

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZÉ
a 2010. évi pénztári beszámolóhoz

Pénztár neve: Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Adószám: 18087664-1-41

Cím: 1138 Budapest, Váci út 193.

Készült: Budapest, 2011. május 20.

Gémes Imre sk.
IT Elnök

Összefoglaló adatok	2010.I.név			2010.II.név			2010.III.név			2010.IV.név		
	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	24 625	24 754	100,5%	23 715	24 231	102,2%	22 765	23 786	104,5%	21 836	23 513	107,7%
Záró taglétszám	23 715	24 231	102,2%	22 765	23 786	104,5%	21 836	23 513	107,7%	20 926	23 197	110,9%
átlagos taglétszám	24 170	24 493	101,3%	23 240	24 009	103,3%	22 301	23 650	106,0%	21 381	23 355	109,2%
Új belépők száma	113	74	65,5%	115	31	27,0%	113	62	54,9%	115	76	66,1%
Átlépő más pénztárból	12	6	50,0%	10	2	20,0%	12	4	33,3%	10	10	100,0%
Átlépő más pénztárba	60	334	556,7%	100	106	106,0%	80	90	112,5%	60	105	175,0%
Egyösszegű szolgáltatás	210	108	51,4%	210	128	61,0%	210	101	48,1%	210	115	54,8%
Elhalálozott	15	9	60,0%	15	20	133,3%	14	15	107,1%	15	10	66,7%
10 éves kilépők	750	151	20,1%	750	224	29,9%	750	133	17,7%	750	172	22,9%
Egyéb megszűnés	0	1	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Rövidtávú terv	2010. Év		
	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	24 625	24 754	100,5%
Záró taglétszám	20 926	23 197	110,9%
átlagos taglétszám	22 776	23 976	105,3%
Új belépők száma	456	243	53,3%
Átlépő más pénztárból	44	22	50,0%
Új belépők összesen	500	265	53,0%
Átlépő más pénztárba	300	635	211,7%
Egyösszegű szolgáltatás	840	452	53,8%
Elhalálozott	59	54	91,5%
10 éves kilépők	3 000	680	22,7%
Egyéb megszűnés	0	1	0,0%
Tagsági jogviszony megszűnése összesen:	4 199	1 822	43,4%

Hosszú távú terv	2010. Év		
	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	28 109	24 754	88,1%
Záró taglétszám	28 249	23 197	82,1%
átlagos taglétszám	28 179	23 976	85,1%
Új belépők száma	1 040	243	23,4%
Átlépő más pénztárból	60	22	36,7%
Új belépők összesen	1 100	265	24,1%
Átlépő más pénztárba	300	635	211,7%
Egyösszegű szolgáltatás	480	452	94,2%
Elhalálozott	80	54	67,5%
10 éves kilépők	100	680	680,0%
Egyéb megszűnés	0	1	0,0%
Tagsági jogviszony megszűnése összesen:	960	1 822	189,8%

Nagyságrend: ezer forint

Hónap	Igénybevevők száma	Egyösszegű szolgáltatás	10 éves kifizetés	Járadék	Átlépő kifizetés	Haláleseti kifizetés	Összesen	Átlagos negyedéves kifizetés
I. név	602	129 029	149 744	-4	316 265	3 130	598 164	994
II. név	478	149 807	238 167	2 873	82 949	9 729	483 525	1 012
III. név	339	151 375	127 689	1 405	59 685	7 354	347 508	1 025
IV. név	402	203 209	229 523	1 458	59 885	5 638	499 713	1 243
Összesen:	1 821	633 420	745 123	5 732	518 784	25 851	1 928 910	
Átlag:		1 401		955	817	479		

10 év várakozási idő leteltét követő kifizetések

Jogcím	Igénybevevők száma fő	Kifizetett összeg	Átlagos kifizetés
10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszűnéssel	680	330 428	486
10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával	1 229	414 695	337
ebből: tőke+hozam kifizetés	96	76 369	796
csak hozam kifizetés	1 133	338 041	298

KTG-k	Egyösszegű szolgáltatás és egyéb kifizetés	Ki-Átlépő	10 éves kilépők	Haláleseti kifizetés	Járadék	Egyéb (portfólióváltás, hozamkorrekció ktge)	Összesen:
Utalási ktg.	580	352	888	35	2	74	1 931
Számlazárás, elszámolás	0	1 246	1 322	0	0	0	2 568
Összesen:	580	1 598	2 210	35	2	74	4 499

Nagyságrend: ezer forint

	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	2009.év	2010.év	változás(%)	2009.év	2010.év	változás(%)	2009.év	2010.év	változás(%)	2009.év	2010.év	változás(%)
Tagi befizetések	318 514	400 500	125,7%	16 072	20 236	125,9%	669	843	126,0%	335 255	421 579	125,7%
Munkáltatói hozzájárulás	1 053 601	866 894	82,3%	53 234	43 801	82,3%	2 213	1 820	82,2%	1 109 048	912 515	82,3%
Támogatás	9 079	8 109	89,3%	447	402	89,9%	18	16	88,9%	9 544	8 527	89,3%
Egyéb és rendkívüli bevételek	103 065	82 135	0,0%	7 377	7 286	98,8%	0	46	0,0%	110 442	89 467	81,0%
Befektetési tevékenység bevétele	3 889 717	3 018 748	77,6%	15 240	8 407	55,2%	18 420	6 053	32,9%	3 923 377	3 033 208	77,3%
Bevételek összesen	5 373 976	4 376 386	81,4%	92 370	80 132	86,8%	21 320	8 778	41,2%	5 487 666	4 465 296	81,4%
Befektetési tevékenység ráfordításai	1 510 260	616 081	40,8%	613	601	0,0%	28	12	0,0%	1 510 901	616 694	40,8%
Működéssel kapcsolatos ráfordítások			0,0%	71 118	88 431	124,3%	0	46	0,0%	71 118	88 477	124,4%
Ráfordítások összesen	1 510 260	616 081	40,8%	71 731	89 032	124,1%	28	58	0,0%	1 582 019	705 171	44,6%
Céltartalék képzés	3 863 716	3 760 305	97,3%	20 639	-8 900	-43,1%	21 292	8 720	41,0%	3 905 647	3 760 125	96,3%

Kiadások megnevezése	2009.év	2010.év	változás(%)	Megoszlás %
Adminisztrációs díj	52 054	60 868	116,9%	68,8%
Személyi jellegű ráfordítások	4 230	6 629	156,7%	7,5%
Könyvvizsgálói díj	2 058	3 526	171,3%	4,0%
Felügyeleti díj	4 577	4 859	106,2%	5,5%
Szaktanácsadás díja (jogi)	1 773	2 356	132,9%	2,7%
Tagszervezési díj	0	0	0,0%	0,0%
Budapest Bank ügyfélszolg. Díj	4 200	4 200	100,0%	4,7%
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	422	698	165,4%	0,8%
Egyéb ktg.-k és ráfordítások	993	5 295	533,2%	6,0%
Összesen	70 307	88 431	125,8%	100,0%

Tartalékok tárgyévi eredménye (eFt)

Tartalék	Tartalék tárgyévi eredménye
Működési tevékenység	-8 900
Fedezeti tartalék	3 760 305
Likviditási tartalék	8 720
Összesen	3 760 125

Tartalékok alakulása

Adatok eFt-ban

	Nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	Záró
Fedezeti tartalék	17 529 815	3 791 547	1 933 799	19 387 563
egyéni számlák	17 498 306	3 781 824	1 928 067	19 352 063
szolgáltatási számlák	31 509	9 723	5 732	35 500
Működési	104 401	-8 900	0	95 501
Likviditási tartalék	36 299	21 304	14 434	43 169
Összesen	17 670 515	3 803 951	1 948 233	19 526 233

Egyéni számlák állása

Adatok eFt-ban

Év elején	Évközi befizetések			Évközi kifizetések				Egyéb változás (+/-)	Év végén
	tagdíj	Adományok / Átlépő hozott fedezet	hozam	átlépés	kilépés	elhalálozás	szolgáltatás		
17 498 306	1 357 638	23 249	2 400 937	518 784	745 123	25 851	633 420	-4 889	19 352 063

