

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Költségek, ráfordítások részletezése

ezer Ft

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Anyagköltség	0	0	0	0	0
Adminisztrációs díj	464	682	464	464	2 074
Könyvvizsgálat	0	104	104	104	313
Aktuáriusi díj	0	0	0	0	0
Szaktanácsadási díj	0	130	0	0	130
Közzétételi és reklámköltség	0	214	0	0	214
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	0	0	0	0	0
Bérjárulékok					0
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0
PSZÁF díj	151	51	51	52	306
Egyéb költségek, ráfordítások					0
Összesen	658	1 224	663	663	3 208

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Taglétszám alakulása

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Évi összesen
Időszak elején	328	327	327	326	328
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	327	327	326	327	327
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	64,12%	63,30%	63,25%	63,25%	
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	210	207	207	207	
Munkáltatói támogatással NEM rendelkezők aránya*	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%	
Munkáltatói támogatással NEM rendelkezők száma	154	154	153	153	
Munkáltatói támogatással rendelkezők aránya*	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	
Munkáltatói támogatással rendelkezők száma	174	173	173	173	
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	3,60%
--------------------------	-------

Befektetési eszközcsoportok	Negyedéves hozamráta %	Realizált hozam	Értékelési különbözet	Befektetések eszközcsoportonkénti megoszlása %				Össze- sen
				Működési tartalék	Fedezeti egyéni	Fedezeti szolg.	Likviditási tartalék	
Pénzeszközök, kincstárjegyek	1,73%	95,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	1,47%
Kötvények	1,73%	95,00%	5,00%	100,00%	62,00%	0,00%	100,00%	71,17%
Részcvények	2,07%	60,00%	40,00%	0,00%	17,00%	0,00%	0,00%	12,61%
Befektetési jegyek	1,73%	60,00%	40,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00%	7,73%
Jelzáloglevelek	1,73%	95,00%	5,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00%	7,02%
Egyéb, be nem sorolt eszközök (ingatlanalap)	1,75%	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			7,31%
Kötvények	7,09%	70,00%	4,96%
Részcvények	8,53%	15,00%	1,28%
Befektetési jegyek	7,09%	5,00%	0,35%
Jelzáloglevelek	7,09%	5,00%	0,35%
Egyéb, be nem sorolt eszközök (ingatlanalap)	7,19%	5,00%	0,36%

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Tagdíjak tartalékok közötti megoszlása

Tagdíj	Ft/fő/hó			
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Egységes tagdíj összege:	8 500	8 500	8 500	8 500
átlagos nem fizetés/nemfizető	8 500	8 500	8 500	8 500
Átlagos munkáltatói hozzájárulás:	8 000	8 000	8 000	8 000
Átlagos egyéni tagdíj*:	500	500	500	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		500			500
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	10 000
értékelési különbözet nyitó állomány	0
Tárgynegyedévi szokásos működési eredmény	-341
nemfizető tagok büntetése	0
Befektetett állomány összesen	9 659

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	9 659	158	8			
Részcsejények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	9 659	158	8	9 825	8	0

II. negyedév

Tartalék nyitó állománya év elején	10 000
értékelési különbözet nyitó állomány	8
Előző negyedévek mérleg szerinti eredménye	-191
Tárgynegyedévi szokásos működési eredmény	-412
nemfizető tagok büntetése	0
Befektetett állomány összesen	9 405

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	9 405	154	8			
Részcsejények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	9 405	154	8	9 567	8	0

III. negyedév

Tartalék nyitó állománya év elején	10 000
értékelési különbözet nyitó állomány	16
Előző negyedévek mérleg szerinti eredménye	-457
Tárgynegyedévi szokásos működési eredmény	-352
nemfizető tagok büntetése	0
Befektetett állomány összesen	9 207

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	9 207	151	8			
Részcsejények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	9 207	151	8	9 366	7	0

IV. negyedév

Tartalék nyitó állománya év elején	10 000
értékelési különbözet nyitó állomány	24
Előző negyedévek mérleg szerinti eredménye	-665
Tárgynegyedévi szokásos működési eredmény	-113
nemfizető tagok büntetése	722
Befektetett állomány összesen	9 246

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	9 246	152	8			
Részcsejények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	9 246	152	8	9 406	7	0

