	letétkezelés költsége	225	225	225	224	899	
013	750A11313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	750A1132	Más pénztárba elvitt fedezet	0	7 000	7 000	0	14 000	
015	750A1133	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára	7 000	3 500	7 000	3 500	21 000	
016	750A1134	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	7 000	7 000	7 000	10 500	31 500	
017	750A1135	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	0	
018	750A1136	Egyéb terhelő tételek	293	293	293	293	1 174	
019	750A114	Záró állomány	750 430	752 843	746 895	747 917		
020	750A115	Átlagos befektetett vagyon	749 500	751 000	749 000	747 000		
021	750A116	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	6,48%	
022	750A12	Szolgáltatási számlák						
023	750A121	Nyitó állomány	0	0	0	0		
024	750A122	Bevételek összesen	7000	3500	7000	3500	21000	
025	750A1221	Átcsoportosítás egyéni számláról	0	0	0	0	0	
026	750A1222	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
027	750A1223	Átcsoportosítás más tartalékból	7 000	3 500	7 000	3 500	21000	
028	750A1224	Befektetések hozama	0	0	0	0	0	
029	750A123	Kiadások összesen	7000	3500	7000	3500	21000	
030	750A1231	Szolgáltatási kiadások	7000	3500	7000	3500	21000	
031	750A1232	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	
032	750A12321	ebből: vagyonkezelés költsége	0	0	0	0	0	
033	750A12322	letétkezelés költsége	0	0	0	0	0	
034	750A12323	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
035	750A1233	Más pénztárba elvitt fedezet	0	0	0	0	0	
036	750A1234	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	0	
037	750A124	Záró állomány	0	0	0	0		
038	750A125	Átlagos befektetett vagyon	0	0	0	0		
039	750A126	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	6,48%	
040	750A13	Fedezeti tartalék összesen						
041	750A131	Nyitó állomány	749 322	750 430	752 843	746 895		
042	750A132	Bevételek összesen	23 001	24 307	22 945	19 413	89 666	
043	750A1321	Tagdíjbevétel	3 859	3 859	3 811	3 811	15 341	
044	750A1322	Tagok egyéb befizetése	0	4 782	0	0	4 782	
045	750A1323	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
046	750A1324	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
047	750A1325	Átcsoportosítás más tartalékból	7 000	3 500	7 000	3 500	21 000	
048	750A1326	Befektetések hozama	12 142	12 166	12 134	12 101	48 543	
049	750A133	Kiadások összesen	14 893	18 394	21 893	14 891	70 071	
050	750A1331	Szolgáltatási kiadások	7 000	3 500	7 000	3 500	21 000	
051	750A1332	Befektetési kiadások	600	601	599	598	2 397	
052	750A13331	ebből: vagyonkezelés költsége	375	376	375	374	1 498	
053	750A13332	letétkezelés költsége	225	225	225	224	899	
054	750A13333	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
055	750A1334	Más pénztárba elvitt fedezet	0	7 000	7 000	0	14 000	
056	750A1335	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	7 000	7 000	7 000	10 500	31 500	
057	750A1336	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	0	
058	750A1337	Egyéb terhelő tételek	293	293	293	293	1 174	
059	750A134	Záró állomány	750 430	752 843	746 895	747 917		
060	750A135	Átlagos befektetett vagyon	749 500	751 000	749 000	747 000		
061	750A136	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	6,48%	

75OA2
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	75OA21	Nyitó állomány	393	403	415	427		
002	75OA22	Bevételek összesen	11	12	13	14	49	
003	75OA221	Tagdíjbevétel	4	4	4	4	16	
004	75OA222	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	0	
005	75OA223	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
006	75OA224	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
007	75OA225	Befektetések hozama	6	7	7	7	27	
008	75OA226	Egyéb	0	1	2	3	6	
009	75OA23	Kiadások összesen	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3	
010	75OA231	Befektetési kiadások	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3	
011	75OA2311	ebből: vagyonkezelés költsége	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	
012	75OA2312	letétkezelés költsége	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	
013	75OA2313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	75OA232	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	0	
015	75OA233	Átcsoportosítás működési tartalékba	0	0	0	0	0	
016	75OA24	Záró állomány	403	415	427	441		
017	75OA25	Átlagos befektetett vagyon	400	410	415	430		
018	75OA26	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	6,48%	