Szolgáltatási számla állása

Adatok eFt-ban

Év elején	Év közti kifizetések		Évközi befizetések			Év végén
	szolgáltatásra	egyéb okból	egyéni számláról	adomány, másik tartalékból	hozam	
31 509	5 732	0	7 992	1	1 730	35 500

10 éves kifizetések alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Létszám	Összeg
Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag	14 221	14 447 685

Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák

Adatok eFt-ban

	Év elején	Év közben keletkezett	Év közben megszűnt	Év végén
száma (db)	9 409	1 712	2 399	8 722
összege (Ft)	3 524 806	506 061	440 056	3 590 811

Tagi lekötéssel érintett számlák adatai

Adatok eFt-ban

	Év elején	Év közben keletkezett		Év közben megszűnt			Év végén
		Hitelfelvétel	Átlépés	Hitelszerződés feltételek teljesítésével	Hitelező igényérvényesítésével	Átlépéssel	
Száma (db)	28	0	0	5	0	0	23
Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött összeg (Ft)	29 020	0	0	2 800	0	0	26 220

Azonosítatlan befizetések állománya

Nagyságrend: ezer forint

	nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	záró
Január	106 384	90 576	362	196 598
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			362	
Február	196 598	89 997	260 956	25 639
Egyéni számlán jóváírt			260 956	
Visszautalt			0	
Március	25 639	128 469	73 811	80 297
Egyéni számlán jóváírt			72 337	
Visszautalt			1 474	
Április	80 297	122 457	166 716	36 038
Egyéni számlán jóváírt			166 330	
Visszautalt			386	
Május	36 038	105 340	129 162	12 216
Egyéni számlán jóváírt			129 153	
Visszautalt			9	
Június	12 216	126 065	119 035	19 246
Egyéni számlán jóváírt			118 682	
Visszautalt			353	
Július	19 246	103 142	112 855	9 533
Egyéni számlán jóváírt			112 678	
Visszautalt			177	
Augusztus	9 533	97 059	97 568	9 024
Egyéni számlán jóváírt			97 508	
Visszautalt			60	
Szeptember	9 024	93 652	92 802	9 874
Egyéni számlán jóváírt			92 788	
Visszautalt			14	
Október	9 874	102 985	105 303	7 556
Egyéni számlán jóváírt			105 228	
Visszautalt			75	
November	7 556	106 004	98 941	14 619
Egyéni számlán jóváírt			98 607	
Visszautalt			334	
December	14 619	311 542	270 883	55 278
Egyéni számlán jóváírt			270 831	
Visszautalt			52	

	nyitó	Tárgyidőszaki alatti növekedés	Tárgyidőszaki alatti csökkenés	záró
aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
passzív időbeli elhatárolások	11 365	6 226	0	17 591

Sor-szám	PSZAF kód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Fedezeti portfólió										Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió		Likviditási és kockázati portfólió				Összesen				Mód		
					1. választható portfólió			2. választható portfólió			Szolgáltatási számlák portfóliója																			
					db	Könyv szerinti érték	Piaci érték	db	Könyv szerinti érték	Piaci érték	db	Könyv szerinti érték	Piaci érték	db	Könyv szerinti érték	Piaci érték	db	Könyv szerinti érték	Piaci érték	db	Könyv szerinti érték	Piaci érték	db	Könyv szerinti érték	Piaci érték	db	Könyv szerinti érték		Piaci érték	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		x	y
001	720B1	Portfólió összesen			12 940 525	14 235 322		5 073 817	5 128 701	35 436	35 821		18 049 778	19 399 844	119 676	119 676	97 258	97 258						18 266 712	19 616 778					
002	720B11	Bankszámlák és készpénz összesen			454 165	458 552		1 321 702	1 331 793	2 507	2 508		1 778 374	1 792 853	121 789	121 789	113 739	113 739						2 013 902	2 028 381					
003	720B111	Házipénztár (forint és valuta)			0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0			
004	720B112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla			454 165	458 552		80 099	80 443	2 507	2 508		536 771	541 503	121 789	121 789	113 739	113 739						772 299	777 031					
005	720B112001	B/B bankszámlák	HUF	Letétkezelési számla		113 499	113 499		63 811	63 811	472	472	0	177 782	177 782	121 789	121 789	113 739	113 739						413 310	413 310				
006	720B112002	Letétkezelési számla	HUF	Letétkezelési számla		2 787	2 789		1 242	1 245	2 035	2 036	0	6 064	6 070	0	0	0	0						0	6 064	6 070			
007	720B112003	Letétkezelési számla	CHF	Letétkezelési számla		36 856	43 874		1 847	2 227	0	0	0	38 703	46 101	0	0	0	0						0	38 703	46 101			
008	720B112004	Letétkezelési számla	EUR	Letétkezelési számla		267 433	265 191		13 199	13 160	0	0	0	280 632	278 351	0	0	0	0						0	280 632	278 351			
009	720B112005	Letétkezelési számla	GBP	Letétkezelési számla		2 294	2 292		0	0	0	0	0	2 294	2 292	0	0	0	0						0	2 294	2 292			
010	720B112006	Letétkezelési számla	USD	Letétkezelési számla		31 296	30 907		0	0	0	0	0	31 296	30 907	0	0	0	0						0	31 296	30 907			
006	720B113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelezési betétszámlán lekötött pénzösszeg			0	0		1 241 603	1 251 350	0	0		1 241 603	1 251 350	0	0	0	0						1 241 603	1 251 350					
007	720B113001	BETÉT (2010.09.20-2011.03.21)	HUF	BETÉT (2010.09.20-2011.03.21)		0	0		203 003	206 396	0	0	0	203 003	206 396	0	0	0	0						0	203 003	206 396			
008	720B113002	BETÉT (2010.09.22-2011.03.22)	HUF	BETÉT (2010.09.22-2011.03.22)		0	0		200 000	203 278	0	0	0	200 000	203 278	0	0	0	0						0	200 000	203 278			
009	720B113003	BETÉT (2010.10.20-2011.04.20)	HUF	BETÉT (2010.10.20-2011.04.20)		0	0		103 008	104 278	0	0	0	103 008	104 278	0	0	0	0						0	103 008	104 278			
010	720B113004	BETÉT (2010.12.17-2011.03.17)	HUF	BETÉT (2010.12.17-2011.03.17)		0	0		735 592	737 398	0	0	0	735 592	737 398	0	0	0	0						0	735 592	737 398			
008	720B12	Értékpapírok összesen			12 589 314	13 894 408		3 755 716	3 819 972	32 929	33 313		16 377 959	17 747 693	0	0	0	0						16 377 959	17 747 693					
009	720B121	Hitelezési megvesztési értékpapírok (kötvények)			4 805 355	4 801 503		3 408 123	3 458 641	32 929	33 313		8 246 407	8 293 457	0	0	0	0						8 246 407	8 293 457					
010	720B12101	Hungary állampapír			3 634 433	3 617 250		1 511 511	1 554 477	18 960	19 340		5 164 904	5 191 067	0	0	0	0						5 164 904	5 191 067					
011	720B1210101	Hungary (Rep of) 3.625% NTS/2010	X50204418791	Hungary (Rep of) 3.625% NTS		0	0		1 750	490 140	488 840	0	0	1 750	490 140	488 840	0	0	0	0				1 750	490 140	488 840				
012	720B1210102	2011/B	HU0000402334	2011/B		0	0		96	879	970	0	0	96	879	970	0	0	0	0				96	879	970				
013	720B1210103	2012/C	HU0000402417	2012/C		0	0		10 000	92 313	99 162	0	0	10 000	92 313	99 162	0	0	0	0				10 000	92 313	99 162				
014	720B1210104	2013/E	HU0000402466	2013/E		0	0		30 400	311 181	308 118	0	0	30 400	311 181	308 118	0	0	0	0				30 400	311 181	308 118				
015	720B1210105	2014/C	HU0000402493	2014/C		0	0		12 100	115 185	119 685	0	0	12 100	115 185	119 685	0	0	0	0				12 100	115 185	119 685				
016	720B1210106	2015/A	HU0000402688	2015/A		90 100	92 042		96 600	985 819	1 038 569	0	0	96 600	985 819	1 038 569	0	0	0	0				96 600	985 819	1 038 569				
017	720B1210107	2015/B	HU0000402482	2015/B		0	0		0	57	563	556	0	57	563	556	0	0	0	0				57	563	556				
018	720B1210108	2016/C	HU0000402318	2016/C		40 970	383 980		0	0	0	0	0	40 970	383 980	389 836	0	0	0	0				40 970	383 980	389 836				
019	720B1210109	2017/B	HU0000402375	2017/B		0	0		13 000	105 375	130 117	0	0	13 000	105 375	130 117	0	0	0	0				13 000	105 375	130 117				
020	720B1210110	2018/A	HU0000402453	2018/A		8 887	876 339		84 179	12 000	102 726	113 686	0	100 874	979 065	955 665	0	0	0	0				100 874	979 065	955 665				
021	720B1210111	2020/A	HU0000402335	2020/A		144 500	145 407		13 000	131 460	127 388	0	0	157 500	1 585 532	1 543 113	0	0	0	0				157 500	1 585 532	1 543 113				
022	720B1210112	D110126	HU0000517735	D110126		0	0		0	800	7 693	7 967	0	800	7 693	7 967	0	0	0	0				800	7 693	7 967				
023	720B1210113	D110209	HU0000518121	D110209		0	0		0	500	4 935	4 968	0	500	4 935	4 968	0	0	0	0				500	4 935	4 968				
024	720B1210114	D110601	HU0000519709	D110601		0	0		10 000	96 475	97 652	0	0	10 000	96 475	97 652	0	0	0	0				10 000	96 475	97 652				
025	720B1210115	D110727	HU0000517914	D110727		0	0		0	0	100	945	965	0	100	945	965	0	0	0	0				100	945	965			
012	720B12102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal			194 565	194 626		1 559 513	1 560 005	13 969	13 973		1 768 047	1 768 604	0	0	0	0						1 768 047	1 768 604					
013	720B12102001	MNB110112	HU0000623335	MNB110112		19 500	194 565		156 000	1 559 513	156 000	1 400	13 969	177 200	1 768 047	1 768 604	0	0	0	0				177 200	1 768 047	1 768 604				
014	720B12103	Külföldi állampapír			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0			
015	720B12103001	Külföldi állampapír			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0			
016																														

