

## 75OB1

## Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OB11	Év	2014	2015	2016		
002	75OB12	Egyéni számlák					
003	75OB121	Nyitó állomány	784 668	807 003	838 799		
004	75OB122	Bevételek összesen	58 800	68 376	79 256	206 432	
005	75OB1221	Tagdíjbevétel	20 614	20 902	21 573	63 089	
006	75OB1222	Tagok egyéb befizetése	6 386	6 475	6 683	19 543	
007	75OB1223	Támogatás, adomány	0	0	0	0	
008	75OB1224	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	
009	75OB1225	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
010	75OB1226	Befektetések hozama	31 800	41 000	51 000	123 800	
011	75OB123	Kiadások összesen	36 465	36 581	36 689	109 735	
012	75OB1231	Befektetési kiadások	2 544	2 624	2 720	7 888	
013	75OB12311	ebből: vagyonkezelés költsége	1 590	1 640	1 700	4 930	
014	75OB12312	letétkezelés költsége	954	984	1 020	2 958	
015	75OB12313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
016	75OB1232	Más pénztárba elvitt fedezet	5 000	5 000	5 000	15 000	
017	75OB1233	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára	8 000	8 000	8 000	24 000	
018	75OB1234	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	20 000	20 000	20 000	60 000	
019	75OB1235	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	
020	75OB1236	Egyéb terhelő tételek	921	957	969	2 847	
021	75OB124	Záró állomány	807 003	838 799	881 365		
022	75OB125	Átlagos befektetett vagyon	795 000	820 000	850 000		
023	75OB126	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%	5,00%	6,00%		
024	75OB13	Szolgáltatási számlák					
025	75OB131	Nyitó állomány	0	0	0		
026	75OB132	Bevételek összesen	8 000	8 000	8 000	24 000	
027	75OB1321	Átcsoportosítás egyéni számláról	8 000	8 000	8 000	24 000	
028	75OB1322	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	
029	75OB1323	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
030	75OB1324	Befektetések hozama	0	0	0	0	
031	75OB133	Kiadások összesen	8 000	8 000	8 000	24 000	
032	75OB1331	Szolgáltatási kiadások	8 000	8 000	8 000	24 000	
033	75OB1332	Befektetési kiadások	0	0	0	0	
034	75OB13321	ebből: vagyonkezelés költsége	0	0	0	0	
035	75OB13322	letétkezelés költsége	0	0	0	0	
036	75OB13323	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
037	75OB1333	Más pénztárba elvitt fedezet	0	0	0	0	
038	75OB1334	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	
039	75OB134	Záró állomány	0	0	0		
040	75OB135	Átlagos befektetett vagyon	0	0	0		
041	75OB136	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%	5,00%	6,00%		
042	75OB14	Fedezeti tartalék összesen					
043	75OB141	Nyitó állomány	784 668	807 003	838 799		
044	75OB142	Bevételek összesen	58 800	68 376	79 256	206 432	
045	75OB1421	Tagdíjbevétel	20 614	20 902	21 573	63 089	
046	75OB1422	Tagok egyéb befizetése	6 386	6 475	6 683	19 543	
047	75OB1423	Támogatás, adomány	0	0	0	0	
048	75OB1424	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	
049	75OB1425	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
050	75OB1426	Befektetések hozama	31 800	41 000	51 000	123 800	
051	75OB143	Kiadások összesen	36 465	36 581	36 689	109 735	
052	75OB1431	Szolgáltatási kiadások	8 000	8 000	8 000	24 000	
053	75OB1432	Befektetési kiadások	2 544	2 624	2 720	7 888	
054	75OB14331	ebből: vagyonkezelés költsége	1 590	1 640	1 700	4 930	
055	75OB14332	letétkezelés költsége	954	984	1 020	2 958	
056	75OB14333	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
057	75OB1434	Más pénztárba elvitt fedezet	5 000	5 000	5 000	15 000	
058	75OB1435	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	20 000	20 000	20 000	60 000	
059	75OB1436	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	
060	75OB1437	Egyéb terhelő tételek	921	957	969	2 847	
061	75OB144	Záró állomány	807 003	838 799	881 365		
062	75OB145	Átlagos befektetett vagyon	795 000	820 000	850 000		
063	75OB146	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%	5,00%	6,00%		