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Fedezeti tartalék befektetésének eredménye - egyéni számlák

I. negyedév

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

Tartalék nyitó állománya	810 000
Egyéni szlán jóváírt szolg. célú bevételek	5 175
Befektetett állomány összesen	813 450

ebből a negyedév után beérkező

1725

Befektetett állomány megoszlása:

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	504 339	8 276	436			
Részesvények	138 287	1 715	1 144			
Befektetési jegyek	56 942	590	393			
Jelzáloglevelek	56 942	934	49			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	56 942	897	100			
Összesen	813 452	12 412	2 122	827 986	651	0

II. negyedév

Tartalék nyitó állománya	807 107
Egyéni szlán jóváírt szolg. célú bevételek	5 091
Befektetett állomány összesen	810 501

ebből a negyedév után beérkező

1697

Befektetett állomány megoszlása:

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	502 511	8 246	434			
Részesvények	137 785	1 709	1 139			
Befektetési jegyek	56 735	588	392			
Jelzáloglevelek	56 735	931	49			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	56 735	894	99			
Összesen	810 501	12 368	2 113	824 982	648	0

III. negyedév

Tartalék nyitó állománya	811 332
Egyéni szlán jóváírt szolg. célú bevételek	5 067
Befektetett állomány összesen	814 710

ebből a negyedév után beérkező

1689

Befektetett állomány megoszlása:

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	505 120	8 288	436			
Részesvények	138 501	1 718	1 145			
Befektetési jegyek	57 030	591	394			
Jelzáloglevelek	57 030	936	49			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	57 030	899	100			
Összesen	814 711	12 432	2 124	829 267	652	0

IV. negyedév

Tartalék nyitó állománya	808 285
Egyéni szlán jóváírt szolg. célú bevételek	9 522
Befektetett állomány összesen	814 633

ebből a negyedév után beérkező

3174

Befektetett állomány megoszlása:

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	505 072	8 288	436			
Részesvények	138 488	1 718	1 145			
Befektetési jegyek	57 024	591	394			
Jelzáloglevelek	57 024	936	49			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	57 024	899	100			
Összesen	814 632	12 432	2 124	829 188	652	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			
Részesvények	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			
Részesvények	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			
Részesvények	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			
Részesvények	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	230
Likviditási célú bevételek összesen	5
Befektetett állomány összesen	235

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	235	4	0			
Részesvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	235	4	0	239	0	0

II. negyedév

Előző negyedévek záró állománya	239
Negyedévi likviditási célú bevételek	5
Befektetett állomány összesen	244

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	244	4	0			
Részesvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	244	4	0	248	0	0

III. negyedév

Előző negyedévek záró állománya	248
Negyedévi likviditási célú bevételek	5
Befektetett állomány összesen	253

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	253	4	0			
Részesvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	253	4	0	257	0	0

IV. negyedév

Előző negyedévek záró állománya	257
Negyedévi likviditási célú bevételek	5
Befektetett állomány összesen	262

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	262	4	0			
Részesvények	0	0	0			
Befektetési jegyek	0	0	0			
Jelzáloglevelek	0	0	0			
Egyéb, be nem sorolt eszközök	0	0	0			
Összesen	262	4	0	266	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	247	247	245	245	984
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	246	245	245	245	981
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	177	181	181	181	720
Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	195	195
Tagdíjbevételek összesen	316	311	309	504	1 440
Tagok egyéb befizetései	1	1	1	46	49
Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0
Működési célra juttatott eseti adomány	0	500	0	0	500
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek	317	812	310	550	1 989
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	658	1 224	662	663	3 207
Anyagjellegű ráfordítások	507	1 173	611	611	2 902
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	151	51	51	52	305
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	151	51	51	52	305
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
Szokásos működési tevékenység eredménye (+/-)	-341	-412	-352	-113	-1 218
Pénzügyi műveletek realizált bevételei	158	154	151	152	615
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	8	8	8	8	32
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0				0
Befektetési tevékenység bevételei összesen	166	162	159	160	647
Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	8	8	8	8	32
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8	8	7	7	30
Befektetési tevékenység ráfordítási összesen	16	16	15	15	62
Befektetési tevékenység eredménye (+/-)	150	146	144	145	585
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-191	-266	-208	32	-633