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fedezeti portfólió										Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió		Likviditási és kockázati portfólió				Összesen			Mód																
			ISIN/azonosító kód	Tétel neve	1. választható portfólió			2. választható portfólió			Szolgáltatási számlák portfóliója			db	Könyv szerinti érték	Placi érték	db	Könyv szerinti érték	Placi érték	db	Könyv szerinti érték	Placi érték	db	Könyv szerinti érték		Placi érték															
					db	Könyv szerinti érték	Placi érték	db	Könyv szerinti érték	Placi érték	db	Könyv szerinti érték	Placi érték																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	33														34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
					a	b	c	d	e	f	g	h	ig														ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av
043	720B1232001	NAP INGATLAN BEF ALAP	HU0000706981	NAP INGATLAN BEF ALAP	6000	60000	43978	0	0	0	0	0	0	6 000	60 000	43 978	0	0	0	0	0	6 000	60 000	43 978																	
044	720B1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot				2 255 654	2 745 983		0	0	0	0	0	2 255 654	2 745 983		0	0	0	0	0	2 255 654	2 745 983																		
045	720B1233001	Market Vectors Etf Brazil SM cap Etf	US570600U6139	Market Vectors Etf Brazil SM cs	7460	64598	93473	0	0	0	0	0	0	7 460	64 598	93 473	0	0	0	0	0	7 460	64 598	93 473																	
	720B1233002	ETF DAX EX	DE0005933831	ETF DAX EX	11400	197937	203503	0	0	0	0	0	0	11 400	197 937	203 503	0	0	0	0	0	11 400	197 937	203 503																	
	720B1233003	ISHARES MSCI EMERGING MARK	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING M	11300	104282	112378	0	0	0	0	0	0	11 300	104 282	112 378	0	0	0	0	0	11 300	104 282	112 378																	
	720B1233004	ISHARES CANADA	US4642865095	ISHARES CANADA	27990	137052	181044	0	0	0	0	0	0	27 990	137 052	181 044	0	0	0	0	0	27 990	137 052	181 044																	
	720B1233005	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISCR	US4642887453	ISHARES GLOBAL CONSUME	2202	16654	24538	0	0	0	0	0	0	2 202	16 654	24 538	0	0	0	0	0	2 202	16 654	24 538																	
	720B1233006	Ishares INC MCSI Chile Inves MKT IDX	US4642866408	Ishares INC MCSI Chile Inves M	10850	173166	180265	0	0	0	0	0	0	10 850	173 166	180 265	0	0	0	0	0	10 850	173 166	180 265																	
	720B1233007	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRIC	9574	62614	149182	0	0	0	0	0	0	9 574	62 614	149 182	0	0	0	0	0	9 574	62 614	149 182																	
	720B1233008	ISHARES S&P NORTH AMERICAN NAT	US4642873743	ISHARES S&P NORTH AMERIN	17664	111702	153652	0	0	0	0	0	0	17 664	111 702	153 652	0	0	0	0	0	17 664	111 702	153 652																	
	720B1233009	ISHARES T DJ INDUSTRIAL	US4642877546	ISHARES T DJ INDUSTRIAL	20371	249467	277977	0	0	0	0	0	0	20 371	249 467	277 977	0	0	0	0	0	20 371	249 467	277 977																	
	720B1233010	Ishares Trust HS	US4642873255	Ishares Trust HS	24667	198783	266397	0	0	0	0	0	0	24 667	198 783	266 397	0	0	0	0	0	24 667	198 783	266 397																	
	720B1233011	ISHARES TRUST INDUSTRIALS	US4642887297	ISHARES TRUST INDUSTRIAL	21846	210692	245472	0	0	0	0	0	0	21 846	210 692	245 472	0	0	0	0	0	21 846	210 692	245 472																	
	720B1233012	ISHARES TRUST MATERIALS	US4642886950	ISHARES TRUST MATERIALS	4207	51040	64298	0	0	0	0	0	0	4 207	51 040	64 298	0	0	0	0	0	4 207	51 040	64 298																	
	720B1233013	Market Vectors Agribusiness	US570600U655	Market Vectors Agribusiness	32665	296132	364905	0	0	0	0	0	0	32 665	296 132	364 905	0	0	0	0	0	32 665	296 132	364 905																	
	720B1233014	Market Vectors ETF Coal Index Fund	US570600U8374	Market Vectors ETF Coal Index	19800	167006	195161	0	0	0	0	0	0	19 800	167 006	195 161	0	0	0	0	0	19 800	167 006	195 161																	
	720B1233015	Market Vectors SBI	US570600U5065	Market Vectors SBI	29550	214529	233738	0	0	0	0	0	0	29 550	214 529	233 738	0	0	0	0	0	29 550	214 529	233 738																	
046	720B1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye												0	0	0							0	0	0																
048	720B1235	Egyéb kockázati befektetési értékpapír												0	0	0							0	0	0																
050	720B124	Jelzáloglevél			463 628	533 181		347 593	361 331		0	0	0	811 221	894 512		0	0	0	0	0	811 221	894 512																		
051	720B1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél			463 628	533 181		347 593	361 331		0	0	0	811 221	894 512		0	0	0	0	0	811 221	894 512																		
052	720B1241001	FJ13NF05	HU0000652151	FJ13NF05	0	0	8000	77263	83128		0	0	0	8 000	77 263	83 128	0	0	0	0	0	8 000	77 263	83 128																	
	720B1241002	FJ14NF01	HU0000652383	FJ14NF01	1000	11426	11806	0	0	0	0	0	0	1 000	11 426	11 806	0	0	0	0	0	1 000	11 426	11 806																	
	720B1241003	FJ15NF01	HU0000652425	FJ15NF01	0	0	11000	105884	108429		0	0	0	11 000	105 884	108 420	0	0	0	0	0	11 000	105 884	108 420																	
	720B1241004	OMB 2011/I	HU0000651658	OMB 2011/I	25	292638	353714	12	164446	169783		0	0	37	457 084	523 497	0	0	0	0	0	37	457 084	523 497																	
	720B1241005	UCJBF 2011/E	HU0000651757	UCJBF 2011/E	15000	159564	167661	0	0	0	0	0	0	15 000	159 564	167 661	0	0	0	0	0	15 000	159 564	167 661																	
053	720B1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
054	720B1242001				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
055	720B13	Haladékos ügyletek				0	-14 684	0	-19 463		0	0	0	0	0	0	-34 147	0	0	0	0	0	0	0	-34 147	0															
056	720B13001	Jan 18 2011 206.1100 USD	HUF	Jan 18 2011 206.1100 USD			-3 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 087	0	0	0	0	0	0	0	-3 087	0															
	720B13002	Jan 27 2011 210.6300 USD	HUF	Jan 27 2011 210.6300 USD			571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	0	0	0	0	571	0															
	720B13003	Jan 7 2011 209.4500 USD	HUF	Jan 7 2011 209.4500 USD			616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	0	0	0	0	0	0	0	616	0															
	720B13004	Feb 24 2011 192.7500 CHF	HUF	Feb 24 2011 192.7500 CHF			-12 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 784	0	0	0	0	0	0	0	-12 784	0															
	720B13005	Jan 28 2011 271.7000 EUR	HUF	Jan 28 2011 271.7000 EUR			0	0	3 357	0	0	0	0	0	0	0	3 357	0	0	0	0	0	0	0	3 357	0															
	720B13006	Jan 28 2011 284.0000 EUR	HUF	Jan 28 2011 284.0000 EUR			0	0	1 728	0	0	0	0	0	0	0	1 728	0	0	0	0	0	0	0	1 728	0															
	720B13007	Feb 24 2011 192.7500 CHF	HUF	Feb 24 2011 192.7500 CHF			0	0	-22 413	0	0	0	0	0	0	0	-22 413	0	0	0	0	0	0	0	-22 413	0															
	720B13008	Jun 30 2011 291.4000 EUR	HUF	Jun 30 2011 291.4000 EUR			0	0	-3 115	0	0	0	0	0	0	0	-3 115	0	0	0	0	0	0	0	-3 115	0															
	720B13009	Jun 30 2011 290.3000 EUR	HUF	Jun 30 2011 290.3000 EUR			0	0	2 546	0	0	0	0	0	0	0	2 546	0	0	0	0	0	0	0	2 546	0															
	720B13010	May 13 2011 289.8100 EUR	HUF	May 13 2011 289.8100 EUR			0	0	-2 450	0	0	0	0	0	0	0	-2 450	0	0	0	0	0	0	0	-2 450	0															
	720B13011	Jun 27 2011 291.3700 EUR	HUF	Jun 27 2011 291.3700 EUR			0	0	-2 431	0	0	0	0	0	0	0	-2 431	0	0	0	0	0	0	0	-2 431	0															
	720B13012	Jun 30 2011 291.4700 EUR	HUF	Jun 30 2011 291.4700 EUR			0	0	-1 237	0	0	0	0	0	0	0	-1 237	0	0	0	0	0	0	0	-1 237	0															
	720B13013	Sep 13 2011 296.4700 EUR	HUF	Sep 13 2011 296.4700 EUR			0	0	2 589	0	0	0	0	0	0	0	2 589	0	0	0	0	0	0	0	2 589	0															
	720B13014	Aug 19 2011 288.7300 EUR	HUF	Aug 19 2011 288.7300 EUR			0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	475	0															
	720B13015	Aug 19 2011 289.2300 EUR	HUF	Aug 19 2011 289.2300 EUR			0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420	0															
	720B13016	Jul 15 2011 290.0000 EUR	HUF	Jul 15 2011 290.0000 EUR			0	0	794	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	0	0	0	794	0															
	720B13017	Jun 30 2011 289.8500 EUR	HUF	Jun 30 2011 289.8500 EUR			0	0	908	0	0	0	0	0	0	0	908	0	0	0	0	0	0	0	908	0															
	720B13018	Jun 30 2011 292.0000 EUR	HUF	Jun 30 2011 292.0000 EUR			0	0	3 394	0	0	0	0	0	0	0	3 394	0	0	0	0	0	0	0	3 394	0															
	720B13019	Jul 29 2011 292.62																																							

