

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Költségek, ráfordítások részletezése

ezer Ft

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Anyagköltség	1	0	0	0	1
Adminisztrációs díj	404	404	404	404	1 617
Könyvvizsgálat	0	120	120	120	360
Aktuáriusi díj	0	0	0	0	0
Szaktanácsadási díj	0	420	0	0	420
Közzétételi és reklámköltség	0	207	0	0	207
Oktatás és továbbképzés	0	0	0	0	0
Postaköltség	28	28	28	28	112
Bankköltségek	15	15	15	15	60
Béreköltség					0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	90	90	90	90	360
Bérfelárulások					0
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0
PSZÁF díj	146	46	47	47	286
Egyéb költségek, ráfordítások					0
Összesen	684	1 330	704	704	3 423

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Taglétszám alakulása

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Évi összesen
Időszak elején	332	331	331	330	332
Időszak alatti változás	-1	0	-1	1	-1
Új belépő	1	1	1	2	5
Átlépő más pénztárból	0	0	0	0	0
Szolgáltatásban részesül	2	1	2	1	6
Átlépő más pénztárba	0	0	0	0	0
Elhalálozott	0	0	0	0	0
Egyéb megszűnés	0	0	0	0	0
Időszak végén	331	331	330	331	331
Ebből: szüneteltető	0	0	0	0	0
járadékot igénybe vevő	0	0	0	0	0
tagdíj nem fizető	120	120	120	120	120
Tagdíjfizetők aránya a taglétszám arányában	64,56%	63,75%	63,69%	63,69%	
hozamfelvevők (nem kilépők)	5	5	5	5	20
egy hozamfelvevőre eső kifizetés (Ft)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
kilépési díj (Ft)	0	0	0	0	
Aktív tagdíjfizetők átlagos száma	214	211	211	211	
Munkáltatói támogatással NEM rendelkezők aránya*	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	
Munkáltatói támogatással NEM rendelkezők száma	133	132	132	132	
Munkáltatói támogatással rendelkezők aránya*	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	
Munkáltatói támogatással rendelkezők száma	199	199	198	198	
Eseti befizetések (Ft/fő)	0	0	0	300 000	
Eseti befizetések szorzója (fő)	0,00	0,00	0,00	15,00	
kisösszegű egyéb eseti befizetések (eFt)	130	130	130	130	
* az átlagos taglétszám arányában					
tagdíj nem fizető az időszak elején	115	120	120	120	

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Befektetések alakulása

Várható infláció mértéke	2,50%
--------------------------	-------

Befektetési eszközcsoportok	Negyedéves hozamráta %	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása %				
				Működési tartalék	Fedezeti egyéni	Fedezeti szolg.	Likviditási tartalék	Összesen
Pénzeszközök, kincstárjegyek	2,06%	95,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	1,47%
Kötvények	1,63%	95,00%	5,00%	100,00%	62,00%	0,00%	100,00%	71,17%
Részvények	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	17,00%	0,00%	0,00%	12,61%
Befektetési jegyek	0,81%	60,00%	40,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00%	7,73%
Jelzáloglevelek	1,63%	95,00%	5,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00%	7,02%
Egyéb, be nem sorolt eszközök (ingatlanalap)	2,01%	90,00%	10,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Befektetési tevékenység ráfordításai	Éves mértéke %	Negyedéves mértéke %
Vagyonkezelői díj	0,2000%	0,0500%
Letétkezelői díj	0,1200%	0,0300%
Vagyonarányos bankköltség, brókeri jutalék	0,0000%	0,0000%

Befektetési eszközcsoportok	Becsült éves hozamráta %	Súlyozás	Éves súlyozott hozamráta %
Minden eszköz			5,60%
Kötvények	6,70%	70,00%	4,69%
Részvények	0,00%	15,00%	0,00%
Befektetési jegyek	3,30%	5,00%	0,17%
Jelzáloglevelek	6,70%	5,00%	0,34%
Egyéb, be nem sorolt eszközök (ingatlanalap)	8,28%	5,00%	0,41%

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Tagdíjak tartalékok közötti megoszlása

Tagdíj	Ft/fő/hó			
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Egységes tagdíj összege:	10 500	10 500	10 500	10 500
átlagos nem fizetés/nemfizető	10 500	10 500	10 500	10 500
Átlagos munkáltatói hozzájárulás:	8 000	8 000	8 000	8 000
Átlagos egyéni tagdíj*:	2 500	2 500	2 500	2 500