## 75OB2

## Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OB21	Év	2014	2015	2016		
002	75OB22	Nyitó állomány	424	462	506		
003	75OB23	Bevételek összesen	40	46	54	139	
004	75OB231	Tagdíjbevétel	22	22	23	67	
005	75OB232	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	
006	75OB233	Támogatás, adomány	0	0	0	0	
007	75OB234	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
008	75OB235	Befektetések hozama	18	24	31	72	
009	75OB236	Egyéb	0	0	0	0	
010	75OB24	Kiadások összesen	1	2	2	5	
011	75OB241	Befektetési kiadások	1	2	2	5	
012	75OB2411	ebből: vagyonkezelés költsége	0,9	0,9	1,0	2,9	
013	75OB2412	letétkezelés költsége	0,5	0,6	0,6	1,7	
014	75OB2413	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
015	75OB242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	
016	75OB243	Átcsoportosítás működési tartalékba	0	0	0	0	
017	75OB25	Záró állomány	462	506	559		
018	75OB26	Átlagos befektetett vagyon	440	470	520		
019	75OB27	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%	5,00%	6,00%		

## 75OB3

## Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OB31	Év	2014	2015	2016		
002	75OB32	Nyitó állomány	7662	5512	3242		
003	75OB33	Bevételek összesen	2535	2539	2534	7609	
004	75OB331	Tagdíjbevétel	1294	1312	1354	3960	
005	75OB332	Tagok egyéb befizetése	65	65	68	197	
006	75OB333	Támogatás, adomány	0	0	0	0	
007	75OB334	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
008	75OB335	Befektetések hozama	256	205	144	605	
009	75OB336	Egyéb	921	957	969	2847	
010	75OB34	Kiadások összesen	4685	4809	4939	14433	
011	75OB341	Befektetési kiadások	20	13	8	41	
012	75OB3411	ebből: vagyonkezelés költsége	13	8	5	26	
013	75OB3412	letétkezelés költsége	8	5	3	15	
014	75OB3413	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
015	75OB342	Tiszteletdíjak és járulékaik	0	0	0	0	
016	75OB343	Béreköltség és járulékaik	0	0	0	0	
017	75OB344	Nyilvántartási díj	3670	3780	3894	11344	
018	75OB345	Tagszervezési díj	0	0	0	0	
019	75OB346	Anyagjellegű ráfordítások	695	716	737	2148	
020	75OB347	Felügyeleti díj	300	300	300	900	
021	75OB348	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	
022	75OB349	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	
023	75OB35	Záró állomány	5512	3242	838		
024	75OB36	Átlagos befektetett vagyon	6400	4100	2400		
025	75OB37	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%	5,00%	6,00%		

