

75OB1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	6	7
			a	b	c	f	z
001	75OB11	Év	2015	2016	2017		
002	75OB12	Egyéni számlák					
003	75OB121	Nyitó állomány	811 473	0	0		
004	75OB122	Bevételek összesen	57 339	0	0	57 339	
005	75OB1221	Tagdíjbevétel	18 888	0	0	18 888	
006	75OB1222	Tagok egyéb befizetése	5 851	0	0	5 851	
007	75OB1223	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	
008	75OB1224	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
009	75OB1225	Befektetések hozama	32 600	0	0	32 600	
010	75OB123	Kiadások összesen	43 691	0	0	43 691	
011	75OB1231	Befektetési kiadások	2 608	0	0	2 608	
012	75OB12311	ebből: vagyonkezelés költsége	1 630	0	0	1 630	
013	75OB12312	letétkezelés költsége	978	0	0	978	
014	75OB12313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
015	75OB1232	Más pénztárba elvitt fedezet	4 000	0	0	4 000	
016	75OB1233	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára	16 000	0	0	16 000	
017	75OB1234	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	20 000	0	0	20 000	
018	75OB1235	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	
019	75OB1236	Egyéb terhelő tételek	1 083	0	0	1 083	
020	75OB124	Záró állomány	825 121	0	0		
021	75OB125	Átlagos befektetett vagyon	815 000	0	0		
022	75OB126	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%				
023	75OB13	Szolgáltatási számlák					
024	75OB131	Nyitó állomány	0	0	0		
025	75OB132	Bevételek összesen	16 000	0	0	16 000	
026	75OB1321	Átcsoportosítás egyéni számláról	16 000	0	0	16 000	
027	75OB1322	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	
028	75OB1323	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
029	75OB1324	Befektetések hozama	0	0	0	0	
030	75OB133	Kiadások összesen	16 000	0	0	16 000	
031	75OB1331	Szolgáltatási kiadások	16 000	0	0	16 000	
032	75OB1332	Befektetési kiadások	0	0	0	0	
033	75OB13321	ebből: vagyonkezelés költsége	0	0	0	0	
034	75OB13322	letétkezelés költsége	0	0	0	0	
035	75OB13323	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
036	75OB1333	Más pénztárba elvitt fedezet	0	0	0	0	
037	75OB1334	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	
038	75OB134	Záró állomány	0	0	0		
039	75OB135	Átlagos befektetett vagyon	0	0	0		
040	75OB136	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%				
041	75OB14	Fedezeti tartalék összesen					
042	75OB141	Nyitó állomány	811 473	0	0		
043	75OB142	Bevételek összesen	57 339	0	0	57 339	
044	75OB1421	Tagdíjbevétel	18 888	0	0	18 888	
045	75OB1422	Tagok egyéb befizetése	5 851	0	0	5 851	
046	75OB1423	Támogatás, adomány	0	0	0	0	
047	75OB1424	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	
048	75OB1425	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
049	75OB1426	Befektetések hozama	32 600	0	0	32 600	
050	75OB143	Kiadások összesen	43 691	0	0	43 691	
051	75OB1431	Szolgáltatási kiadások	16 000	0	0	16 000	
052	75OB1432	Befektetési kiadások	2 608	0	0	2 608	
053	75OB14331	ebből: vagyonkezelés költsége	1 630	0	0	1 630	
054	75OB14332	letétkezelés költsége	978	0	0	978	
055	75OB14333	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
056	75OB1434	Más pénztárba elvitt fedezet	4 000	0	0	4 000	
057	75OB1435	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	20 000	0	0	20 000	
058	75OB1436	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	
059	75OB1437	Egyéb terhelő tételek	1 083	0	0	1 083	
060	75OB144	Záró állomány	825 121	0	0		
061	75OB145	Átlagos befektetett vagyon	815 000	0	0		
062	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	6	7
			a	b	c	f	z
001	75OB21	Év	2015	2016	2017		
002	75OB22	Nyitó állomány	464	0	0		
003	75OB23	Bevételek összesen	39	0	0	39	
004	75OB231	Tagdíjbevétel	20	0	0	20	
005	75OB232	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	
006	75OB233	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
007	75OB234	Befektetések hozama	19	0	0	19	
008	75OB235	Egyéb	0	0	0	0	
009	75OB24	Kiadások összesen	2	0	0	2	
010	75OB241	Befektetési kiadások	2	0	0	2	
011	75OB2411	ebből: vagyonkezelés költsége	1,0	0,0	0,0	1,0	
012	75OB2412	letétkezelés költsége	0,6	0,0	0,0	0,6	
013	75OB2413	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
014	75OB242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	
015	75OB243	Átcsoportosítás működési tartalékba	0	0	0	0	
016	75OB25	Záró állomány	502	0	0		
017	75OB26	Átlagos befektetett vagyon	475	0	0		
018	75OB27	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%				