Tagdíjfelosztás (%)

Tartalék megnevezése	Egységes egyéni tagdíj				Munkáltatói tagdíj				Eseti befizetések			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Fedezeti tartalék	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
Működési tartalék	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Likviditási tartalék	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

* munkáltatói hozzájárulással rendelkező tagok

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Támogatás és adomány tartalékok közötti megoszlása

Rendszeres támogatás

ezer Ft

Tartalékok	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Működési tartalék					0
Fedezeti /egyéni számlák tartaléka					0
Fedezeti /szolgáltatási számlák tartaléka					0
Likviditási tartalék					0

Eseti adomány

ezer Ft

Tartalékok	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Működési tartalék					0
Fedezeti /egyéni számlák tartaléka					0
Fedezeti /szolgáltatási számlák tartaléka					0
Likviditási tartalék					0

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Működési tartalék befektetésének eredménye

I. negyedév

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

Tartalék nyitó állománya év elején	9 000
értékelési különbözet nyitó állomány	0
Tárgynegyedévi szokásos működési eredmény	-284
nemfizető tagok büntetése	0
Befektetett állomány összesen	8 716

Befektetett állomány megoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	8 716	135	7			
Részcsejények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	8 716	135	7	8 858	7	0

II. negyedév

Tartalék nyitó állománya év elején	9 000
értékelési különbözet nyitó állomány	7
Előző negyedévek mérleg szerinti eredménye	-156
Tárgynegyedévi szokásos működési eredmény	-937
nemfizető tagok büntetése	0
Befektetett állomány összesen	7 914

Befektetett állomány megoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	7 914	123	6			
Részcsejények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	7 914	123	6	8 043	6	0

III. negyedév

Tartalék nyitó állománya év elején	9 000
értékelési különbözet nyitó állomány	13
Előző negyedévek mérleg szerinti eredménye	-976
Tárgynegyedévi szokásos működési eredmény	-313
nemfizető tagok büntetése	0
Befektetett állomány összesen	7 724

Befektetett állomány megoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	7 724	120	6			
Részcsejények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	7 724	120	6	7 850	6	0

IV. negyedév

Tartalék nyitó állománya év elején	9 000
értékelési különbözet nyitó állomány	19
Előző negyedévek mérleg szerinti eredménye	-1 175
Tárgynegyedévi szokásos működési eredmény	-73
nemfizető tagok büntetése	892
Befektetett állomány összesen	7 771

Befektetett állomány megoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	7 771	121	6			
Részcsejények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	7 771	121	6	7 898	6	0

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Fedezeti tartalék befektetésének eredménye - egyéni számlák

I. negyedév

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

Tartalék nyitó állománya	700 000
Egyéni számlán jóváírt szolg. célú bevételek	6 480
Befektetett állomány összesen	704 320

ebből a negyedév után beérkező

2160

Befektetett állomány megoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	436 678	6 781	357			
Részesvények	119 734	0	0			
Befektetési jegyek	49 302	241	161			
Jelzáloglevelek	49 302	766	40			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	49 302	891	99			
Összesen	704 318	8 679	657	713 654	563	0

II. negyedév

Tartalék nyitó állománya	695 436
Egyéni számlán jóváírt szolg. célú bevételek	6 376
Befektetett állomány összesen	699 687

ebből a negyedév után beérkező

2125

Befektetett állomány megoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	433 806	6 736	355			
Részesvények	118 947	0	0			
Befektetési jegyek	48 978	239	160			
Jelzáloglevelek	48 978	761	40			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	48 978	885	98			
Összesen	699 687	8 621	653	708 961	560	0

III. negyedév

Tartalék nyitó állománya	696 908
Egyéni számlán jóváírt szolg. célú bevételek	6 347
Befektetett állomány összesen	701 139

ebből a negyedév után beérkező

2116

Befektetett állomány megoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	434 706	6 750	355			
Részesvények	119 194	0	0			
Befektetési jegyek	49 080	240	160			
Jelzáloglevelek	49 080	762	40			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	49 080	887	99			
Összesen	701 140	8 639	654	710 433	561	0

IV. negyedév

Tartalék nyitó állománya	692 189
Egyéni számlán jóváírt szolg. célú bevételek	10 802
Befektetett állomány összesen	699 390

ebből a negyedév után beérkező

3601

Befektetett állomány megoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	433 622	6 733	354			
Részesvények	118 896	0	0			
Befektetési jegyek	48 957	239	160			
Jelzáloglevelek	48 957	760	40			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	48 957	885	98			
Összesen	699 389	8 617	652	708 658	560	0

