

MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	ESZKÖZÖK	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
a	b	c	d	e	f	g	h	
73KME11	A) Befektetett eszközök	41 341	0	41 341	49 120	0	49 120	
73KME111	I. Immateriális javak	32 946	0	32 946	41 873	0	41 873	
73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	28 329	0	28 329	26 153	0	26 153	
73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár	4 617	0	4 617	15 720	0	15 720	
73KME1111	ebből: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
73KME11111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11112	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME112	II. Tárgyi eszközök	8 395	0	8 395	7 247	0	7 247	
73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 716	0	1 716	1 081	0	1 081	
73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár	6 679	0	6 679	6 166	0	6 166	
73KME1121	ebből:							
73KME1121	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	
73KME11211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1122	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
73KME11221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1123	3. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
73KME11231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11232	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
73KME11312	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11313	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
73KME11321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11322	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME12	B) Forgóeszközök	63 887 603	0	63 887 603	16 717 656	0	16 717 656	
73KME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
73KME1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1211	ebből:							
73KME1211	Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
73KME12111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME12112	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME122	II. Követelések	365 432	0	365 432	304 890	0	304 890	
73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	116 992	0	116 992	142 399	0	142 399	

MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	ESZKÖZÖK	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
a	b	c	d	e	f	g	h	
73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár	248 440	0	248 440	162 491	0	162 491	
	ebből:	0						
73KME1221	1. Tagdíjkövetelések	228 014	0	228 014	237 070	0	237 070	
73KME12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	81 727	0	81 727	113 218	0	113 218	
73KME12212	b) magánnyugdíjpénztár	146 287	0	146 287	123 852	0	123 852	
73KME1222	2. Tagi kölcsön	21 473	0	21 473	22 343	0	22 343	
73KME123	III. Értékpapírok	61 677 412	0	61 677 412	15 943 087	0	15 943 087	
73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 361 326	0	12 361 326	12 337 814	0	12 337 814	
73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár	49 316 086	0	49 316 086	3 605 273	0	3 605 273	
73KME1231	1. Egyéb részesedések	17 798 315	0	17 798 315	3 641 348	0	3 641 348	
73KME12311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 811 071	0	2 811 071	2 769 206	0	2 769 206	
73KME12312	b) magánnyugdíjpénztár	14 987 244	0	14 987 244	872 142	0	872 142	
73KME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41 287 456	0	41 287 456	11 856 992	0	11 856 992	
73KME12321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 952 439	0	8 952 439	9 191 246	0	9 191 246	
73KME12322	b) magánnyugdíjpénztár	32 335 017	0	32 335 017	2 665 746	0	2 665 746	
73KME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 595 226	0	2 595 226	441 346	0	441 346	
73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	592 495	0	592 495	373 961	0	373 961	
73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár	2 002 731	0	2 002 731	67 385	0	67 385	
73KME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-3 585	0	-3 585	3 401	0	3 401	
73KME12341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 321	0	5 321	3 401	0	3 401	
73KME12342	b) magánnyugdíjpénztár	-8 906	0	-8 906	0	0	0	
73KME124	IV. Pénzeszközök	1 844 759	0	1 844 759	469 679	0	469 679	
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	311 434	0	311 434	415 747	0	415 747	
73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár	1 533 325	0	1 533 325	53 932	0	53 932	
	ebből:							
73KME1241	1. Betétszámlák (forintban)	1 614 096	0	1 614 096	175 064	0	175 064	
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	248 283	0	248 283	137 076	0	137 076	
73KME1241	b) magánnyugdíjpénztár	1 365 813	0	1 365 813	37 988	0	37 988	
73KME1242	2. Devizaszámla	222 471	0	222 471	300 115	0	300 115	
73KME12421	a) önkéntes nyugdíjpénztár	62 453	0	62 453	283 483	0	283 483	
73KME12422	b) magánnyugdíjpénztár	160 018	0	160 018	16 632	0	16 632	
73KME1243	3. Pénzeszköz értékelési különbözete	8 192	0	8 192	-5 500	0	-5 500	
73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár	698	0	698	-4 812	0	-4 812	
73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár	7 494	0	7 494	-688	0	-688	
73KME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	12 407	0	12 407	440	0	440	
73KME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 585	0	11 585	56	0	56	
73KME1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1312	b) magánnyugdíjpénztár	11 585	0	11 585	56	0	56	
73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	822	0	822	384	0	384	
73KME1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	52	0	52	85	0	85	
73KME1322	b) magánnyugdíjpénztár	770	0	770	299	0	299	
73KME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	63 941 351	0	63 941 351	16 767 216	0	16 767 216	
73KME101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 819 849	0	12 819 849	12 923 279	0	12 923 279	
73KME102	b) magánnyugdíjpénztár	51 121 502	0	51 121 502	3 843 937	0	3 843 937	