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	8147	8164	8054	7896		
002	75OA32	Bevételek összesen	668	704	653	653	2677	
003	75OA321	Tagdíjbevétel	242	242	239	239	963	
004	75OA322	Tagok egyéb befizetése	0	48	0	0	48	
005	75OA323	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
006	75OA324	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
007	75OA325	Befektetések hozama	132	120	120	120	492	
008	75OA326	Egyéb	293	293	293	293	1174	
009	75OA33	Kiadások összesen	651	814	810	1183	3459	
010	75OA331	Befektetési kiadások	7	6	6	6	26	
011	75OA3311	ebből: vagyonkezelés költsége	4	4	4	4	16	
012	75OA3312	letétkezelés költsége	2	2	2	2	10	
013	75OA3313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	75OA332	Tiszteletdíjak és járulékaik	0	0	0	0	0	
015	75OA333	Bérköltség és járulékai	0	0	0	0	0	
016	75OA334	Nyilvántartási díj	528	528	528	750	2334	
017	75OA335	Tagszervezési díj	0	0	0	0	0	
018	75OA336	Anyagjellegű ráfordítások	66	230	126	377	799	
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	8164	8054	7896	7365		
023	75OA35	Működési tevékenység eredménye	17	-111	-158	-531	-782	
024	75OA36	Átlagos befektetett vagyon	8160	8100	8000	7700		
025	75OA37	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	6,48%	

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	353	356	356	354		
003	750A412	Időszak alatti taglétszám növekedés	7	5	4	4	20	
004	750A4121	Új belépő	7	5	4	4	20	
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	4	5	6	4	19	
008	750A4131	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba	0	2	2	0	4	
009	750A4132	Átlépő egészségpénztárba	0	0	0	0	0	
010	750A4133	Átlépő önszegélyező pénztárba	0	0	0	0	0	
011	750A4134	Szolgáltatásban részesült	2	1	2	1	6	
012	750A4135	Elhalálozott	0	0	0	0	0	
013	750A4136	Kilépett	2	2	2	3	9	
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	356	356	354	354		
017	750A4141	Aktív taglétszám	161	161	159	159		
018	750A4142	Passzív taglétszám	195	195	195	195		
019	750A41421	Járadékot igénybe vevő	0	0	0	0		
020	750A41422	Tagdíjat nem fizető	195	195	195	195		
021	750A41423	Tagdíjfizetést szüneteltető	0	0	0	0		
022	750A42	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt						
023	750A421	Egyösszegű kifizetés	2	1	2	1	6	
024	750A422	Banktechnikai járadék	0	0	0	0	0	
025	750A423	Életjáradékok	0	0	0	0	0	
026	750A424	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0	0	0	0	0	
027	750A425	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0	0	0	0	0	
028	750A43	Teljes létszám						
029	750A431	Nyitó	353	356	356	354		
030	750A432	Záró	356	356	354	354		
031	750A44	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)						
032	750A441	Egyösszegű kifizetés	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft		
033	750A442	Banktechnikai járadék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
034	750A443	Életjáradékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
035	750A444	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
036	750A445	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
037	750A45	Tagdíj						
038	750A451	Tagdíjbevétel összesen (Ft/fő/hó)	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft		
039	750A4511	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft		
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 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
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 tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft		
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)	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
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%		

75OA5
Befektetések

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	75OA51	Összes befektetett eszköz (eFt)	758 998	761 311	755 218	755 723		
002	75OA511	Fedezeti tartalék %	98,87%	98,89%	98,90%	98,97%		
003	75OA512	Működési tartalék %	1,08%	1,06%	1,05%	0,97%		
004	75OA513	Likviditási tartalék %	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%		
005	75OA52	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)	750 430	752 843	746 895	747 917		
006	75OA5201	Bankszámlák és készpénz összesen %	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%		
007	75OA5202	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	95%	95,0%	95,0%	95,0%		
008	75OA5203	Részcények %	0	0,0%	0,0%	0,0%		
009	75OA5204	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%		
010	75OA5205	Jelzáloglevél %	0%	0%	0%	0%		
011	75OA5206	Határidős ügyletek %	0%	0%	0%	0%		
012	75OA5207	Opciós ügyletek %	0%	0%	0%	0%		
013	75OA5208	Repó ügyletek %	0%	0%	0%	0%		
014	75OA5209	SWAP ügyletek %	0%	0%	0%	0%		
015	75OA5210	Ingatlan %	0%	0%	0%	0%		
016	75OA5211	Tagi kölcsön %	0%	0%	0%	0%		
017	75OA5212	Kockázatiitőkealap-jegy %	0%	0%	0%	0%		
018	75OA5213	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %	0%	0%	0%	0%		
019	75OA5214	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %	0%	0%	0%	0%		