## 75OB4

## Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OB41	Év	2014	2015	2016		
002	75OB42	Tagdíjfizetők					
003	75OB421	Taglétszám időszak elején	359	368	377		
004	75OB422	Időszak alatti taglétszám növekedés	16	16	16	48	
005	75OB4221	Új belépő	16	16	16	48	
006	75OB4222	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból	0	0	0	0	
007	75OB4223	Átlépő önszegélyező pénztárból	0	0	0	0	
008	75OB423	Időszak alatti taglétszám csökkenés	7	7	7	21	
009	75OB4231	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba	5	5	5	15	
010	75OB4232	Átlépő egészségpénztárba	0	0	0	0	
011	75OB4233	Átlépő önszegélyező pénztárba	0	0	0	0	
012	75OB4234	Szolgáltatásban részesült	2	2	2	6	
013	75OB4235	Elhalálozott	0	0	0	0	
014	75OB4236	Kilépett	0	0	0	0	
015	75OB4237	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt	0	0	0	0	
016	75OB4238	Egyéb megszűnés	0	0	0	0	
017	75OB424	Taglétszám időszak végén	368	377	386		
018	75OB4241	Aktív taglétszám	215	218	225		
019	75OB4242	Passzív taglétszám	153	159	161		
020	75OB42421	Járadékot igénybe vevő	0	0	0		
021	75OB42422	Tagdíjat nem fizető	153	159	161		
022	75OB42423	Tagdíjfizetést szüneteltető	0	0	0		
023	75OB43	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt					
024	75OB431	Egyösszegű kifizetés	2	2	2	6	
025	75OB432	Banktechnikai járadék	0	0	0	0	
026	75OB433	Életjáradékok	0	0	0	0	
027	75OB434	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0	0	0	0	
028	75OB435	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0	0	0	0	
029	75OB44	Teljes létszám					
030	75OB441	Nyitó	359	368	377		
031	75OB442	Záró	368	377	386		
032	75OB46	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)					
033	75OB461	Egyösszegű kifizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
034	75OB462	Banktechnikai járadék	0	0	0		
035	75OB463	Életjáradékok	0	0	0		
036	75OB464	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0	0	0		
037	75OB465	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0	0	0		
038	75OB47	Tagdíj					
039	75OB471	Tagdíjbevételek összesen (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	8 500		
040	75OB4711	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	8 500		
041	75OB47111	fedezeti tartalék %	94%	94%	94%		
042	75OB47112	működési tartalék %	5,90%	5,90%	5,90%		
043	75OB47113	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%	0,10%		
044	75OB4712	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)	0	0	0		
045	75OB47121	fedezeti tartalék %	94%	94%	94%		
046	75OB47122	működési tartalék %	5,90%	5,90%	5,90%		
047	75OB47123	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%	0,10%		
048	75OB4713	Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	8 500		
049	75OB47131	fedezeti tartalék %	94%	94%	94%		
050	75OB47132	működési tartalék %	5,90%	5,90%	5,90%		
051	75OB47133	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%	0,10%		
052	75OB472	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)	2 500	2 500	2 500		
053	75OB4721	fedezeti tartalék %	99%	99%	99%		
054	75OB4722	működési tartalék %	1,00%	1,00%	1,00%		
055	75OB4723	likviditási tartalék %	0,00%	0,00%	0,00%		

**75OB5****Befektetések***Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	75OB51	Év	2014	2015	2016	
002	75OB52	Összes befektetett eszköz (eFt)	812 977	842 547	882 762	
003	75OB521	Fedezeti tartalék %	99,27%	99,56%	99,84%	
004	75OB522	Működési tartalék %	0,68%	0,38%	0,09%	
005	75OB523	Likviditási tartalék %	0,06%	0,06%	0,06%	
006	75OB53	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)	807 003	838 799	881 365	
007	75OB5301	Bankszámlák és készpénz összesen %	0,2%	0,2%	0,2%	
008	75OB5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	99%	99,0%	99,0%	
009	75OB5303	Részcények %	0	0,0%	0,0%	
010	75OB5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %	0,4%	0,4%	0,4%	
011	75OB5305	Jelzáloglevél %	0%	0%	0%	
012	75OB5306	Határidős ügyletek %	0,4%	0,4%	0,4%	
013	75OB5307	Opció ügyletek %	0%	0%	0%	
014	75OB5308	Repó ügyletek %	0%	0%	0%	
015	75OB5309	SWAP ügyletek %	0%	0%	0%	
016	75OB5310	Ingatlan %	0%	0%	0%	
017	75OB5311	Tagi kölcsön %	0%	0%	0%	
018	75OB5312	Kockázati tőkealap-jegy %	0%	0%	0%	
019	75OB5313	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %	0%	0%	0%	
020	75OB5314	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %	0%	0%	0%	