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés
Tagi befizetések	376 266	400 500	106,4%	21 322	20 236	94,9%	797	843	105,8%	398 385	421 579	105,8%
Munkáltatói hozzájárulás	1 504 327	866 894	57,6%	76 008	43 801	57,6%	3 167	1 820	57,5%	1 583 502	912 515	57,6%
Támogatás	8 500	8 109	95,4%	438	402	91,8%	20	16	0,0%	8 958	8 527	95,2%
Egyéb és rendkívüli bevételek	99 953	82 135	82,2%	5 344	7 286	136,3%	223	46	0,0%	105 520	89 467	84,8%
Bevételek összesen	1 989 046	1 357 638	68,3%	103 112	71 725	69,6%	4 207	2 725	64,8%	2 096 365	1 432 088	68,3%
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0,0%	92 208	88 431	95,9%	0	46	100,0%	92 208	88 477	96,0%
Ráfordítások összesen	0	0	0,0%	92 208	88 431	95,9%	0	46	0,0%	92 208	88 477	96,0%
Hozam	732 891	2 402 667	327,8%	2 318	7 806	336,8%	997	6 041	605,9%	736 206	2 416 514	328,2%
Tartalék záró állománya	2 721 937	3 760 305	138,1%	13 222	-8 900	-67,3%	5 204	8 720	167,6%	2 740 363	3 760 125	137,2%

Kiadások megnevezése	terv (ezer Ft)	tény (ezer Ft)	Teljesülés (%)	Tény Megoszlás %
Adminisztrációs díj	65 370	60 868	93,1%	68,8%
Személyi jellegű ráfordítások	4 189	6 629	158,2%	7,5%
Könyvvizsgálói díj	450	3 526	783,6%	4,0%
Felügyeleti díj	4 975	4 859	97,7%	5,5%
Szaktanácsadás díja (jogi)	2 874	2 356	82,0%	2,7%
Tagszervezési díj	0	0	0,0%	0,0%
Budapest Bank ügyfélszolg. Díj	4 200	4 200	100,0%	4,7%
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	10 100	698	6,9%	0,8%
Egyéb ktg.-k és ráfordítások	50	5 295	10590,0%	6,0%
Összesen	92 208	88 431	95,9%	100,0%

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés
Tagi befizetések	237 772	400 500	168,4%	13 013	20 236	155,5%	502	843	167,9%	251 287	421 579	167,8%
Munkáltatói hozzájárulás	819 658	866 894	105,8%	41 466	43 801	105,6%	1 727	1 820	105,4%	862 851	912 515	105,8%
Támogatás	8 436	8 109	96,1%	428	402	93,9%	16	16	0,0%	8 880	8 527	96,0%
Egyéb és rendkívüli bevételek	213 487	82 135	38,5%	3 374	7 286	0,0%	281	46	0,0%	217 142	89 467	41,2%
Bevételek összesen	1 279 353	1 357 638	106,1%	58 281	71 725	123,1%	2 526	2 725	107,9%	1 340 160	1 432 088	106,9%
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0,0%	71 066	88 431	124,4%	0	46	100,0%	71 066	88 477	124,5%
Ráfordítások összesen	0	0	0,0%	71 066	88 431	124,4%	0	46	0,0%	71 066	88 477	124,5%
Hozam	998 155	2 402 667	240,7%	9 975	7 806	78,3%	5 832	6 041	103,6%	1 013 962	2 416 514	238,3%
Tartalék záró állománya	2 277 508	3 760 305	165,1%	-2 810	-8 900	316,7%	8 358	8 720	104,3%	2 283 056	3 760 125	164,7%

