

## 75OA1

### Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Osszesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75OA11	Egyéni számlák						
002	75OA111	Nyitó állomány	812 594	819 610	0	0		
003	75OA112	Bevételek összesen	12 924	17 423	0	0	30 347	
004	75OA1121	Tagdíjbevétel	4 674	4 722	0	0	9 396	
005	75OA1122	Tagok egyéb befizetése	290	4 681	0	0	4 970	
006	75OA1123	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
007	75OA1124	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
008	75OA1125	Befektetések hozama	7 960	8 020	0	0	15 980	
009	75OA113	Kiadások összesen	5 908	11 912	0	0	17 820	
010	75OA1131	Befektetési kiadások	637	642	0	0	1 278	
011	75OA11311	ebből: vagyonkezelés költsége	398	401	0	0	799	
012	75OA11312	letétkezelés költsége	239	241	0	0	479	
013	75OA11313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	75OA1132	Más pénztárba elvitt fedezet	1 000	1 000	0	0	2 000	
015	75OA1133	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára	0	5 000	0	0	5 000	
016	75OA1134	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	4 000	5 000	0	0	9 000	
017	75OA1135	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	0	
018	75OA1136	Egyéb terhelő tételek	271	271	0	0	542	
019	75OA114	Záró állomány	819 610	825 121	0	0		
020	75OA115	Átlagos befektetett vagyon	796 000	802 000				
021	75OA116	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,00%	1,00%			2,00%	
022	75OA12	Szolgáltatási számlák						
023	75OA121	Nyitó állomány	0	0	0	0		
024	75OA122	Bevételek összesen	0	5 000	0	0	5 000	
025	75OA1221	Átcsoportosítás egyéni számláról	0	5 000	0	0	5 000	
026	75OA1222	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
027	75OA1223	Átcsoportosítás más tartalékból					0	
028	75OA1224	Befektetések hozama	0	0	0	0	0	
029	75OA123	Kiadások összesen	0	5 000	0	0	5 000	
030	75OA1231	Szolgáltatási kiadások	0	5 000	0		5 000	
031	75OA1232	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	
032	75OA12321	ebből: vagyonkezelés költsége	0	0	0	0	0	
033	75OA12322	letétkezelés költsége	0	0	0	0	0	
034	75OA12323	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
035	75OA1233	Más pénztárba elvitt fedezet	0	0	0	0	0	
036	75OA1234	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	0	
037	75OA124	Záró állomány	0	0	0	0		
038	75OA125	Átlagos befektetett vagyon	0	0	0	0		
039	75OA126	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,00%	1,00%			2,00%	
040	75OA13	Fedezeti tartalék összesen						
041	75OA131	Nyitó állomány	812 594	819 610	0	0		
042	75OA132	Bevételek összesen	12 924	17 423	0	0	30 347	
043	75OA1321	Tagdíjbevétel	4 674	4 722	0	0	9 396	
044	75OA1322	Tagok egyéb befizetése	290	4 681	0	0	4 970	
045	75OA1323	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
046	75OA1324	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	
047	75OA1325	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
048	75OA1326	Befektetések hozama	7 960	8 020	0	0	15 980	
049	75OA133	Kiadások összesen	5 908	11 912	0	0	17 820	
050	75OA1331	Szolgáltatási kiadások	0	5 000	0	0	5 000	
051	75OA1332	Befektetési kiadások	637	642	0	0	1 278	
052	75OA13331	ebből: vagyonkezelés költsége	398	401	0	0	799	
053	75OA13332	letétkezelés költsége	239	241	0	0	479	
054	75OA13333	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
055	75OA1334	Más pénztárba elvitt fedezet	1 000	1 000	0	0	2 000	
056	75OA1335	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	4 000	5 000	0	0	9 000	
057	75OA1336	Kilépés miatti kifizetések	0	0	0	0	0	
058	75OA1337	Egyéb terhelő tételek	271	271	0	0	542	
059	75OA134	Záró állomány	819 610	825 121	0	0		
060	75OA135	Átlagos befektetett vagyon	796 000	802 000	0	0		
061	75OA136	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,00%	1,00%			2,00%	

## 750A2

## 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	750A21	Nyitó állomány	483	492	0	0		
002	750A22	Bevételek összesen	10	10	0	0	19	
003	750A221	Tagdíjbevételek	5	5	0	0	10	
004	750A222	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	0	
005	750A223	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
006	750A224	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
007	750A225	Befektetések hozama	5	5	0	0	9	
008	750A226	Egyéb	0	0	0	0	0	
009	750A23	Kiadások összesen	0,4	0,4	0,0	0,0	0,8	
010	750A231	Befektetési kiadások	0,4	0,4	0,0	0,0	0,8	
011	750A2311	ebből: vagyonkezelés költsége	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	
012	750A2312	letétkezelés költsége	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	
013	750A2313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	750A232	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	0	
015	750A233	Átcsoportosítás működési tartalékba	0	0	0	0	0	
016	750A24	Záró állomány	492	502	0	0		
017	750A25	Átlagos befektetett vagyon	470	470				
018	750A26	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,00%	1,00%			2,00%	

