

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					
002	75OB12	Egyéni számlák					
003	75OB121	Nyitó állomány	740 098	752 843	767 113		
004	75OB122	Bevételek összesen	68 818	70 345	72 018	211 182	
005	75OB1221	Tagdíjbevétel	15 437	16 108	16 395	47 940	
006	75OB1222	Tagok egyéb befizetése	4 782	4 990	5 079	14 850	
007	75OB1223	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	
008	75OB1224	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
009	75OB1225	Befektetések hozama	48 600	49 248	50 544	148 392	
010	75OB123	Kiadások összesen	56 074	56 075	52 609	164 758	
011	75OB1231	Befektetési kiadások	2 400	2 432	2 496	7 328	
012	75OB12311	ebből: vagyonkezelés költsége	1 500	1 520	1 560	4 580	
013	75OB12312	letétkezelés költsége	900	912	936	2 748	
014	75OB12313	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
015	75OB1232	Más pénztárba elvitt fedezet	14 000	14 000	10 500	38 500	
016	75OB1233	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára	14 000	14 000	14 000	42 000	
017	75OB1234	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	0	0	0	0	
018	75OB1235	Kilépés miatti kifizetések	24 500	24 500	24 500	73 500	
019	75OB1236	Egyéb terhelő tételek	1 174	1 143	1 113	3 430	
020	75OB124	Záró állomány	752 843	767 113	786 522		
021	75OB125	Átlagos befektetett vagyon	750 000	760 000	780 000		
022	75OB126	Tervezett időszaki hozamráta (%)	6,48%	6,48%	6,48%		
023	75OB13	Szolgáltatási számlák					
024	75OB131	Nyitó állomány	0	0	0		
025	75OB132	Bevételek összesen	14 000	14 000	14 000	42000	
026	75OB1321	Átcsoportosítás egyéni számláról	14 000	14 000	14 000	42000	
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	14 000	14 000	14 000	42000	
031	75OB1331	Szolgáltatási kiadások	14 000	14 000	14 000	42000	
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 (%)	6,48%	6,48%	6,48%		
041	75OB14	Fedezeti tartalék összesen					
042	75OB141	Nyitó állomány	740 098	752 843	767 113		
043	75OB142	Bevételek összesen	82 818	84 345	86 018	253 182	
044	75OB1421	Tagdíjbevétel	15 437	16 108	16 395	47 940	
045	75OB1422	Tagok egyéb befizetése	4 782	4 990	5 079	14 850	
046	75OB1423	Támogatás, adomány	0	1	2	3	
047	75OB1424	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	
048	75OB1425	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
049	75OB1426	Befektetések hozama	48 600	49 248	50 544	148 392	
050	75OB143	Kiadások összesen	70 074	70 075	66 609	206 758	
051	75OB1431	Szolgáltatási kiadások	14 000	14 000	14 000	42 000	
052	75OB1432	Befektetési kiadások	2 400	2 432	2 496	7 328	
053	75OB14331	ebből: vagyonkezelés költsége	1 500	1 520	1 560	4 580	
054	75OB14332	letétkezelés költsége	900	912	936	2 748	
055	75OB14333	egyéb befektetési ráfordítás	0	0	0	0	
056	75OB1434	Más pénztárba elvitt fedezet	14 000	14 000	10 500	38 500	
057	75OB1435	Várakozási idő letelte utáni kifizetések	0	0	0	0	
058	75OB1436	Kilépés miatti kifizetések	24 500	24 500	24 500	73 500	
059	75OB1437	Egyéb terhelő tételek	1 174	1 143	1 113	3 430	
060	75OB144	Záró állomány	752 843	767 113	786 522		
061	75OB145	Átlagos befektetett vagyon	750 000	760 000	780 000		
062	75OB146	Tervezett időszaki hozamráta (%)	6,48%	6,48%	6,48%		

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					
002	75OB22	Nyitó állomány	375	415	458		
003	75OB23	Bevételek összesen	42	45	48	135	
004	75OB231	Tagdíjbevétel	16	17	17	51	
005	75OB232	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	
006	75OB233	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
007	75OB234	Befektetések hozama	25	28	31	84	
008	75OB235	Egyéb	0	0	0	0	
009	75OB24	Kiadások összesen	1	2	4	7	
010	75OB241	Befektetési kiadások	1	2	4	7	
011	75OB2411	ebből: vagyonkezelés költsége	0,8	0,9	0,9	2,6	
012	75OB2412	letétkezelés költsége	0,5	0,5	0,6	1,5	
013	75OB2413	egyéb befektetési ráfordítás	0	1	2	3	
014	75OB242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	
015	75OB243	Átcsoportosítás működési tartalékba	0	0	0	0	
016	75OB25	Záró állomány	415	458	502		
017	75OB26	Átlagos befektetett vagyon	390	426	474		
018	75OB27	Tervezett időszaki hozamráta (%)	6,48%	6,48%	6,48%		

