



ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>6 792 120</b>	<b>32 720</b>
<i>I. Immateriális javak</i>	<b>0</b>	<b>29 551</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<b>2 224</b>	<b>3 169</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>2 224</b>	<b>3 169</b>
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<b>6 789 896</b>	<b>0</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>6 789 896</b>	<b>0</b>
b) magánnyugdíjpénztár	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Egyéb tartós részesedések		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
2. Egyéb tartósan adott kölcsön		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>4 562 824</b>	<b>29 912 419</b>
<i>I. Készletek</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II. Követelések</i>	<b>80 617</b>	<b>573 263</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>61 597</b>	<b>93 489</b>
b) magánnyugdíjpénztár	<b>19 020</b>	<b>479 774</b>
ebből:		
1. Tagdíjkövetelések		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
2. Tagi kölcsön		
<i>III. Értékpapírok</i>	<b>3 959 569</b>	<b>27 372 545</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>2 774 600</b>	<b>11 333 997</b>

ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>1 184 969</b>	<b>16 038 548</b>
1. Egyéb részesedések		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
3. Értékpapírok értékelési különbözete		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete		
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>522 638</b>	<b>1 966 611</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>155 517</b>	<b>277 735</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>367 121</b>	<b>1 688 876</b>
ebből:		
1. Betétszámlák (forintban)		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
2. Devizaszámla		
3. Pénzeszköz értékelési különbözete		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 271</b>	<b>8 665</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása		
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN</b>	<b>11 357 215</b>	<b>29 953 804</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>9 783 905</b>	<b>11 739 532</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>1 573 310</b>	<b>18 214 272</b>

ezer forintban

<b>FORRÁSOK</b>	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
<b>D) Saját tőke</b>	<b>345 646</b>	<b>142 192</b>
<i>I. Indulótőke</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>III. Tartaléktőke</i>	<b>27 641</b>	<b>365 489</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		4 001
<i>IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye</i>		
<i>V. Működés mérleg szerinti eredménye</i>	<b>3 106</b>	<b>68 305</b>
<i>VI. Értékelési tartalék</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Céltartalékok</b>	<b>10 741 843</b>	<b>28 517 020</b>
<i>I. Működési céltartalék</i>	<b>9 686</b>	<b>4 299</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>9 686</b>	
b) magánnyugdíjpénztár	<b>0</b>	
<i>II. Fedezeti céltartalék</i>	<b>10 698 986</b>	<b>28 344 186</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 201 697	11 302 813
b) magánnyugdíjpénztár	1 497 289	17 041 373
1. Egyéni számlákon	11 229 017	26 118 842
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>9 759 044</b>	
b) magánnyugdíjpénztár		
2. Szolgáltatási tartalékon	3 183	3 825
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>3 183</b>	
b) magánnyugdíjpénztár		
3. Értékelési különbözetben	-533 214	2 221 519
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>III. Likviditási céltartalék</i>	<b>15 993</b>	<b>51 221</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>15 973</b>	

ezer forintban

<b>FORRÁSOK</b>	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
b) magánnyugdíjpénztár	20	
<b>IV. Fügő befizetések befektetési hozamának céltartaléka</b>	414	7 613
a) magánnyugdíjpénztár	414	
<b>V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka</b>	16 764	109 701
a) önkéntes nyugdíjpénztár	6 321	
b) magánnyugdíjpénztár	10 443	
<b>F) Kötelezettségek</b>	250 268	1 051 359
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	0	0
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	250 268	1 051 359
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	60 722	943 679
ebből:		
Azonosítatlan függő befizetések	83 486	217 321
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	19 458	243 233
a) önkéntes nyugdíjpénztár	18 142	
b) magánnyugdíjpénztár	1 316	
<b>FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN</b>	11 357 215	29 953 804
a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 783 905	11 739 532
b) magánnyugdíjpénztár	1 573 310	18 214 272