Fordulónap: 2011. június 30.

Adatszolgáltató neve:
Generali Nyugdíjpénztár

MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	FORRÁSOK	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	Ssz.
i	j	k	l	m	n	o	p		
73KMF11	D) Saját tőke	217 552	0	217 552	117 036	0	117 036		
73KMF111	I. Indulótőke	0	0	0	0	0	0		
73KMF11101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF11102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0		
73KMF11201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF11202	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF113	III. Tartaléktőke	162 265	0	162 265	252 876	0	252 876		
73KMF11301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	89 047	0	89 047	127 858	0	127 858		
73KMF11302	b) magánnyugdíjpénztár	73 218	0	73 218	125 018	0	125 018		
73KMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	38 785	0	38 785	-12 096	0	-12 096		
73KMF115	V. Működés mérleg szerinti eredménye	16 502	0	16 502	-123 744	0	-123 744		
73KMF116	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
73KMF11601	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF11602	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF12	E) Céltartalékok	62 745 865	0	62 745 865	16 257 314	0	16 257 314		
73KMF121	I. Működési céltartalék	2 855	0	2 855	57 155	0	57 155		
73KMF12101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 500	0	1 500	1 437	0	1 437		
73KMF12102	b) magánnyugdíjpénztár	1 355	0	1 355	55 718	0	55 718		
73KMF122	II. Fedezeti céltartalék	62 509 633	0	62 509 633	16 028 154	0	16 028 154		
73KMF12201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 540 401	0	12 540 401	12 552 147	0	12 552 147		
73KMF12202	b) magánnyugdíjpénztár	49 969 232	0	49 969 232	3 476 007	0	3 476 007		
73KMF1221	1. Egyéni számlákon	59 917 852	0	59 917 852	15 583 973	0	15 583 973		
73KMF12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	11 936 766	0	11 936 766	12 174 399	0	12 174 399		
73KMF12212	b) magánnyugdíjpénztár	47 981 086	0	47 981 086	3 409 574	0	3 409 574		
73KMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	8 046	0	8 046	7 961	0	7 961		
73KMF12221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 046	0	8 046	7 961	0	7 961		
73KMF12222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF1223	3. Értékelési különbözetben	2 583 735	0	2 583 735	436 220	0	436 220		
73KMF12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	595 589	0	595 589	369 787	0	369 787		
73KMF12232	b) magánnyugdíjpénztár	1 988 146	0	1 988 146	66 433	0	66 433		
73KMF123	III. Likviditási céltartalék	57 722	0	57 722	25 445	0	25 445		

Budapest, 2011. szeptember 28.

Fordulónap: 2011. június 30.