Kiadások megnevezése	terv (ezer Ft)	tény (ezer Ft)	Teljesülés (%)	Tény Megoszlás %
Adminisztrációs díj	53 085	60 868	114,7%	68,8%
Személyi jellegű ráfordítások	4 256	6 629	155,8%	7,5%
Könyvvizsgálói díj	3 000	3 526	117,5%	4,0%
Felügyeleti díj	3 552	4 859	136,8%	5,5%
Szaktanácsadás díja (jogi)	2 192	2 356	107,5%	2,7%
Tagszervezési díj	0	0	0,0%	0,0%
Budapest Bank ügyfélszolg. Díj	4 200	4 200	100,0%	4,7%
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	150	698	465,3%	0,8%
Egyéb kgt.-k és ráfordítások	631	5 295	839,1%	6,0%
Összesen	71 066	88 431	124,4%	100,0%

Piaci érték és értékelési különbözet alakulása
2010. év

Kiegészítő melléklet

Nagyságrend: ezer forint

Értékpapír megnevezés	Nyitó			2010.03.31			2010.06.30			2010.09.30			Záró		
	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.
Befektetett eszköz:															
Részvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési jegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamkötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett eszköz összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgó eszköz:															
Részvény	4 171 120	4 424 948	253 828	4 907 977	5 412 311	504 334	4 783 518	5 265 928	482 410	4 395 988	4 715 408	319 420	4 984 677	5 747 915	763 238
Befektetési jegy	1 843 759	1 982 059	138 300	2 103 074	2 373 754	270 680	1 588 094	1 860 971	272 877	1 824 254	2 022 108	197 854	2 335 654	2 811 809	476 155
Allamkötvény	4 724 815	5 175 661	450 846	4 913 699	5 499 238	585 539	4 239 561	4 500 625	261 064	5 894 205	6 465 012	570 807	5 050 033	5 074 631	24 598
Diszkont kincstárjegy	3 763 491	3 801 524	38 033	1 393 532	1 413 711	20 179	3 242 188	3 251 409	9 221	1 445 940	1 447 885	1 945	1 882 919	1 885 041	2 122
Vállalati diszkont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kötvény	618 248	506 928	-111 320	821 521	781 288	-40 233	939 704	924 481	-15 223	1 313 456	1 325 317	11 861	1 313 456	1 333 786	20 330
Jelzáloglevél	1 167 379	1 280 619	113 240	1 240 130	1 406 259	166 129	911 015	1 037 302	126 287	811 220	898 125	86 905	811 220	894 511	83 291
Határidős, repo ügyletek	0	16 648	16 648	0	5 272	5 272	0	-41 803	-41 803	0	51 552	51 552	0	-34 147	-34 147
Forgó eszköz összesen:	16 288 812	17 188 387	899 575	15 379 933	16 891 833	1 511 900	15 704 080	16 798 913	1 094 833	15 685 063	16 925 407	1 240 344	16 377 959	17 713 546	1 335 587

Határidős ügyletek

Mérleg fordulónapján nyitott

Aktív portfólió

Adatok forintban

Pozíció nyitás

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	ÉK 2010.12.31
Eladás	CFH	2010.02.22	192,75	405 000,00	78 063 750	2011.02.24	- 12 784 304
Eladás	USD	2010.12.03	209,45	1 000 000,00	209 450 000	2011.01.07	615 683
Eladás	USD	2010.12.14	206,11	1 000 000,00	206 110 000	2011.01.18	- 3 087 195
Eladás	USD	2010.12.22	210,63	500 000,00	105 315 000	2011.01.27	571 204

- 14 684 612

Bebiztosító portfólió

Pozíció nyitás

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Piaci érték
Eladás	EUR	2010.01.26	284,00	415 000,00	117 860 000	2011.01.28	1 727 922
Eladás	CHF	2010.02.22	192,75	710 000,00	136 852 500	2011.02.24	- 22 411 989
Vétel	EUR	2010.04.14	271,70	- 415 000,00	- 112 755 500	2011.01.28	3 357 053
Eladás	EUR	2010.04.23	273,00	210 000,00	57 330 000	2011.04.27	- 2 107 103
Eladás	EUR	2010.04.30	274,75	225 000,00	61 818 750	2011.05.16	- 1 987 160
Eladás	EUR	2010.05.11	284,37	415 000,00	118 013 550	2011.05.13	232 587
Eladás	EUR	2010.05.11	284,37	415 000,00	118 013 550	2011.05.13	232 587
Eladás	EUR	2010.07.12	286,63	360 000,00	103 186 800	2011.07.14	259 504
Eladás	EUR	2010.07.13	285,00	408 000,00	116 280 000	2011.06.27	- 108 375
Eladás	EUR	2010.08.17	288,73	320 000,00	92 393 600	2011.08.19	475 539
Eladás	EUR	2010.08.17	289,23	213 000,00	61 605 990	2011.08.19	419 898
Eladás	EUR	2010.09.09	296,47	320 000,00	94 870 400	2011.09.13	2 589 709
Vétel	EUR	2010.09.16	291,47	- 208 000,00	- 60 625 760	2011.06.30	- 1 237 063
Vétel	EUR	2010.09.16	291,47	- 525 000,00	- 153 021 750	2011.06.27	- 3 122 395
Vétel	EUR	2010.09.16	291,47	- 408 000,00	- 118 919 760	2011.06.30	- 2 431 168
Eladás	EUR	2010.07.15	286,50	205 000,00	58 732 500	2011.07.18	92 657
Eladás	EUR	2010.07.27	292,65	410 000,00	119 986 500	2011.07.29	2 479 313
Eladás	EUR	2010.07.28	292,00	525 000,00	153 300 000	2011.06.30	3 394 180
Eladás	EUR	2011.08.02	290,30	530 000,00	153 859 000	2011.07.29	2 546 441
Eladás	EUR	2010.08.02	289,85	208 000,00	60 288 800	2011.06.30	907 933
Eladás	EUR	2010.08.04	289,85	208 000,00	60 288 800	2011.06.30	794 139
Vétel	EUR	2010.09.16	289,81	- 415 000,00	- 120 271 150	2011.07.15	- 2 450 020
Vétel	EUR	2010.09.16	291,40	- 530 000,00	- 154 442 000	2011.06.30	- 3 115 894

- 19 461 705

Kiírt opciós ügyletek

Alaptermék megnevezése	Alaptermék ISIN- kódja	Kötési ár	darab	Ügyletérték	Lejárat dátuma	Opció típusa	Opció jellege	Opció díja	Devizanem	Szállításos
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vett opciós ügyletek

Alaptermék megnevezése	Alaptermék ISIN- kódja	Kötési ár	darab	Ügyletérték	Lejárat dátuma	Opció típusa	Opció jellege	Opció díja	Devizanem	Szállításos
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Repo ügyletek

Megnevezés	Eladás	Vétel	Nettó
	a	b	c
-	-	-	-

	Aktív		
	Aktív nettó hozamráta	Aktív bruttó hozamráta	Referencia hozamráta
2010. Év			
I.negyedév	7,66%	7,86%	7,33%
II.negyedév	1,21%	1,41%	0,55%
III.negyedév	2,02%	2,21%	1,87%
IV.negyedév	5,25%	5,45%	3,94%
Éves hozamráta	17,00%	17,80%	14,27%

	Bebiztosító		
	Bebiztosító nettó hozamráta	Bebiztosító bruttó hozamráta	Referencia hozamráta
2010. Év			
I.negyedév	3,57%	3,73%	2,80%
II.negyedév	0,02%	0,19%	0,43%
III.negyedév	2,30%	2,46%	2,14%
IV.negyedév	0,26%	0,42%	0,32%
Éves hozamráta	6,24%	6,91%	5,79%