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					
002	75OB32	Nyitó állomány	8786	8054	7189		
003	75OB33	Bevételek összesen	2729	2697	2647	8073	
004	75OB331	Tagdíjbevétel	969	1011	1029	3009	
005	75OB332	Tagok egyéb befizetése	48	50	51	150	
006	75OB333	Támogatás, adomány	0	0	0	0	
007	75OB334	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	
008	75OB335	Befektetések hozama	538	492	454	1484	
009	75OB336	Egyéb	1174	1143	1113	3430	
010	75OB34	Kiadások összesen	3461	3562	3667	10690	
011	75OB341	Befektetési kiadások	27	25	24	76	
012	75OB3411	ebből: vagyonkezelés költsége	17	15	14	46	
013	75OB3412	letétkezelés költsége	10	9	8	27	
014	75OB3413	egyéb befektetési ráfordítás	0	1	2	3	
015	75OB342	Tiszteletdíjak és járulékaik	0	0	0	0	
016	75OB343	Bérköltség és járulékai	0	0	0	0	
017	75OB344	Nyilvántartási díj	2334	2404	2476	7214	
018	75OB345	Tagszervezési díj	0	0	0	0	
019	75OB346	Anyagjellegű ráfordítások	800	824	849	2473	
020	75OB347	Felügyeleti díj	300	309	318	927	
021	75OB348	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	
022	75OB349	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	
023	75OB35	Záró állomány	8054	7189	6169		
024	75OB36	Átlagos befektetett vagyon	8300	7600	7000		
025	75OB37	Tervezett időszaki hozamráta (%)	6,48%	6,48%	6,48%		

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					
002	75OB42	Tagdíjfizetők					
003	75OB421	Taglétszám időszak elején	351	356	358		
004	75OB422	Időszak alatti taglétszám növekedés	20	17	12	49	
005	75OB4221	Új belépő	20	17	12	49	
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	15	15	14	44	
009	75OB4231	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba	4	4	3	11	
010	75OB4232	Átlépő egészségpénztárba	0	0	0	0	
011	75OB4233	Átlépő önszegélyező pénztárba	0	0	0	0	
012	75OB4234	Szolgáltatásban részesült	4	4	4	12	
013	75OB4235	Elhalálozott	0	0	0	0	
014	75OB4236	Kilépett	7	7	7	21	
015	75OB4237	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt	0	0	0	0	
016	75OB4238	Egyéb megszűnés	0	0	0	0	
017	75OB424	Taglétszám időszak végén	356	358	356		
018	75OB4241	Aktív taglétszám	161	168	171		
019	75OB4242	Passzív taglétszám	195	190	185		
020	75OB42421	Járadékot igénybe vevő	0	0	0		
021	75OB42422	Tagdíjat nem fizető	195	190	185		
022	75OB42423	Tagdíjfizetést szüneteltető	0	0	0		
023	75OB43	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt					
024	75OB431	Egyösszegű kifizetés	6	4	4	14	
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	351	356	358		
031	75OB442	Záró	356	358	356		
032	75OB46	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)					
033	75OB461	Egyösszegű kifizetés	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft		
034	75OB462	Banktechnikai járadék	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
035	75OB463	Életjáradékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
036	75OB464	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
037	75OB465	Egyösszegű kifizetés és életjáradék	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
038	75OB47	Tagdíj					
039	75OB471	Tagdíjbevétel összesen (Ft/fő/hó)	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft		
040	75OB4711	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft		
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 Ft	0 Ft	0 Ft		
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 tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)	8 500 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft		
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 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft		
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	Összesen	Mód
			1	2	3	6	7
			a	b	c	f	z
001	75OB51	Év					
002	75OB52	Összes befektetett eszköz (eFt)	761 312	774 760	793 193		
003	75OB521	Fedezeti tartalék %	98,89%	99,01%	99,16%		
004	75OB522	Működési tartalék %	1,06%	0,93%	0,78%		
005	75OB523	Likviditási tartalék %	0,05%	0,06%	0,06%		
006	75OB53	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)	752 843	767 113	786 522		
007	75OB5301	Bankszámlák és készpénz összesen %	0,2%	0,2%	0,2%		
008	75OB5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	95%	95,0%	95,0%		
009	75OB5303	Részvények %	0	0,0%	0,0%		
010	75OB5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %	4,8%	4,8%	4,8%		
011	75OB5305	Jelzáloglevél %	0%	0%	0%		
012	75OB5306	Határidős ügyletek %	0%	0%	0%		
013	75OB5307	Opciós 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	Kockázatitőkealap-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%		