Adatszolgáltató neve:
Generali Nyugdíjpénztár

MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	FORRÁSOK	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	Ssz.
i	j	k	l	m	n	6	p		
73KMF12301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	23 603	0	23 603	24 363	0	24 363		
73KMF12302	b) magánnyugdíjpénztár	34 119	0	34 119	1 082	0	1 082		
73KMF124	IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	10 276	0	10 276	43	0	43		
73KMF12401	a) magánnyugdíjpénztár	10 276	0	10 276	43	0	43		
73KMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	165 379	0	165 379	146 517	0	146 517		
73KMF12501	a) önkéntes nyugdíjpénztár	30 105	0	30 105	22 373	0	22 373		
73KMF12502	b) magánnyugdíjpénztár	135 274	0	135 274	124 144	0	124 144		
73KMF13	F) Kötelezettségek	847 984	0	847 984	330 967	0	330 967		
73KMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
73KMF13101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF13102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	847 984	0	847 984	330 967	0	330 967		
73KMF13201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	94 704	0	94 704	202 179	0	202 179		
73KMF13202	b) magánnyugdíjpénztár	753 280	0	753 280	128 788	0	128 788		
	ebből:								
73KMF1321	Azonosítatlan függő befizetések	312 076	0	312 076	101 779	0	101 779		
73KMF13211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	42 652	0	42 652	95 228	0	95 228		
73KMF13212	b) magánnyugdíjpénztár	269 424	0	269 424	6 551	0	6 551		
73KMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	129 950	0	129 950	61 899	0	61 899		
73KMF1401	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 704	0	1 704	5 018	0	5 018		
73KMF1402	b) magánnyugdíjpénztár	128 246	0	128 246	56 881	0	56 881		
73KMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	63 941 351	0	63 941 351	16 767 216	0	16 767 216		
73KMF101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 819 849	0	12 819 849	12 923 279	0	12 923 279		
73KMF102	b) magánnyugdíjpénztár	51 121 502	0	51 121 502	3 843 937	0	3 843 937		

Budapest, 2011. szeptember 28.

A) Pénztár működési tevékenysége

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
b	c	d	e	f	g	h	
1. Tagok által fizetett tagdíj	204 593	0	204 593	19 315	0	19 315	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	34 970	0	34 970	19 101	0	19 101	
b) magánnyugdíjpénztár	169 623	0	169 623	214	0	214	
2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	31 887	0	31 887	17 169	0	17 169	
3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjdelú támogatás	7	0	7	0	0	0	
4. Tagdíj-kiegészítések	789	0	789	49	0	49	
5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	24 412	0	24 412	5 063	0	5 063	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 484	0	5 484	3 343	0	3 343	
b) magánnyugdíjpénztár	18 928	0	18 928	1 720	0	1 720	
6. Utólag befolyt tagdíjak	25 793	0	25 793	5 531	0	5 531	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 365	0	5 365	3 226	0	3 226	
b) magánnyugdíjpénztár	20 428	0	20 428	2 305	0	2 305	
7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	238 657	0	238 657	37 001	0	37 001	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	66 738	0	66 738	36 153	0	36 153	
b) magánnyugdíjpénztár	171 919	0	171 919	-10 681	0	-10 681	
8. Tagok egyéb befizetései	5	0	5	7	0	7	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	5	0	5	7	0	5	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
9. Működési célra kapott rendszeres támogatás	309	0	309	242	0	242	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	309	0	309	242	0	242	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
10. Működési célra jutott eseti adomány	712 008	0	712 008	2	0	2	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	50 008	0	50 008	2	0	2	
b) magánnyugdíjpénztár	662 000	0	662 000	0	0	0	
11. Egyéb bevételek	19 608	0	19 608	7 526	0	7 526	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	17 723	0	17 723	7 326	0	7 326	
b) magánnyugdíjpénztár	1 885	0	1 885	200	0	200	
12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)	970 587	0	970 587	33 249	0	33 249	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	134 783	0	134 783	43 730	0	43 730	
b) magánnyugdíjpénztár	835 804	0	835 804	-10 481	0	-10 481	
13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások	925 708	0	925 708	173 850	0	173 850	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	102 050	0	102 050	58 440	0	58 440	
b) magánnyugdíjpénztár	823 658	0	823 658	115 410	0	115 410	
14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)	44 879	0	44 879	-140 601	0	-140 601	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	32 733	0	32 733	-14 710	0	-14 710	
b) magánnyugdíjpénztár	12 146	0	12 146	-125 891	0	-125 891	
15. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	10 878	0	10 878	5 582	0	5 582	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 155	0	5 155	3 062	0	3 062	
b) magánnyugdíjpénztár	5 723	0	5 723	2 520	0	2 520	
16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 906	0	1 906	4	0	4	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 531	0	1 531	1	0	1	
b) magánnyugdíjpénztár	375	0	375	3	0	3	
17. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
18. Kapott osztalékok, részesedések	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 444	0	-1 444	-1 213	0	-1 213	