Működési tartalék	ezer Ft
412. Tartaléktőke 2011 évi nyitóállománya	10 000
4212. Működési portfólió ért.különbözetből képzett célt. nyitóáll.	0
Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának 2011. 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	3 937	3 935	3 911	3 911	15 694
Munkáltató tagdíj hozzájárulás	3 925	3 903	3 903	3 903	15 634
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 816	2 876	2 876	2 876	11 444
Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0
Tagdíjbevételek összesen	5 046	4 962	4 938	4 938	19 884
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	5 175	5 091	5 067	9 542	24 875
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	20	20
Pénzügyi műveletek realizált bevételei	12 412	12 368	12 432	12 432	49 644
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 122	2 113	2 124	2 124	8 483
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenység bevételei összesen	14 534	14 481	14 556	14 556	58 127
Egyéni számlákat megillető hozambevételek	14 534	14 481	14 556	14 556	58 127
Egyéni számlákat megillető realizált hozam	12 412	12 368	12 432	12 432	49 644
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	2 122	2 113	2 124	2 124	8 483
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	651	648	652	652	2 603
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	651	648	652	652	2 603
Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	651	648	652	652	2 603
Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenység eredménye (+/-)	13 883	13 833	13 904	13 904	55 524
Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	11 761	11 720	11 780	11 780	47 041
Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	2 122	2 113	2 124	2 124	8 483
Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0
Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Fedezeti céltartalék képzés (-)	19 058	18 924	18 971	23 426	80 379

Első Hazai Nyugdíjpénztár

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

ezer forint

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Tagok által fizetett tagdíj	4	4	4	4	16
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	4	4	4	4	16
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3	3	3	3	12
Utólag befolyt tagdíjak (+)	0	0	0	0	0
Tagdíjbevételek összesen	5	5	5	5	20
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	5	5	5	6	21
Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	1	1
Pénzügyi műveletek realizált bevételei	4	4	4	4	16
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó	0	0	0	0	0
Befektetési tevékenység bevételei összesen	4	4	4	4	16
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	4	4	4	4	16
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 (+/-)	4	4	4	4	16
Likviditási- és kockázati céltartalék képzés (-)	9	9	9	9	36
Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási célokra	9	9	9	9	36
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0

Fedezeti céltartalék

ezer forint

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
I. Egyéni számlákon					
Nyitó állomány	810 000	807 107	811 332	808 285	810 000
Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	5 175	5 091	5 067	9 542	24 875
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	0	0	0	0
Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	12 412	12 368	12 432	12 432	49 644
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+)	2 122	2 113	2 124	2 124	8 483
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	0	0	0
Tartaléktőke átcsoportosítás (+)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	14 451	7 199	14 518	7 242	43 410
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 (-)	651	648	652	652	2 603
Egyéb változás (+/-)	0	0	0	-734	-734
Egyéni számlák záróállománya	807 107	811 332	808 285	816 235	816 235
II. Szolgáltatási tartalékon					
Nyitó állomány	0	0	0	0	0
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	14 451	7 199	14 518	7 242	43 410
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
Tartaléktőkeből átcsoportosítás (+)	0	0	0	0	0
Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	14 451	7 199	14 518	7 242	43 410
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 hozama 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	230	239	248	257	230
Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	9	9	9	9	36
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	0	12	12
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	239	248	257	278	278
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	8	16	24	32
jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0
működési portfólió értékelési különbözetére	8	16	24	32
Fedezeti céltartalék	807 107	811 332	808 285	816 235
egyéni számlákon	807 107	811 332	808 285	816 235
szolgáltatási számlákon	0	0	0	0
Likviditási céltartalék	239	248	257	278
értékelési különbözetre	0	0	0	0
egyéb likviditási célokra	239	248	257	278
azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	3 212	6 272	9 332	12 176
működési célú	372	553	734	720
fedezeti célú	2 836	5 712	8 588	11 444
likviditási célú	4	7	10	12
Összesen:	810 566	817 868	817 898	828 721

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	10 000	10 000	10 000	10 000
Működési tevékenység mérleg szerinti eredménye	-191	-457	-665	-633
Átcsoportosítás egyéni számlákról	0	0	0	722
Összesen	9 809	9 543	9 335	10 089

tagdíjnemfizetés miatt levonás

nem nem nem igen