ezer forintban

<b>Pénztár működési tevékenysége</b>	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
<i>1. Tagok által fizetett tagdíj</i>	62 583	111 648
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás</i>		
<i>3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjdélú támogatás</i>		
<i>4. Tagdíj-kiegészítések</i>		
<i>5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)</i>	17 491	10 974
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>6. Utólag befolyt tagdíjak</i>	2 610	11 990
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)</b>	<b>90 126</b>	<b>142 517</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	86 912	59 944
b) magánnyugdíjpénztár	3 214	82 573
<i>8. Tagok egyéb befizetései</i>	272	0
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>9. Működési célra kapott rendszeres támogatás</i>	467	386
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>10. Működési célra jutott eseti adomány</i>	500 129	500 006
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>11. Egyéb bevételek</i>	44 166	8 134
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	445
<b>12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)</b>	<b>635 160</b>	<b>651 043</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	631 946	568 025
b) magánnyugdíjpénztár	3 214	83 018
<i>13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások</i>	320 479	897 522
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>320 366</b>	<b>882 008</b>
b) magánnyugdíjpénztár	<b>113</b>	<b>15 514</b>
<b>14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)</b>	<b>314 681</b>	<b>-246 479</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	311 580	-313 983
b) magánnyugdíjpénztár	3 101	67 504
<i>15. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</i>	5 106	21 888
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)</i>	0	4 556
a) önkéntes nyugdíjpénztár		

ezer forintban

<b>Pénztár működési tevékenysége</b>	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
b) magánnyugdíjpénztár		
17. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0
18. Kapott osztalékok, részesedések	0	0
19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0
20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	9 530	-5 387
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>9 530</b>	<b>-5 491</b>
b) magánnyugdíjpénztár	0	104
21. Befektetési déli ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0
<b>22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)</b>	<b>14 636</b>	<b>21 057</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	14 631	20 022
b) magánnyugdíjpénztár	5	1 035
23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	926
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	926
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	259	423
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	1
25. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0
26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék(+/-)	9 530	-5 387
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>9 530</b>	<b>-5 491</b>
b) magánnyugdíjpénztár	0	104
27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0
28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0
29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 523	1 913
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	129
<b>30. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29)</b>	<b>11 312</b>	<b>-2 125</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	11 312	-2 359
b) magánnyugdíjpénztár	0	234
<b>31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)</b>	<b>3 324</b>	<b>23 182</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 319	22 381
b) magánnyugdíjpénztár	5	801
<b>32. Rendkívüli eredmény (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. Adófizetési kötelezettség (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye</b>	<b>314 899</b>	<b>-291 602</b>
<b>36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)</b>	<b>3 106</b>	<b>68 305</b>

ezer forintban

<b>Pénztári szolgáltatások fedezete</b>	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
<i>1. Tagok által fizetett tagdíj</i>	881 214	2 289 951
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás</i>		
<i>3. Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás</i>		
<i>4. Tagdíj-kiegészítések</i>		
<i>5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)</i>	339 890	233 889
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>6. Utólag befolyt tagdíjak</i>	7 922	140 392
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)</b>	<b>1 212 589</b>	<b>2 929 151</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>1 193 085</b>	<b>1 219 441</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>19 504</b>	<b>1 709 710</b>
<i>8. Tagok egyéb befizetései</i>	138 415	113 628
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)</i>		
<i>10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)</i>		
<i>11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek</i>	673 555	4 604
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)</b>	<b>2 040 444</b>	<b>3 061 193</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)</b>	<b>2 020 935</b>	<b>1 348 378</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)</b>	<b>19 509</b>	<b>1 712 815</b>
<i>13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások</i>	674 153	23 261
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>674 153</b>	<b>1 649</b>
b) magánnyugdíjpénztár	0	<b>21 612</b>
<i>14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</i>	454 433	635 484
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)</i>	25 080	993 497
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>16. Befektetési jegyek realizált hozama</i>	370 701	63 688
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>17. Kapott osztalékok, részesedések</i>	33 475	117 909
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei</i>	86	13 578
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</i>	-1 502 727	2 755 008
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>-1 530 043</b>	<b>1 258 267</b>
b) magánnyugdíjpénztár	<b>27 316</b>	<b>1 496 741</b>
<i>20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek</i>	0	0
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>-618 952</b>	<b>4 579 164</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>-624 469</b>	<b>2 527 843</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>5 517</b>	<b>2 051 321</b>
<i>21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek</i>	-618 843	4 578 782