Fedezeti tartalék befektetésének eredménye - szolgáltatási számlák

I. negyedév

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

Tartalék befektetett állománya	0
Befektetett állomány összesen	0

Befektetett állomány eszközmegoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbség	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	0	0	0			
Részcvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	0	0	0	0	0	0

II. negyedév

Tartalék befektetett állománya	0
Befektetett állomány összesen	0

Befektetett állomány eszközmegoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbség	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	0	0	0			
Részcvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	0	0	0	0	0	0

III. negyedév

Tartalék befektetett állománya	0
Befektetett állomány összesen	0

Befektetett állomány eszközmegoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbség	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	0	0	0			
Részcvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	0	0	0	0	0	0

IV. negyedév

Tartalék befektetett állománya	0
Befektetett állomány összesen	0

Befektetett állomány eszközmegoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbség	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	0	0	0			
Részcvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	0	0	0	0	0	0

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Likviditási tartalék befektetésének eredménye

I. negyedév

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

Tartalék nyitó állománya	200
Likviditási célú bevételek összesen	7
Befektetett állomány összesen	207

Befektetett állomány eszközmegoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	207	3	0			
Részesvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	207	3	0	210	0	0

II. negyedév

Előző negyedévek záró állománya	210
Negyedévi likviditási célú bevételek	7
Befektetett állomány összesen	217

Befektetett állomány eszközmegoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	217	3	0			
Részesvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	217	3	0	220	0	0

III. negyedév

Előző negyedévek záró állománya	220
Negyedévi likviditási célú bevételek	7
Befektetett állomány összesen	227

Befektetett állomány eszközmegoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	227	4	0			
Részesvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	227	4	0	231	0	0

IV. negyedév

Előző negyedévek záró állománya	231
Negyedévi likviditási célú bevételek	7
Befektetett állomány összesen	238

Befektetett állomány eszközmegoszlása:

Befektetési eszközcsoportok	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések piaci értéke	Vagyonkezelői és letétkezelői díj összesen	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
Pénzeszközök	0	0	0			
Kötvények	238	4	0			
Részesvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	238	4	0	242	0	0

Eredménykimutatás - Pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége

ezer forint

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Tagok által fizetett tagdíj	335	333	333	333	1 334
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	282	282	280	280	1 124
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	218	223	223	223	887
Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	195	195
Tagdíjbevételek összesen	399	392	390	585	1 766
Tagok egyéb befizetései	1	1	1	46	49
Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0
Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek	400	393	391	631	1 815
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	684	1 330	704	704	3 422
Anyagjellegű ráfordítások	448	1 194	567	567	2 776
Személyi jellegű ráfordítások	90	90	90	90	360
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	146	46	47	47	286
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	146	46	47	47	286
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
Szokásos működési tevékenység eredménye (+/-)	-284	-937	-313	-73	-1 607
Pénzügyi műveletek realizált bevételei	135	123	120	121	499
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	7	6	6	6	25
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0				0
Befektetési tevékenység bevételei összesen	142	129	126	127	524
Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	7	6	6	6	25
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7	6	6	6	25
Befektetési tevékenység ráfordítási összesen	14	12	12	12	50
Befektetési tevékenység eredménye (+/-)	128	117	114	115	474
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-156	-820	-199	42	-1 133

Működési tartalék	ezer Ft
412. Tartaléktőke 2010 évi nyitóállománya	9 000
4212. Működési portfólió ért.különbözetből képzett célt. nyitóáll.	0
Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának 2010. évi nyitó állománya	ezer Ft
Működési tartalékra jutó állomány	195
Fedezeti tartalékra jutó állomány	20
Likviditási tartalékra jutó állomány	1