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése						Év végén	Mód
			Év elején	Belépő	Át(Ki)lépés	Elhalálozás	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés**		
			1	2	3	4	5	6		
			a	b	c	d	e	f		
001	74OA01	16	0	1	0	0	0	0	1	
002	74OA02	17	0	2	0	0	0	0	2	
003	74OA03	18	2	2	0	0	0	0	4	
004	74OA04	19	2	0	0	0	0	0	2	
005	74OA05	20	1	6	0	0	0	0	7	
006	74OA06	21	6	2	1	0	0	1	6	
007	74OA07	22	17	2	0	0	0	0	19	
008	74OA08	23	37	5	0	0	0	0	42	
009	74OA09	24	73	8	4	0	0	0	77	
010	74OA10	25	139	11	4	0	0	0	146	
011	74OA11	26	191	17	6	0	0	0	202	
012	74OA12	27	256	7	7	0	0	0	256	
013	74OA13	28	376	9	12	0	0	0	373	
014	74OA14	29	443	4	11	0	0	0	436	
015	74OA15	30	531	7	24	0	0	0	514	
016	74OA16	31	701	5	33	0	0	0	673	
017	74OA17	32	805	11	40	0	0	0	776	
018	74OA18	33	923	11	55	0	2	0	877	
019	74OA19	34	973	8	54	0	1	0	926	
020	74OA20	35	1039	6	55	0	0	0	990	
021	74OA21	36	1043	7	61	1	1	0	987	
022	74OA22	37	872	10	49	1	0	0	832	
023	74OA23	38	811	8	45	0	0	0	774	
024	74OA24	39	763	3	44	2	1	0	719	
025	74OA25	40	743	6	44	1	2	0	702	
026	74OA26	41	698	5	32	0	0	0	671	
027	74OA27	42	682	12	42	0	2	0	650	
028	74OA28	43	716	6	41	1	0	0	680	
029	74OA29	44	628	8	50	0	0	0	586	
030	74OA30	45	582	7	48	0	1	0	540	
031	74OA31	46	604	6	43	1	2	0	564	
032	74OA32	47	597	4	47	2	1	0	551	
033	74OA33	48	621	5	43	2	1	0	580	
034	74OA34	49	630	8	38	2	1	0	597	
035	74OA35	50	668	2	39	0	2	0	629	
036	74OA36	51	672	6	51	3	2	0	622	
037	74OA37	52	670	5	42	2	4	0	627	
038	74OA38	53	758	6	36	2	6	0	720	
039	74OA39	54	822	5	55	2	5	0	765	
040	74OA40	55	851	5	46	6	6	0	798	
041	74OA41	56	906	6	43	4	11	0	854	
042	74OA42	57	804	1	24	8	19	0	754	
043	74OA43	58	673	0	24	3	31	0	615	
044	74OA44	59	445	1	19	4	39	0	384	
045	74OA45	60	354	0	2	3	135	0	214	
046	74OA46	61	176	0	0	1	61	0	114	
047	74OA47	62	124	0	0	0	36	0	88	
048	74OA48	63	70	3	0	0	21	0	52	
049	74OA49	64	64	1	1	0	15	0	49	
050	74OA50	65	31	1	0	1	7	0	24	
051	74OA51	66	35	1	0	0	7	0	29	
052	74OA52	67	28	2	0	1	5	0	24	
053	74OA53	68	23	1	0	0	5	0	19	
054	74OA54	69	25	0	0	0	4	0	21	
055	74OA55	70	9	0	0	0	4	0	5	
056	74OA56	71	15	0	0	0	6	0	9	
057	74OA57	72	6	0	0	0	1	0	5	
058	74OA58	73	4	0	0	0	1	0	3	
059	74OA59	74	2	0	0	0	0	0	2	
060	74OA60	75	3	0	0	0	1	0	2	
061	74OA61	76	3	0	0	0	1	0	2	
062	74OA62	77	2	0	0	0	1	0	1	
063	74OA63	78	1	0	0	0	0	0	1	
064	74OA64	79	2	0	0	0	0	0	2	
065	74OA65	80	0	0	0	0	0	0	0	
066	74OA66	81	0	0	0	0	0	0	0	
067	74OA67	82	0	0	0	0	0	0	0	
068	74OA68	83	0	0	0	0	0	0	0	
069	74OA69	84	0	0	0	0	0	0	0	
070	74OA70	85	1	0	0	1	0	0	0	
071	74OA71	86	0	0	0	0	0	0	0	
072	74OA72	87	1	0	0	0	1	0	0	
073	74OA73	88	0	0	0	0	0	0	0	
074	74OA74	89	0	0	0	0	0	0	0	
075	74OA75	90	0	0	0	0	0	0	0	
076	74OA76	91	0	0	0	0	0	0	0	
077	74OA77	92	0	0	0	0	0	0	0	
078	74OA78	93	0	0	0	0	0	0	0	
079	74OA79	94	0	0	0	0	0	0	0	
080	74OA80	95	0	0	0	0	0	0	0	
081	74OA81	96	0	0	0	0	0	0	0	
082	74OA82	97	1	0	0	0	0	0	1	
083	74OA83	98	0	0	0	0	0	0	0	
084	74OA84	99	0	0	0	0	0	0	0	
085	74OA85	100	0	0	0	0	0	0	0	
086	74OA86	Összesen	24754	265	1315	54	452	1	23197	

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	h
001	74OC01	Mindösszesen		9	453	0	0	0	461	
	Egyösszegű					Szolgáltatás évközi megszűnése				
002	74OC1	Összesen	Egyösszegű	0	452	0	0	0	452	
003	74OC101	16		0	0	0	0	0	0	
004	74OC102	17		0	0	0	0	0	0	
005	74OC103	18		0	0	0	0	0	0	
006	74OC104	19		0	0	0	0	0	0	
007	74OC105	20		0	0	0	0	0	0	
008	74OC106	21		0	0	0	0	0	0	
009	74OC107	22		0	0	0	0	0	0	
010	74OC108	23		0	0	0	0	0	0	
011	74OC109	24		0	0	0	0	0	0	
012	74OC110	25		0	0	0	0	0	0	
013	74OC111	26		0	0	0	0	0	0	
014	74OC112	27		0	0	0	0	0	0	
015	74OC113	28		0	0	0	0	0	0	
016	74OC114	29		0	0	0	0	0	0	
017	74OC115	30		0	0	0	0	0	0	
018	74OC116	31		0	0	0	0	0	0	
019	74OC117	32		0	0	0	0	0	0	
020	74OC118	33		0	2	0	0	0	2	
021	74OC119	34		0	1	0	0	0	1	
022	74OC120	35		0	0	0	0	0	0	
023	74OC121	36		0	1	0	0	0	1	
024	74OC122	37		0	0	0	0	0	0	
025	74OC123	38		0	0	0	0	0	0	
026	74OC124	39		0	1	0	0	0	1	
027	74OC125	40		0	2	0	0	0	2	
028	74OC126	41		0	0	0	0	0	0	
029	74OC127	42		0	2	0	0	0	2	
030	74OC128	43		0	0	0	0	0	0	
031	74OC129	44		0	0	0	0	0	0	
032	74OC130	45		0	1	0	0	0	1	
033	74OC131	46		0	2	0	0	0	2	
034	74OC132	47		0	1	0	0	0	1	
035	74OC133	48		0	1	0	0	0	1	
036	74OC134	49		0	1	0	0	0	1	
037	74OC135	50		0	2	0	0	0	2	
038	74OC136	51		0	2	0	0	0	2	
039	74OC137	52		0	4	0	0	0	4	
040	74OC138	53		0	6	0	0	0	6	
041	74OC139	54		0	5	0	0	0	5	
042	74OC140	55		0	6	0	0	0	6	
043	74OC141	56		0	11	0	0	0	11	
044	74OC142	57		0	19	0	0	0	19	
045	74OC143	58		0	31	0	0	0	31	
046	74OC144	59		0	39	0	0	0	39	
047	74OC145	60		0	135	0	0	0	135	
048	74OC146	61		0	61	0	0	0	61	
049	74OC147	62		0	36	0	0	0	36	
050	74OC148	63		0	21	0	0	0	21	
051	74OC149	64		0	15	0	0	0	15	
052	74OC150	65		0	7	0	0	0	7	
053	74OC151	66		0	7	0	0	0	7	
054	74OC152	67		0	5	0	0	0	5	
055	74OC153	68		0	5	0	0	0	5	
056	74OC154	69		0	4	0	0	0	4	
057	74OC155	70		0	4	0	0	0	4	
058	74OC156	71		0	6	0	0	0	6	
059	74OC157	72		0	1	0	0	0	1	
060	74OC158	73		0	1	0	0	0	1	
061	74OC159	74		0	0	0	0	0	0	
062	74OC160	75		0	1	0	0	0	1	
063	74OC161	76		0	1	0	0	0	1	
064	74OC162	77		0	1	0	0	0	1	
065	74OC163	78		0	0	0	0	0	0	
066	74OC164	79		0	0	0	0	0	0	
067	74OC165	80		0	0	0	0	0	0	
068	74OC166	81		0	0	0	0	0	0	
069	74OC167	82		0	0	0	0	0	0	
070	74OC168	83		0	0	0	0	0	0	
071	74OC169	84		0	0	0	0	0	0	
072	74OC170	85		0	0	0	0	0	0	
073	74OC171	86		0	0	0	0	0	0	
074	74OC172	87		0	1	0	0	0	1	
075	74OC173	88		0	0	0	0	0	0	
076	74OC174	89		0	0	0	0	0	0	
077	74OC175	90		0	0	0	0	0	0	
078	74OC176	91		0	0	0	0	0	0	
079	74OC177	92		0	0	0	0	0	0	
080	74OC178	93		0	0	0	0	0	0	
081	74OC179	94		0	0	0	0	0	0	
082	74OC180	95		0	0	0	0	0	0	
083	74OC181	96		0	0	0	0	0	0	
084	74OC182	97		0	0	0	0	0	0	
085	74OC183	98		0	0	0	0	0	0	
086	74OC184	99		0	0	0	0	0	0	
087	74OC185	100		0	0	0	0	0	0	