A) Pénztár működési tevékenysége							ezer forintban
Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
b	c	d	e	f	g	h	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	-2 695	0	-2 695	-63	0	-63	
b) magánnyugdíjpénztár	1 251	0	1 251	-1 150	0	-1 150	
21. Befektetési déli ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)	11 340	0	11 340	4 373	0	4 373	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 991	0	3 991	3 000	0	3 000	
b) magánnyugdíjpénztár	7 349	0	7 349	1 373	0	1 373	
23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	155	0	155	70	0	70	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	6	0	6	19	0	19	
b) magánnyugdíjpénztár	149	0	149	51	0	51	
25. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék(+/-)	-1 444	0	-1 444	-1 213	0	-1 213	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	-2 695	0	-2 695	-63	0	-63	
b) magánnyugdíjpénztár	1 251	0	1 251	-1 150	0	-1 150	
27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 221	0	2 221	755	0	755	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	628	0	628	430	0	430	
b) magánnyugdíjpénztár	1 593	0	1 593	325	0	325	
30. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29)	932	0	932	-388	0	-388	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	-2 061	0	-2 061	386	0	386	
b) magánnyugdíjpénztár	2 993	0	2 993	-774	0	-774	
31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	10 408	0	10 408	4 761	0	4 761	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	6 052	0	6 052	2 614	0	2 614	
b) magánnyugdíjpénztár	4 356	0	4 356	2 147	0	2 147	
32. Rendkívüli eredmény (+/-)	0	0	0	0	0	0	
a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (+/-)	0	0	0	0	0	0	
34. Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)	38 785	0	38 785	-12 096	0	-12 096	
36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)	16 502	0	16 502	-123 744	0	-123 744	