## 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	3874	3425	0	0		
002	75OA32	Bevételek összesen	609	652	0	0	1262	
003	75OA321	Tagdíjbevételek	293	296	0	0	590	
004	75OA322	Tagok egyéb befizetése	3	47	0	0	50	
005	75OA323	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	
006	75OA324	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	
007	75OA325	Befektetések hozama	42	38	0	0	80	
008	75OA326	Egyéb	271	271	0	0	542	
009	75OA33	Kiadások összesen	1058	1248	0	0	2306	
010	75OA331	Befektetési kiadások	3	3	0	0	6	
011	75OA3311	ebből: vagyonkezelés költsége	2	2	0	0	4	
012	75OA3312	letétkezelés költsége	1	1	0	0	2	
013	75OA3313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	0	
014	75OA332	Tiszteletdíjak és járulékaik	0	0	0	0	0	
015	75OA333	Béreköltség és járulékaik	0	0	0	0	0	
016	75OA334	Nyilvántartási díj	930	930	0	0	1860	
017	75OA335	Tagszervezési díj	0	0	0	0	0	
018	75OA336	Anyagjellegű ráfordítások	75	265	0	0	340	
019	75OA337	Felügyeleti díj	50	50	0	0	100	
020	75OA338	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	0	
021	75OA339	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	0	
022	75OA34	Záró állomány	3425	2829	0	0		
023	75OA35	Működési tevékenység eredménye	-449	-596	0	0	-1045	
024	75OA36	Átlagos befektetett vagyon	4200	3800	0	0		
025	75OA37	Tervezett időszaki hozamráta (%)	1,00%	1,00%			2,00%	

## 75OA4

## 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	75OA41	Tagdíjfizetők						
002	75OA411	Taglétszám időszak elején	371	375	0	0		
003	75OA412	Időszak alatti taglétszám növekedés	5	4	0	0	9	
004	75OA4121	Új belépő	5	4	0	0	9	
005	75OA4122	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból	0	0	0	0	0	
006	75OA4123	Átlépő önszegélyező pénztárból	0	0	0	0	0	
007	75OA413	Időszak alatti taglétszám csökkenés	1	2	0	0	3	
008	75OA4131	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba	1	1	0	0	2	
009	75OA4132	Átlépő egészségpénztárba	0	0	0	0	0	
010	75OA4133	Átlépő önszegélyező pénztárba	0	0	0	0	0	
011	75OA4134	Szolgáltatásban részesült	0	1	0	0	1	
012	75OA4135	Elhalálozott	0	0	0	0	0	
013	75OA4136	Kilépett	0	0	0	0	0	
014	75OA4137	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt	0	0	0	0	0	
015	75OA4138	Egyéb megszűnés	0	0	0	0	0	
016	75OA414	Taglétszám időszak végén	375	377	0	0		
017	75OA4141	Aktív taglétszám	195	197	0	0		
018	75OA4142	Passzív taglétszám	180	180	0	0		
019	75OA41421	Járadékot igénybe vevő	0	0	0	0		
020	75OA41422	Tagdíjat nem fizető	180	180	0	0		
021	75OA41423	Tagdíjfizetést szüneteltető	0	0	0	0		
022	75OA42	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt						
023	75OA421	Egyösszegű kifizetés	0	1	0	0	1	
024	75OA422	Banktechnikai járadék	0	0	0	0	0	
025	75OA423	Életjáradékok	0	0	0	0	0	
026	75OA424	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0	0	0	0	0	
027	75OA425	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0	0	0	0	0	
028	75OA43	Teljes létszám						
029	75OA431	Nyitó	371	375	0	0		
030	75OA432	Záró	375	377	0	0		
031	75OA44	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)						
032	75OA441	Egyösszegű kifizetés	4 000 000	5 000 000	0	0		
033	75OA442	Banktechnikai járadék	0	0	0	0		
034	75OA443	Életjáradékok	0	0	0	0		
035	75OA444	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0	0	0	0		
036	75OA445	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0	0	0	0		
037	75OA45	Tagdíj						
038	75OA451	Tagdíjbevételek összesen (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	0	0		
039	75OA4511	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	0	0		
040	75OA45111	fedezeti tartalék %	94%	94%				
041	75OA45112	működési tartalék %	5,90%	5,90%				
042	75OA45113	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%				
043	75OA4512	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)	0	0	0	0		
044	75OA45121	fedezeti tartalék %	94%	94%				
045	75OA45122	működési tartalék %	5,90%	5,90%				
046	75OA45123	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%				
047	75OA4513	Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó)	8 500	8 500	0	0		
048	75OA45131	fedezeti tartalék %	94%	94%				
049	75OA45132	működési tartalék %	5,90%	5,90%				
050	75OA45133	likviditási tartalék %	0,10%	0,10%				
051	75OA46	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)	500	8 000				
052	75OA461	fedezeti tartalék %	99%	99%				
053	75OA462	működési tartalék %	1,00%	1,00%				
054	75OA463	likviditási tartalék %	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)	823 527	828 451	0	0		
002	75OA511	Fedezeti tartalék %	99,52%	99,60%				
003	75OA512	Működési tartalék %	0,42%	0,34%				
004	75OA513	Likviditási tartalék %	0,06%	0,06%				
005	75OA52	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)	819 610	825 121	0	0		
006	75OA5201	Bankszámlák és készpénz összesen %	0,2%	0,2%				
007	75OA5202	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	99%	99,0%				
008	75OA5203	Részvények %	0	0,0%				
009	75OA5204	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %	0,4%	0,4%				
010	75OA5205	Jelzáloglevél %	0%	0%				
011	75OA5206	Határidős ügyletek %	0,4%	0,4%				
012	75OA5207	Opciós ügyletek %	0%	0%				
013	75OA5208	Repó ügyletek %	0%	0%				
014	75OA5209	SWAP ügyletek %	0%	0%				
015	75OA5210	Ingatlan %	0%	0%				
016	75OA5211	Tagi kölcsön %	0%	0%				
017	75OA5212	Kockázati tőkealap-jegy %	0%	0%				
018	75OA5213	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %	0%	0%				
019	75OA5214	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %	0%	0%				