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	h
	Járadékos					Szolgáltatás évközi megszűnése				
088	74OC9	Összesen		9	1				9	
089	74OC901	16		0	0	0	0	0	0	
090	74OC902	17		0	0	0	0	0	0	
091	74OC903	18		0	0	0	0	0	0	
092	74OC904	19		0	0	0	0	0	0	
093	74OC905	20		0	0	0	0	0	0	
094	74OC906	21		0	0	0	0	0	0	
095	74OC907	22		0	0	0	0	0	0	
096	74OC908	23		0	0	0	0	0	0	
097	74OC909	24		0	0	0	0	0	0	
098	74OC910	25		0	0	0	0	0	0	
099	74OC911	26		0	0	0	0	0	0	
100	74OC912	27		0	0	0	0	0	0	
101	74OC913	28		0	0	0	0	0	0	
102	74OC914	29		0	0	0	0	0	0	
103	74OC915	30		0	0	0	0	0	0	
104	74OC916	31		0	0	0	0	0	0	
105	74OC917	32		0	0	0	0	0	0	
106	74OC918	33		0	0	0	0	0	0	
107	74OC919	34		0	0	0	0	0	0	
108	74OC920	35		0	0	0	0	0	0	
109	74OC921	36		0	0	0	0	0	0	
110	74OC922	37		0	0	0	0	0	0	
111	74OC923	38		0	0	0	0	0	0	
112	74OC924	39		0	0	0	0	0	0	
113	74OC925	40		0	0	0	0	0	0	
114	74OC926	41		0	0	0	0	0	0	
115	74OC927	42		0	0	0	0	0	0	
116	74OC928	43		0	0	0	0	0	0	
117	74OC929	44		0	0	0	0	0	0	
118	74OC930	45		0	0	0	0	0	0	
119	74OC931	46		0	0	0	0	0	0	
120	74OC932	47		0	0	0	0	0	0	
121	74OC933	48		0	0	0	0	0	0	
122	74OC934	49		0	0	0	0	0	0	
123	74OC935	50		0	0	0	0	0	0	
124	74OC936	51		0	0	0	0	0	0	
125	74OC937	52		0	0	0	0	0	0	
126	74OC938	53		0	0	0	0	0	0	
127	74OC939	54		0	0	0	0	0	0	
128	74OC940	55		0	0	0	0	0	0	
129	74OC941	56		0	0	0	0	0	0	
130	74OC942	57		0	0	0	0	0	0	
131	74OC943	58		0	0	0	0	0	0	
132	74OC944	59		0	0	0	0	0	0	
133	74OC945	60		0	0	0	0	0	0	
134	74OC946	61		3	0	0	0	0	0	3
135	74OC947	62		0	0	0	0	0	0	
136	74OC948	63		1	0	0	0	0	0	1
137	74OC949	64		2	0	0	0	0	0	2
138	74OC950	65		0	0	0	0	0	0	
139	74OC951	66		0	0	0	0	0	0	
140	74OC952	67		1	1	0	0	0	0	2
141	74OC953	68		0	0	0	0	0	0	
142	74OC954	69		1	0	1	0	0	0	
143	74OC955	70		0	0	0	0	0	0	
144	74OC956	71		1	0	0	0	0	0	1
145	74OC957	72		0	0	0	0	0	0	
146	74OC958	73		0	0	0	0	0	0	
147	74OC959	74		0	0	0	0	0	0	
148	74OC960	75		0	0	0	0	0	0	
149	74OC961	76		0	0	0	0	0	0	
150	74OC962	77		0	0	0	0	0	0	
151	74OC963	78		0	0	0	0	0	0	
152	74OC964	79		0	0	0	0	0	0	
153	74OC965	80		0	0	0	0	0	0	
154	74OC966	81		0	0	0	0	0	0	
155	74OC967	82		0	0	0	0	0	0	
156	74OC968	83		0	0	0	0	0	0	
157	74OC969	84		0	0	0	0	0	0	
158	74OC970	85		0	0	0	0	0	0	
159	74OC971	86		0	0	0	0	0	0	
160	74OC972	87		0	0	0	0	0	0	
161	74OC973	88		0	0	0	0	0	0	
162	74OC974	89		0	0	0	0	0	0	
163	74OC975	90		0	0	0	0	0	0	
164	74OC976	91		0	0	0	0	0	0	
165	74OC977	92		0	0	0	0	0	0	
166	74OC978	93		0	0	0	0	0	0	
167	74OC979	94		0	0	0	0	0	0	
168	74OC980	95		0	0	0	0	0	0	
169	74OC981	96		0	0	0	0	0	0	
170	74OC982	97		0	0	0	0	0	0	
171	74OC983	98		0	0	0	0	0	0	
172	74OC984	99		0	0	0	0	0	0	
173	74OC985	100		0	0	0	0	0	0	

pénztári azonosító	járadékfiz. kezdete	járadék gyakorisága	induló járadék számla nagysága	kért járadék hossza (év)	járadékfiz. vége	jelenleg fizett járadék összege Ft/hó, Ft/n.év	2010.12.31-ig kifizetett járadék összege(kezdetektől)	Tényleges fedezet 2010.dec.31	m (hátralévő kifizetések száma)	T tőkeszükséglet	Fedezettség
1046948	2008.12.01	havi	774 627,00	5	2013.12.01	12 910,00	374 390,00	554 711,00	34	438 940	1,2637513
1531114	2008.03.01	havi	5 978 339,00	5	2013.03.01	99 639,00	3 786 282,00	3 626 829,00	27	2 690 253	1,3481368
1822083	2008.03.01	havi	1 914 848,00	5	2013.03.01	31 900,00	1 212 200,00	1 163 017,00	27	861 300	1,3503042
1027927	2007.09.01	havi	11 205 158,00	5	2012.09.01	70 000,00	2 920 000,00	11 201 612,00	21	1 470 000	7,6201442
1037287	2007.06.01	havi	10 667 163,00	5	2012.06.01	70 000,00	3 070 000,00	10 448 045,00	18	1 260 000	8,2920992
1437151	2006.12.01	havi	1 609 326,00	5	2011.12.01	20 000,00	1 060 000,00	980 170,00	19	380 000	2,5793947
1289233	2010.01.04	havi	7 849 906,00	5	2015.01.04	130 000,00	1 561 560,00	6 765 734,00	48	6 240 000	1,0842522
1613043	2007.03.01	negyedév	1 025 355,00	5	2012.03.01	49 800,00	813 400,00	458 480,00	5	249 000	1,8412851
1115387	2006.06.01	negyedév	1 083 850,00	5	2011.06.01	50 000,00	1 000 000,00	301 115,00	2	100 000	3,01115

Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken	Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken
			1	2
			a	b
001	71OJ1	Összesen (2+34)	18 266 712	19 616 778
002	71OJ11	Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6)	10 452 071	10 585 339
003	71OJ1101	Izland	0	0
004	71OJ1102	Liechtenstein	0	0
005	71OJ1103	Norvégia	0	0
006	71OJ12	EU tagországok összesen (7+...+33)	10 452 071	10 585 339
007	71OJ1201	Ausztria	0	0
008	71OJ1202	Belgium	0	0
009	71OJ1203	Bulgária	0	0
010	71OJ1204	Ciprus	0	0
011	71OJ1205	Cseh Köztársaság	0	0
012	71OJ1206	Dánia	0	0
013	71OJ1207	Egyesült Királyság	243 399	266 037
014	71OJ1208	Észtország	0	0
015	71OJ1209	Finnország	0	0
016	71OJ1210	Franciaország	15 556	12 667
017	71OJ1211	Görögország	0	0
018	71OJ1212	Hollandia	0	0
019	71OJ1213	Írország	0	0
020	71OJ1214	Lengyelország	0	0
021	71OJ1215	Lettország	0	0
022	71OJ1216	Litvánia	0	0
023	71OJ1217	Luxenburg	16 936	18 202
024	71OJ1218	Magyarország	9 888 358	9 993 595
025	71OJ1219	Málta	0	0
026	71OJ1220	Németország	287 822	294 838
027	71OJ1221	Olaszország	0	0
028	71OJ1222	Portugália	0	0
029	71OJ1223	Románia	0	0
030	71OJ1224	Spanyolország	0	0
031	71OJ1225	Svédország	0	0
032	71OJ1226	Szlovákia	0	0
033	71OJ1227	Szlovénia	0	0
034	71OJ13	Egyéb ország (35+...+39)	7 814 641	9 031 439
035	71OJ1301	Amerikai Egyesült Államok	5 957 358	7 153 270
036	71OJ1302	Kanada	0	0
037	71OJ1303	Japán	0	0
038	71OJ1304	Svájc	364 902	396 429
039	71OJ1305	Egyéb más országok	1 492 381	1 481 740

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken	Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken
			1	2
			a	b
001	71OK1	HUF	9 751 276	9 713 489
002	71OK2	EUR	1 758 335	1 886 930
003	71OK3	GBP	243 399	266 037
004	71OK4	USD	6 231 258	7 445 263
005	71OK5	CHF	282 444	305 059
006	71OK6	JPY	0	0
007	71OK7	Egyéb	0	0
008	71OK8	Összesen	18 266 712	19 616 778

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Elszámoló egységek darabszáma			Elszámoló egységek árfolyama		Portfólió nettó piaci értéke (ezer forintban)		Mód
			Portfólió kódja	tárgyév első napján	tárgynegyedév zárónapján	tárgyév első napján	tárgynegyedév zárónapján	tárgyév első napján	tárgynegyedév zárónapján	
			1	2	3	4	5	6	7	
			a	b	c	d	e	f	g	
001	71011	1. választható	Aktív	10 556 153 060	10 317 580 851	1,178455	1,378812	12 439 947	14 226 000	
002	71012	2. választható	Bebiztosító	4 556 196 806	4 353 840 342	1,108151	1,177336	5 048 956	5 125 935	
003	71013	3. választható	Függő	99 432 739	52 241 565	1,110732	1,157775	110 443	60 484	

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	15 345 559	17 498 306	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 484 259	1 357 638	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	39 128	23 249	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 231 144	2 569 404	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 655 986	447 614	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	14 042	2 977	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	2	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	7 992	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	1 599 461	1 404 394	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	161 972	518 784	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 510 260	616 081	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-119	124	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	17 498 306	19 352 063	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	33 047	31 509	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	7 992	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-328	204	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	2 915	1 526	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	1	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	4 125	5 732	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	31 509	35 500	

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	0	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékából (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékából (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	2 945	4 362	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	15 852	4 158	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékából (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékából (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	13 806	2 977	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	629	125	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	4 362	5 418	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	26 788	32 004	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	5 440	4 562	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékából (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékából (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	12	2	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	236	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	32 004	36 568	

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	0	0	0	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	17 529 815	1 857 748	19 387 563	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	17 498 306	1 853 757	19 352 063	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	31 509	3 991	35 500	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	36 366	5 621	41 987	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	32 004	4 565	36 569	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	4 362	1 056	5 418	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	320 331	23 832	344 163	
012	73OEC041	működési célú	15 275	1 151	16 426	
013	73OEC042	fedezeti célú	304 314	22 641	326 955	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	742	40	782	
015	73OEC05	Összesen:	17 886 512	1 887 201	19 773 713	

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó d
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	20 639	-8 900	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	620	125	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-85 267	-23 832	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-706 680	-89 147	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	85 917	23 832	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	92 903	-34 735	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-7 153	5 792	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	1 338	-51 105	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	325 078	-303 100	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	11 347	6 226	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 208 058	3 312 487	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	14 042	2 977	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	2	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	39 128	23 249	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	161 972	518 784	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 599 461	1 404 394	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 125	5 732	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-119	124	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	21 292	8 720	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	14 042	2 977	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	617	125	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	240 926	940 703	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	240 926	940 703	

Aktív portfólió - Pozíció zárás

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2009.06.16	294,10	885 000,00	260 278 500	2010.03.04	
Vétel	EUR	2009.12.01	276,64	- 144 592,25	- 40 000 000	2010.03.04	
Vétel	EUR	2009.12.14	276,20	- 362 056,48	- 100 000 000	2010.03.04	
Vétel	EUR	2010.03.04	266,50	- 378 351,27	- 100 830 613	2010.03.04	19 447 887
Eladás	USD	2010.07.02	227,25	3 000 000,00	681 750 000	2010.10.06	
Vétel	USD	2010.10.05	198,95	-3 000 000,00	- 596 850 000	2010.10.06	84 900 000
Eladás	USD	2010.10.04	200,55	500 000,00	100 275 000	2010.12.22	
Vétel	USD	2010.12.22	210,00	500 000,00	- 105 000 000	2010.12.22	- 4 725 000

Bebiztosító portfólió - Pozíció zárás

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Veszteség
Eladás	EUR	2010.03.04	269,53	204 058,92	55 000 001	2010.06.08	
Vétel	EUR	2010.06.08	284,50	204 058,92	58 054 763	2010.06.08	- 3 054 762
Eladás	EUR	2010.01.27	277,70	400 000,00	111 080 000	2010.07.30	
Vétel	EUR	2010.04.20	268,05	400 000,00	107 220 000	2010.07.30	3 860 000
Eladás	EUR	2010.01.27	277,36	200 000,00	55 472 000	2010.08.03	
Vétel	EUR	2010.08.04	268,15	200 000,00	53 630 000	2010.08.03	1 842 000
Eladás	EUR	2010.02.03	276,80	200 000,00	55 360 000	2010.10.15	
Vétel	EUR	2010.04.20	269,96	- 200 000,00	- 53 992 000	2010.10.15	1 368 000