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

ezer forint

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Tagok által fizetett tagdíj	5 341	5 311	5 304	5 304	21 260
Munkáltató tagdíj hozzájárulás	4 489	4 489	4 467	4 467	17 912
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 479	3 553	3 553	3 553	14 138
Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0
Tagdíjbevételek összesen	6 351	6 247	6 218	6 218	25 034
Tagok egyéb befizetései	129	129	129	4 584	4 971
Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0
Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0
Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	20	20
Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen	6 480	6 376	6 347	10 822	30 025
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	20	20
Pénzügyi műveletek realizált bevételei	8 679	8 621	8 639	8 617	34 556
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	657	653	654	652	2 616
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenység bevételei összesen	9 336	9 274	9 293	9 269	37 172
Egyéni számlákat megillető hozambevételek	9 336	9 274	9 293	9 269	37 172
Egyéni számlákat megillető realizált hozam	8 679	8 621	8 639	8 617	34 556
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	657	653	654	652	2 616
Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0
Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0
Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0	0	0
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	563	560	561	560	2 244
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	563	560	561	560	2 244
Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	563	560	561	560	2 244
Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenység eredménye (+/-)	8 773	8 714	8 732	8 709	34 928
Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8 116	8 061	8 078	8 057	32 312
Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	657	653	654	652	2 616
Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0
Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Fedezeti céltartalék képzés (-)	15 253	15 090	15 079	19 511	64 933

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

ezer forint

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Tagok által fizetett tagdíj	6	6	6	6	24
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	5	5	5	5	20
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4	4	4	4	16
Utólag befolyt tagdíjak (+)	0	0	0	0	0
Tagdíjbevételek összesen	7	7	7	7	28
Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0
Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0
Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	1	1
Likviditási célú bevételek összesen	7	7	7	8	29
Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	1	1
Pénzügyi műveletek realizált bevételei	3	3	4	4	14
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenység bevételei összesen	3	3	4	4	14
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3	3	4	4	14
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	0	0	0	0	0
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenység eredménye (+/-)	3	3	4	4	14
Likviditási- és kockázati céltartalék képzés (-)	10	10	11	11	42
Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra	10	10	11	11	42
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Fedezeti céltartalék

ezer forint

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
I. Egyéni számlákon					
Nyitó állomány	700 000	695 436	696 908	692 189	700 000
Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6 480	6 376	6 347	10 822	30 025
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	0	0	0	0
Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	8 679	8 621	8 639	8 617	34 556
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+)	657	653	654	652	2 616
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	0	0	0
Tartaléktőke átcsoportosítás (+)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	12 317	6 118	12 298	6 120	36 853
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	0	0	0	0
Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	20	20
Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	563	560	561	560	2 244
Egyéb változás (+/-)	0	0	0	-907	-907
Egyéni számlák záróállománya	695 436	696 908	692 189	697 173	697 173
II. Szolgáltatási tartalékon					
Nyitó állomány	0	0	0	0	0
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	12 317	6 118	12 298	6 120	36 853
Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	0	0	0
Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	0	0	0
Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	12 317	6 118	12 298	6 120	36 853
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	0	0	0
Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	0	0	0
Egyéb változás (+/-)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	0	0	0

Likviditási, kockázati céltartalékok

ezer forint

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
I. Likviditási portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék					
Nyitó állomány	0	0	0	0	0
Értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	0	0	0
Értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	0	0	0
II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára					
Nyitó állomány	0	0	0	0	0
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra	0	0	0	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	0	0	0
III. Egyéb likviditási célokra					
Nyitó állomány	200	210	220	231	200
Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	10	10	11	11	42
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	0	15	15
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	210	220	231	257	257
tagdíjnemfizetés miatt büntetés	nem	nem	nem	igen	

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Céltartalékok állománya összesen

ezer forint

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Működési céltartalék	7	13	19	25
jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0
működési portfólió értékelési különbözetére	7	13	19	25
Fedezeti céltartalék	695 436	696 908	692 189	697 173
egyéni számlákon	695 436	696 908	692 189	697 173
szolgáltatási számlákon	0	0	0	0
Likviditási céltartalék	210	220	231	257
értékelési különbözetre	0	0	0	0
egyéb likviditási célokra	210	220	231	257
azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	3 917	7 697	11 477	15 041
működési célú	413	636	859	887
fedezeti célú	3 499	7 052	10 605	14 138
likviditási célú	5	9	13	16
Összesen:	699 570	704 838	703 916	712 496

MNF működési célú felhasználása

0 0 0 0

MNF fedezeti célú felhasználása

0 0 0 0

MNF likviditási célú felhasználása

Működési tartalék (ért. különbözet nélkül)	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Tartaléktőke	9 000	9 000	9 000	9 000
Működési tevékenység mérleg szerinti eredménye	-156	-976	-1 175	-1 133
Átcsoportosítás egyéni számlákról	0	0	0	892
Összesen	8 844	8 024	7 825	8 759

tagdíjnemfizetés miatt büntetés

nem nem nem igen