75OB3

Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	6	7
			a	b	c	f	z
001	75OB31	Év	2015	2016	2017		
002	75OB32	Nyitó állomány	4871	0	0		
003	75OB33	Bevételek összesen	2480	0	0	2480	
004	75OB331	Tagdíjbevételek	1186	0	0	1186	
005	75OB332	Tagok egyéb befizetése	59	0	0	59	
006	75OB333	Támogatás, adomány	0	0	0	0	
007	75OB334	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
008	75OB335	Befektetések hozama	152	0	0	152	
009	75OB336	Egyéb	1083	0	0	1083	
010	75OB34	Kiadások összesen	4522	0	0	4522	
011	75OB341	Befektetési kiadások	12	0	0	12	
012	75OB3411	ebből: vagyonkezelés költsége	8	0	0	8	
013	75OB3412	letétkezelés költsége	5	0	0	5	
014	75OB3413	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
015	75OB342	Tiszteletdíjak és járulékaik	0	0	0	0	
016	75OB343	Bérlétségi és járulékaik	0	0	0	0	
017	75OB344	Nyilvántartási díj	3720	0	0	3720	
018	75OB345	Tagszervezési díj	0	0	0	0	
019	75OB346	Anyagjellegű ráfordítások	490	0	0	490	
020	75OB347	Felügyeleti díj	300	0	0	300	
021	75OB348	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	
022	75OB349	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	
023	75OB35	Záró állomány	2829	0	0		
024	75OB36	Átlagos befektetett vagyon	3800	0	0		
025	75OB37	Tervezett időszaki hozamráta (%)	4,00%				

75OB4

Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	6	7
			a	b	c	f	z
001	75OB41	Év	2015	2016	2017		
002	75OB42	Tagdíjfizetők					
003	75OB421	Taglétszám időszak elején	367	0	0		
004	75OB422	Időszak alatti taglétszám növekedés	16	0	0	16	
005	75OB4221	Új belépő	16	0	0	16	
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	6	0	0	6	
009	75OB4231	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba	4	0	0	4	
010	75OB4232	Átlépő egészségpénztárba	0	0	0	0	
011	75OB4233	Átlépő önszegélyező pénztárba	0	0	0	0	
012	75OB4234	Szolgáltatásban részesült	2	0	0	2	
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	377	0	0		
018	75OB4241	Aktív taglétszám	197	0	0		
019	75OB4242	Passzív taglétszám	180	0	0		
020	75OB42421	Járadékot igénybe vevő	0	0	0		
021	75OB42422	Tagdíjat nem fizető	180	0	0		
022	75OB42423	Tagdíjfizetést szüneteltető	0	0	0		
023	75OB43	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt					
024	75OB431	Egyösszegű kifizetés	2	0	0	2	
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	367	0	0		
031	75OB442	Záró	377	0	0		
032	75OB46	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)					
033	75OB461	Egyösszegű kifizetés	8 000 000	0	0		
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				
040	75OB4711	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)	8 500				
041	75OB47111	fedezeti tartalék %	94%				
042	75OB47112	működési tartalék %	5,90%				
043	75OB47113	likviditási tartalék %	0,10%				
044	75OB4712	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)	0				
045	75OB47121	fedezeti tartalék %	94%				
046	75OB47122	működési tartalék %	5,90%				
047	75OB47123	likviditási tartalék %	0,10%				
048	75OB4713	Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó)	8 500				
049	75OB47131	fedezeti tartalék %	94%				
050	75OB47132	működési tartalék %	5,90%				
051	75OB47133	likviditási tartalék %	0,10%				
052	75OB472	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)	2 500				
053	75OB4721	fedezeti tartalék %	99%				
054	75OB4722	működési tartalék %	1,00%				
055	75OB4723	likviditási tartalék %	0,00%				

75OB5

Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	6	7
			a	b	c	f	z
001	75OB51	Év	2015	2016	2017		
002	75OB52	Összes befektetett eszköz (eFt)	828 451	0	0		
003	75OB521	Fedezeti tartalék %	99,60%	0	0		
004	75OB522	Működési tartalék %	0,34%	0	0		
005	75OB523	Likviditási tartalék %	0,06%	0	0		
006	75OB53	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)	825 121	0	0		
007	75OB5301	Bankszámlák és készpénz összesen %	0,2%	0	0		
008	75OB5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	99%	0	0		
009	75OB5303	Résztvények %	0	0	0		
010	75OB5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %	0,4%	0	0		
011	75OB5305	Jelzáloglevél %	0%	0	0		
012	75OB5306	Határidős ügyletek %	0,4%	0	0		
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		