EREDMÉNYKIMUTATÁS

B) Pénztári szolgáltatások fedezete		ezer forintban						
PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
a	b	c	d	e	f	g	h	
73KB01	1. Tagok által fizetett tagdíj	3 893 137	0	3 893 137	242 623	0	242 623	
73KB011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	559 488	0	559 488	216 035	0	216 035	
73KB012	b) magánnyugdíjpénztár	3 333 649	0	3 333 649	26 588	0	26 588	
73KB02	2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	631 116	0	631 116	274 942	0	274 942	
73KB03	3. Ideiglenes munkajuttatással nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	144	0	144	0	0	0	
73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések	15 643	0	15 643	2 038	0	2 038	
73KB05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	513 354	0	513 354	97 625	0	97 625	
73KB051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	108 488	0	108 488	58 347	0	58 347	
73KB052	b) magánnyugdíjpénztár	404 866	0	404 866	39 278	0	39 278	
73KB06	6. Utólag befolyt tagdíjak	454 030	0	454 030	113 497	0	113 497	
73KB061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	102 445	0	102 445	66 099	0	66 099	
73KB062	b) magánnyugdíjpénztár	351 585	0	351 585	47 398	0	47 398	
73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	4 480 716	0	4 480 716	535 475	0	535 475	
73KB071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 184 561	0	1 184 561	498 729	0	498 729	
73KB072	b) magánnyugdíjpénztár	3 296 155	0	3 296 155	36 746	0	36 746	
73KB08	8. Tagok egyéb befizetései	105 174	0	105 174	91 521	0	91 521	
73KB081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	105 174	0	105 174	91 521	0	91 521	
73KB082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB09	9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)	15 305	0	15 305	6 862	0	6 862	
73KB10	10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)	139	0	139	5	0	5	
73KB11	11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7 671	0	7 671	2 752	0	2 752	
73KB111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	595	0	595	95	0	95	
73KB112	b) magánnyugdíjpénztár	7 076	0	7 076	2 657	0	2 657	
73KB12	12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)	4 609 005	0	4 609 005	636 615	0	636 615	
73KB121	a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)	1 305 774	0	1 305 774	597 212	0	597 212	
73KB122	b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)	3 303 231	0	3 303 231	39 403	0	39 403	
73KB13	13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	8 445	0	8 445	2 399	0	2 399	
73KB131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	624	0	624	95	0	95	
73KB132	b) magánnyugdíjpénztár	7 821	0	7 821	2 304	0	2 304	
73KB14	14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 141 750	0	1 141 750	2 466 284	0	2 466 284	
73KB141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	584 858	0	584 858	463 094	0	463 094	
73KB142	b) magánnyugdíjpénztár	556 892	0	556 892	2 003 190	0	2 003 190	
73KB15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 938 855	0	1 938 855	2 440 182	0	2 440 182	
73KB151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	394 935	0	394 935	196 420	0	196 420	
73KB152	b) magánnyugdíjpénztár	1 543 920	0	1 543 920	2 243 762	0	2 243 762	
73KB16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
73KB161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB162	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB17	17. Kapott osztalékok, részesedések	235 337	0	235 337	120 120	0	120 120	
73KB171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	35 729	0	35 729	35 945	0	35 945	
73KB172	b) magánnyugdíjpénztár	199 608	0	199 608	84 175	0	84 175	
73KB18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	183 533	0	183 533	95 703	0	95 703	
73KB181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 359	0	1 359	24 447	0	24 447	
73KB182	b) magánnyugdíjpénztár	182 174	0	182 174	71 256	0	71 256	
73KB19	19. Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	362 219	0	362 219	-2 147 794	0	-2 147 794	
73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-101 871	0	-101 871	-226 080	0	-226 080	
73KB192	b) magánnyugdíjpénztár	464 090	0	464 090	-1 921 714	0	-1 921 714	
73KB20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB192	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	3 861 694	0	3 861 694	2 974 495	0	2 974 495	
73KB211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	915 010	0	915 010	493 826	0	493 826	
73KB212	b) magánnyugdíjpénztár	2 946 684	0	2 946 684	2 480 669	0	2 480 669	
73KB2121	21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 861 352	0	3 861 352	2 974 071	0	2 974 071	
73KB21211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	914 668	0	914 668	493 402	0	493 402	
73KB21212	b) magánnyugdíjpénztár	2 946 684	0	2 946 684	2 480 669	0	2 480 669	
73KB2122	21.2 Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	342	0	342	424	0	424	
73KB21221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	342	0	342	424	0	424	
73KB21222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

EREDMÉNYKIMUTATÁS

B) Pénztári szolgáltatások fedezete		ezer forintban						Mód
PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai	
a	b	c	d	e	f	g	h	
73KB221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	322 379	0	322 379	813 256	0	813 256	
73KB231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	29 396	0	29 396	67 673	0	67 673	
73KB232	b) magánnyugdíjpénztár	292 983	0	292 983	745 583	0	745 583	
73KB24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	3 210	0	3 210	
73KB241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	3 210	0	3 210	
73KB25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	139 077	0	139 077	20 310	0	20 310	
73KB251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4 577	0	4 577	4 325	0	4 325	
73KB252	b) magánnyugdíjpénztár	134 500	0	134 500	15 985	0	15 985	
73KB26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
73KB261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	413 065	0	413 065	261 665	0	261 665	
73KB271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	91 095	0	91 095	46 304	0	46 304	
73KB272	b) magánnyugdíjpénztár	321 970	0	321 970	215 361	0	215 361	
73KB28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	874 521	0	874 521	1 098 441	0	1 098 441	
73KB281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	125 068	0	125 068	118 302	0	118 302	
73KB282	b) magánnyugdíjpénztár	749 453	0	749 453	980 139	0	980 139	
73KB281	28.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	874 461	0	874 461	1 098 379	0	1 098 379	
73KB2811	a) önkéntes nyugdíjpénztár	125 008	0	125 008	118 240	0	118 240	
73KB2812	b) magánnyugdíjpénztár	749 453	0	749 453	980 139	0	980 139	
73KB282	28.2. Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	60	0	60	62	0	62	
73KB2821	a) önkéntes nyugdíjpénztár	60	0	60	62	0	62	
73KB2822	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	2 987 173	0	2 987 173	1 876 054	0	1 876 054	
73KB291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	789 942	0	789 942	375 524	0	375 524	
73KB292	b) magánnyugdíjpénztár	2 197 231	0	2 197 231	1 500 530	0	1 500 530	
73KB30	30. Fedezeti céltartalékképzés (12-13+/-29) (-)	7 587 733	0	7 587 733	2 510 270	0	2 510 270	
73KB301	30.1 Egyéni számlákon	7 587 451	0	7 587 451	2 509 908	0	2 509 908	
73KB3011	30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből	4 600 560	0	4 600 560	634 216	0	634 216	
73KB30111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 305 150	0	1 305 150	597 117	0	597 117	
73KB30112	b) magánnyugdíjpénztár	3 295 410	0	3 295 410	37 099	0	37 099	
73KB3012	30.1.2 Realizált nettó hozamból	2 624 674	0	2 624 674	4 023 541	0	4 023 541	
73KB30121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	891 533	0	891 533	601 297	0	601 297	
73KB30122	b) magánnyugdíjpénztár	1 733 141	0	1 733 141	3 422 244	0	3 422 244	
73KB3013	30.1.3 Értékelési különbözetből	362 217	0	362 217	-2 147 849	0	-2 147 849	
73KB30131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-101 873	0	-101 873	-226 135	0	-226 135	
73KB30132	b) magánnyugdíjpénztár	464 090	0	464 090	-1 921 714	0	-1 921 714	
73KB302	30.2 Szolgáltatási tartalékon	282	0	282	362	0	362	
73KB3021	30.2.1 Realizált nettó hozamból	280	0	280	307	0	307	
73KB30211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	280	0	280	307	0	307	
73KB30212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB3022	30.2.2 Értékelési különbözetből	2	0	2	55	0	55	
73KB30221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2	0	2	55	0	55	
73KB30222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	

EREDMÉNYKIMUTATÁS

C) Likviditási és kockázati fedezet

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
a	b	c	d	d	d	6	d	
73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj	3 639	0	3 639	127	0	127	
73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	307	0	307	118	0	118	
73KC012	b) magánnyugdíjpénztár	3 332	0	3 332	9	0	9	
73KC02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	366	0	366	192	0	192	
73KC03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás		0	0	0	0	0	
73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések	14	0	14	1	0	1	
73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	468	0	468	63	0	63	
73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	71	0	71	29	0	29	
73KC052	b) magánnyugdíjpénztár	397	0	397	34	0	34	
73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak	416	0	416	70	0	70	
73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	70	0	70	26	0	26	
73KC062	b) magánnyugdíjpénztár	346	0	346	44	0	44	
73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	3 967	0	3 967	327	0	327	
73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	672	0	672	307	0	307	
73KC072	b) magánnyugdíjpénztár	3 295	0	3 295	20	0	20	
73KC08	8. Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC09	9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	-4	0	-4	
73KC091	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1	0	1	-4	0	-4	
73KC092	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC10	10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
73KC101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	6	0	6	2	0	2	
73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC112	b) magánnyugdíjpénztár	6	0	6	2	0	2	
73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)	3 974	0	3 974	325	0	325	
73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	673	0	673	303	0	303	
73KC122	b) magánnyugdíjpénztár	3 301	0	3 301	22	0	22	
73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások	7	0	7	2	0	2	
73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC132	b) magánnyugdíjpénztár	7	0	7	2	0	2	
73KC14	14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	12 233	0	12 233	5 644	0	5 644	
73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	10 526	0	10 526	4 092	0	4 092	
73KC142	b) magánnyugdíjpénztár	1 707	0	1 707	1 552	0	1 552	
73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 149	0	1 149	2	0	2	
73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 149	0	1 149	2	0	2	
73KC152	b) magánnyugdíjpénztár		0	0	0	0	0	
73KC16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
73KC161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC162	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC17	17. Kapott osztalékok, részesedések	0	0	0	0	0	0	
73KC171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC172	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
73KC181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	

EREDMÉNYKIMUTATÁS

C) Likviditási és kockázati fedezet

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
a	b	c	d	d	d	6	d	
73KC182	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 268	0	-1 268	-533	0	-533	
73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-1 108	0	-1 108	179	0	179	
73KC192	b) magánnyugdíjpénztár	-160	0	-160	-712	0	-712	
73KC20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC192	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	12 114	0	12 114	5 113	0	5 113	
73KC211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	10 567	0	10 567	4 273	0	4 273	
73KC212	b) magánnyugdíjpénztár	1 547	0	1 547	840	0	840	
73KC22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
73KC221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	799	0	799	284	0	284	
73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	776	0	776	277	0	277	
73KC232	b) magánnyugdíjpénztár	23	0	23	7	0	7	
73KC24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
73KC241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
73KC251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
73KC261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 861	0	7 861	2 814	0	2 814	
73KC271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 545	0	7 545	2 652	0	2 652	
73KC272	b) magánnyugdíjpénztár	316	0	316	162	0	162	
73KC28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	8 660	0	8 660	3 098	0	3 098	
73KC281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 321	0	8 321	2 929	0	2 929	
73KC282	b) magánnyugdíjpénztár	339	0	339	169	0	169	
73KC29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	3 454	0	3 454	2 015	0	2 015	
73KC291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 246	0	2 246	1 344	0	1 344	
73KC292	b) magánnyugdíjpénztár	1 208	0	1 208	671	0	671	
73KC30	30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/-39) (-)	7 421	0	7 421	2 338	0	2 338	
73KC301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 919	0	2 919	1 647	0	1 647	
73KC302	b) magánnyugdíjpénztár	4 502	0	4 502	691	0	691	
73KC31	30.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
73KC32	30.2. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
73KC33	30.3 Egyéb kockázatokra	6 516	0	6 516	2 312	0	2 312	
73KC331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 854	0	1 854	909	0	909	
73KC332	b) magánnyugdíjpénztár	4 662	0	4 662	1 403	0	1 403	
73KC34	30.4. Értékelési különbözetre	-677	0	-677	-840	0	-840	
73KC341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-517	0	-517	-128	0	-128	
73KC342	b) magánnyugdíjpénztár	-160	0	-160	-712	0	-712	

Fordulónap: 2011. június 30.

Adatszolgáltató neve:
Generali Nyugdíjpénztár

EREDMÉNYKIMUTATÁS

D) Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
a	b	c	d	d	d	6	d	
73KD01	1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	139 694	0	139 694	26 036	0	26 036	
73KD02	2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	8 722	0	8 722	60	0	60	
73KD03	3. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
73KD04	4. Kapott osztalékok, részesedések	0		0	0		0	
73KD05	5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0		0	0		0	
73KD06	6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 202	0	-4 202	-11 047	0	-11 047	
73KD07	7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen(1+...+6)	144 214		144 214	15 049		15 049	
73KD08	8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0	
73KD09	9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-)	11 813		11 813	1 464		1 464	
73KD10	10. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0	
73KD11	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	0		0	0		0	
73KD12	12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	26 002	0	26 002	2 452	0	2 452	
73KD13	13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	37 815		37 815	3 916		3 916	
73KD14	14. Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	106 399		106 399	11 133		11 133	
73KD15	15. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés	106 399		106 399	11 133		11 133	
73KD151	15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	74 003	0	74 003	19 062	0	19 062	
73KD152	15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	36 598	0	36 598	3 118	0	3 118	
73KD153	15.3 Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-4 202	0	-4 202	-11 047	0	-11 047	

Budapest, 2011. szeptember 28.