ezer forintban

<b>Pénztári szolgáltatások fedezete</b>	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a) önkéntes nyugdíjpénztár	-624 360	2 051 321
b) magánnyugdíjpénztár	5 517	2 527 461
21.2 Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	-109	382
a) önkéntes nyugdíjpénztár	-109	382
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
22. Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségilegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	161 099	927 446
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	46 368
24. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	92
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	92
25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	21	8 625
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	75 773	144 878
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<b>28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)</b>	<b>236 893</b>	<b>1 081 041</b>
a) önkéntes nyugdíjpénztár	236 261	962 858
b) magánnyugdíjpénztár	632	118 183
28.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	236 777	1 081 012
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
28.2. Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	116	29
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	-855 845	3 498 123
a) önkéntes nyugdíjpénztár	-860 730	1 564 985
b) magánnyugdíjpénztár	4 885	1 933 138
30. Fedezeti céltartalékképzés (12-13+/-29) (-)	510 446	6 536 055
30.1 Egyéni számlákon	510 671	6 535 702
30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből	1 366 291	3 037 932
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	19 509	
30.1.2 Realizált nettó hozamból	646 669	742 853
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	-22 431	
30.1.3 Értékelési különbözetből	-1 502 289	2 754 917
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	27 316	
30.2 Szolgáltatási tartalékon	-225	353
30.2.1 Realizált nettó hozamból	213	262
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
30.2.2 Értékelési különbözetből	-438	91
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0

ezer forintban

<b>Likviditási és kockázati fedezet</b>	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
<i>1. Tagok által fizetett tagdíj</i>	661	2 089
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás</i>		
<i>3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás</i>	0	0
<i>4. Tagdíj-kiegészítések</i>	0	8
<i>5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)</i>	354	197
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>6. Utólag befolyt tagdíjak</i>	8	120
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	91
<b>7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)</b>	<b>738</b>	<b>2 443</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>719</b>	<b>740</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>19</b>	<b>1 703</b>
<i>8. Tagok egyéb befizetései</i>	1	0
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás</i>	0	1
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány</i>	0	0
<i>11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek</i>	710	4
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	3
<b>12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)</b>	<b>1 449</b>	<b>2 448</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>1 430</b>	<b>742</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>19</b>	<b>1 706</b>
<i>13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások</i>	726	23
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>726</b>	<b>1</b>
b) magánnyugdíjpénztár	0	22
<i>14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</i>	5 271	16 895
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	-676
<i>15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)</i>	160	572
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>16. Befektetési jegyek realizált hozama</i>	722	0
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0

ezer forintban

<b>Likviditási és kockázati fedezet</b>	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
<i>17. Kapott osztalékok, részesedések</i>	9	0
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei</i>	0	0
<i>19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</i>	-1 486	2 075
a) önkéntes nyugdíjpénztár	<b>-1 486</b>	<b>1 196</b>
b) magánnyugdíjpénztár	0	879
<i>20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek</i>	0	0
<b>21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>4 676</b>	<b>19 542</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>4 676</b>	<b>19 339</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
<i>22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</i>	0	0
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-)</i>	107	36
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	0
<i>24. Befektetési jegyek realizált vesztesége</i>	0	0
<i>25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása</i>	0	0
<i>26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások</i>	0	0
<i>27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások</i>	240	5 311
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	36
<b>28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)</b>	<b>347</b>	<b>5 347</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>347</b>	<b>5 311</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)</b>	<b>4 329</b>	<b>14 195</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>4 329</b>	<b>14 028</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
<b>30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/-39) (-)</b>	<b>5 052</b>	<b>16 620</b>
<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>5 033</b>	<b>14 769</b>
<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>19</b>	<b>1 851</b>
<i>30.1. Demográfiai kockázatokra</i>	0	0
<i>30.2. Saját tevékenységi kockázatokra</i>	0	0
<i>30.3 Egyéb kockázatokra</i>	909	1 927
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár		
<i>30.4. Értékelési különbözetre</i>	141	1 641
a) önkéntes nyugdíjpénztár		
b) magánnyugdíjpénztár	0	879

ezer forintban

Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	7 695	103 503
2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)		
3. Befektetési jegyek realizált hozama		
4. Kapott osztalékok, részesedések	0	0
5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0
6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	33	15 267
<b>7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen(1+...+6)</b>	<b>7 728</b>	<b>121 675</b>
8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
9. Tulajdoni részesedést jelentő bef. és hitelv. megt. értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	0	2 375
10. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0
11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	0	0
12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	582	11 360
<b>13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)</b>	<b>582</b>	<b>13 735</b>
<b>14. Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)</b>	<b>7 146</b>	<b>107 940</b>
<b>15. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés</b>	<b>7 146</b>	<b>107 940</b>
15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára		
15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára		
15.3 Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék		