

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZÉ
a 2011. évi pénztári beszámolóhoz

Pénztár neve: Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adószám: 18088201-1-41

Cím: 1138 Budapest, Váci út 193.

Keltezés: 2012. május 9.

Gémes Imre sk.
IT Elnök

Összefoglaló adatok	2011.I.név			2011.II.név			2011.III.név			2011.IV.név		
	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	30 184	30 259	100,2%	3 184	30 233	949,5%	3 184	2 736	86%	3 184	2 734	86%
Záró taglétszám	3 184	30 233	949,5%	3 184	2 736	85,9%	3 184	2 734	86%	3 184	2 733	86%
átlagos taglétszám	16 684	30 246	181,3%	3 184	16 485	517,7%	3 184	2 735	86%	3 184	2 734	86%
Új belépők száma	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	1	0%	-	1	0%
Átlépő más pénztárból	-	-	0,0%	-	2	0,0%	-	4	0%	-	5	0%
Elhalálozott	-	5	0,0%	-	1	0,0%	-	-	0%	-	-	0%
Átlépő más pénztárba	-	6	0,0%	-	6	0,0%	-	7	0%	-	6	0%
TB visszalépő	27 000	6	0,0%	-	27 489	0,0%	-	-	0%	-	-	0%
Egyösszegű kifizetés	-	8	0,0%	-	2	0,0%	-	-	0%	-	1	0%
Egyéb megszűnés	-	1	0,0%	-	1	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%

Rövidtávú terv	2011. Év		
	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	30 184	30 259	100,2%
Záró taglétszám	3 184	2 733	85,8%
átlagos taglétszám	16 684	16 496	98,9%
új belépők száma	-	2	0,0%
átlépő más pénztárból	-	11	0,0%
Új belépők összesen	-	13	0,0%
Elhalálozott	-	6	0,0%
Átlépő más pénztárba	-	25	0,0%
TB visszalépő	27 000	27 495	101,8%
Egyösszegű kifizetés	-	11	0,0%
Egyéb megszűnés	-	2	0
Tagsági jogviszony megszűnése összesen	27 000	27 539	102,0%

Hosszú távú terv	2011. Év		
	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	30 184	30 259	100%
Záró taglétszám	3 184	2 733	86%
átlagos taglétszám	16 684	16 496	99%
új belépők száma	-	2	0,0%
átlépő más pénztárból	-	11	0,0%
Új belépők összesen	-	13	0,0%
Elhalálozott	-	6	0,0%
Átlépő más pénztárba	-	25	0,0%
TB visszalépő	27 000	27 495	101,8%
Egyösszegű kifizetés	-	11	0,0%
Egyéb megszűnés	-	2	0,0%
Tagsági jogviszony megszűnése összesen	27 000	27 539	102,0%

**Átlagos kifizetések alakulása
2011. év**

Hónap	Igénybevevők száma	TB visszalépő	Átlépés/Kettős tagság	Haláleseti kifizetés	Egyösszegű szolgáltatás	Összesen	Átlagos havi kifizetés
<i>I. negyedév</i>	26	15 502	18 025	6 248	22 897	62 672	2 410
<i>II. negyedév</i>	27499	44 581 415	151 236	24 071	2 030	44 758 752	1 628
<i>III. negyedév</i>	7	63	22 149	4 433	0	26 645	3 806
<i>IV. negyedév</i>	7	-1 808	19 899	7 641	2 784	28 516	4 074
Összesen:	27 539	44 595 172	211 309	42 393	27 711	44 876 585	
Átlag:		1 622	8 452	7 066	2 519		

KTG-k	Portfólió váltó	TB visszalépő	Elhunyt	Ki-Átlépő	Szolgáltatás	Összesen:
Utalási ktg.	15	11 471	42	312	29	11 869
Számlazárás, elszámolás	0	0	6	0	0	6
Összesen:	15	11 471	48	312	29	11 875

Pénztári szolgáltatások fedezetének alakulása

Adatok eFt-ban

	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	2010.	2011.	változás (%)	2010.	2011.	változás (%)	2010.	2011.	változás (%)	2010.	2011.	változás (%)
Tagi befizetések	4 669 545	47 128	1,0%	223 778	-1 338	-0,6%	1 160	-20	-1,7%	4 894 483	45 770	0,9%
Ideiglenesen munkajöv.-el nem rend. támogatás	2 807	24	0,9%	132	-27	-20,5%	1	3	0,0%	2 940	0	0,0%
Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	15 597	1 332	8,5%	704	8	1,1%	4	0	0,0%	16 305	1 340	8,2%
Egyéni kiegészítés	8 745	1 788	20,4%	375	14	3,7%	3	0	0,0%	9 123	1 802	19,8%
Tagok egyéb befizetései	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Meg nem fizetett tagdíjak	1 276 922	48 189	3,8%	63 231	-1 342	-2,1%	470	-17	-3,6%	1 340 623	46 830	3,5%
Utólag befolyt tagdíjak	1 369 065	90 402	6,6%	64 183	829	1,3%	439	0	0,0%	1 433 687	91 231	6,4%
Befektetési tevékenység bevétele	6 469 024	3 960 376	61,2%	19 364	31 787	164,2%	15 627	3 571	22,9%	6 504 015	3 995 734	61,4%
Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel	0	0	0,0%	-22 791	5	0,0%	0	0	0,0%	-22 791	5	0,0%
Egyéb bevételek	40 417	164 972	408,2%	10 014	15 738	0,0%	262	326	0,0%	50 693	181 036	357,1%
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0%	3 100	0	0,0%	0	0	0,0%	3 100	0	0,0%
Bevételek összesen	11 298 278	4 217 833	37,3%	235 628	48 358	20,5%	17 026	3 897	22,9%	11 550 932	4 270 088	37,0%
Befektetési tevékenység ráfordításai	1 614 122	2 869 524	177,8%	47	9 804	0,0%	34	7	0,0%	1 614 203	2 879 335	178,4%
Költségek, ráfordítások	0	0	0,0%	277 711	108 960	39,2%	0	0	0,0%	277 711	108 960	39,2%
Egyéb ráfordítások	32 668	164 921	0,0%	8 693	7 839	90,2%	246	326	0,0%	41 607	173 086	416,0%
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Ráfordítások összesen	1 646 790	3 034 445	184,3%	286 451	126 603	44,2%	280	333	0,0%	1 933 521	3 161 381	163,5%
Céltartalék képzés	9 651 488	1 183 388	12,3%	-50 823	-78 245	154,0%	16 746	3 564	21,3%	9 617 411	1 108 707	11,5%

Tartalékok tárgyévi eredménye

Adatok eFt-ban

Tartalék	Tartalék tárgyévi eredménye
Működési tevékenység	-78 245
Fedezeti tartalék	1 183 388
Likviditási tartalék	3 564
Osszesen	1 108 707

Tartalékok alakulása

	Nyitó állomány	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	Záró állomány
Fedezeti tartalék	52 734 962	1 189 841	44 876 081	9 048 722
egyéni számlák	52 734 962	1 189 841	44 876 081	9 048 722
szolgáltatási számlák	0	0	0	0
Működési	259 133	287 721	78 245	468 609
Likviditási tartalék	291 323	3 581	280 000	14 904
Függő állomány hozama	-28 554	34 608	6 051	3
Osszesen	52 965 541	1 512 170	44 960 377	9 517 334

Egyéni számlák állása

Év elején	Évközi növekedések				Évközi csökkenések					Év végén
	tagdíj	átlépő fedezet	egyéb/ hozamkorrekció	hozam	átlépés	elhalálozás	Szolgáltatás	TB visszalépő	egyéb változás	
52 734 962	92 485	31 371	-24 867	1 090 852	211 039	42 393	27 711	44 595 172	234	9 048 722

Szolgáltatási számla állása

Év elején	Év közi kifizetések		Évközi befizetések			Év végén
	szolgáltatásra	egyéb okból	egyéni számláról	adomány, másik tartalékból	hozam	
0	27 711	0	27 711	0	0	0

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	-50 823	-78 245	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73MD05	Beruházások és beeruházásra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	0	0	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	553 520	218 381	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	3 321	279 737	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3 465 798	38 996 960	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-132 593	-216 609	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-506 858	-94 432	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	17 037	-28 341	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	-223 322	-329 143	
020	73MD20	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-14 441	-37 696	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 277 312	-7 962	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	22 771	3 099	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	56 687	-105 925	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	9 218 656	4 281 697	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	72 086	-24 882	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	31	15	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	22 882	31 371	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	3 178 562	211 039	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	540 293	44 595 172	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	101 943	70 104	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	5 866	183	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	16 746	3 327	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	280 000	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	7	17	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	73 714	14 059	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékra	72 086	-24 882	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	7	16	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe	3 351	371	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	-5 664	
042	73MD42	Pénzeszköz változás	495 935	-2 231 873	
043	73MD421	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
044	73MD422	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	495 935	-2 231 873	

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	M ó d
			1	2	
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	46 803 407	52 734 962	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	4 829 254	257 508	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	22 882	31 371	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	6 036 192	7 058 685	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	432 832	-3 098 309	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	72 086	-24 882	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	31	15	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	101 943	70 104	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	540 293	44 595 172	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	3 178 562	211 039	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	32 668	164 921	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 614 122	2 869 524	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	5 866	132	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	52 734 962	9 048 722	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	0	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	0	
027	73MEA209	Biztosítóintézetől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mó d
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0	0	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)		0	0	
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
006	73MEB105	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)				
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0	0	
011	73MEB21	II. Egyéb kockázatokra (kockázat megnevezése)				
024	73MEB2101	Nyitó állomány		274 570	291 323	
025	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatokra kockázatra képzett céltartalék (+)		16 746	3 327	
026	73MEB2103	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2104	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
028	73MEB2105	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2106	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		7	17	
030	73MEB2107	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2108	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2109	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	280 000	
033	73MEB2110	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
034	73MEB2111	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		291 323	14 667	

73MEC

Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Mó d
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEC01	Nyitó állomány	-28 374	-28 554	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	75 264	9 726	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	72 086	-24 882	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	7	16	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	3 351	371	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	5 664	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	-28 554	3	

73MED
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány
			1	2	3
			c	d	e
001	73MED01	Működési céltartalék	1	7 983	7 984
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	1	7 983	7 984
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	52 734 962	-43 686 240	9 048 722
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	52 734 962	-43 686 240	9 048 722
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	291 323	-276 419	14 904
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0
010	73MED033	egyéb kockázatokra	291 323	-276 656	14 667
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	237	237
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	252 309	-216 609	35 700
013	73MED041	működési célú	4 137	-4 314	-177
014	73MED042	fedezeti célú	247 816	-211 951	35 865
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	356	-344	12
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	-28 554	28 557	3
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	-43 486	43 910	424
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	10 334	-10 334	0
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	4 598	-5 019	-421
020	73MED06	Összesen:	53 250 041	-44 142 728	9 107 313

4793. Adóhatóság által utalt bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések

Adatok eFt-ban

	Nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	Záró
Január	344 424	13 019	2 654	354 789
Munkáltatói számlán jóváírt			0	
Visszautalt			2 654	
Február	354 789	6 675	5 404	356 060
Munkáltatói számlán jóváírt			0	
Visszautalt			5 404	
Március	356 060	8 427	3 818	360 669
Munkáltatói számlán jóváírt			0	
Visszautalt			3 818	
Április	360 669	6 297	82 003	284 963
Munkáltatói számlán jóváírt			79 216	
Visszautalt			2 787	
Május	284 963	6 351	291 314	0
Munkáltatói számlán jóváírt			5 984	
Visszautalt			285 330	
Június	0	3 410	0	3 410
Munkáltatói számlán jóváírt			0	
Visszautalt			0	
Július	3 410	1 899	580	4 729
Munkáltatói számlán jóváírt			580	
Visszautalt			0	
Augusztus	4 729	1 437	711	5 455
Munkáltatói számlán jóváírt			711	
Visszautalt			0	
Szeptember	5 455	2 694	150	7 999
Munkáltatói számlán jóváírt			150	
Visszautalt			0	
Október	7 999	3 903	2 129	9 773
Munkáltatói számlán jóváírt			2 129	
Visszautalt			0	
November	9 773	2 240	129	11 884
Munkáltatói számlán jóváírt			129	
Visszautalt			0	
December	11 884	3 502	105	15 281
Munkáltatói számlán jóváírt			105	
Visszautalt			0	

Azonosítatlan függő befizetések

Megnevezés	Összesen	Ebből: negyedéven túli
apeh függő	15 280 601	7 999 144
egyéb függő	702 687	629 565
Összesen	15 983 288	8 628 709

Aktív-, passzív időbeli elhatárolások 2011. év

	nyitó	Tárgy-időszak alatti növekedés	Tárgy-időszak alatti csökkenés	záró
Aktív időbeli elhatárolások	3 119	20	3 119	20
Befektetésekkel kapcsolatos elhatárolások	0	0	0	0
Egyéb bevételekkel kapcsolatos elhatárolások	3 119	20	3 119	20
Passzív időbeli elhatárolások	119 468	13 543	119 468	13 543

Kiadások alakulása a rövid távú pénzügyi terv tükrében

Kiadások megnevezése	terv (ezer Ft)	tény (ezer Ft)	Teljesülés (%)	Megoszlás %
Személyi jellegű ráfordítások	16 924	17 227	101,8%	14,7%
Adminisztrációs díj	46 564	57 371	123,2%	49,1%
Könyvvizsgálói díj	3 500	3 583	102,4%	3,1%
Felügyeleti díj	3 513	4 662	132,7%	4,0%
Garancia díj	23	123	-534,8%	-0,1%
Aktuárius díja	2 507	2 505	99,9%	2,1%
Jogász díja	1 500	2 310	154,0%	2,0%
Marketing, hirdetés	6 200	485	7,8%	0,4%
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj	-	-	0,0%	0,0%
Különféle egyéb szolgáltatások	7 011	20 940	298,7%	17,9%
Egyéb költségek és ráfordítások	-	7 839	0,0%	6,7%
Összesen	87 742	116 799	133,1%	100,0%

*Hosszú távú pénzügyi terv 2011-2015-ös évekre készült, a 2011.évi adatai megegyeznek a 2011.évi rövid távú pénzügyi terv adataival.

Kiadások megnevezése	Tény (ezer Ft)	Megoszlás %
Anyagjellegű ráfordítások	118	0,1%
Személyi jellegű ráfordítások	17 227	14,7%
Adminisztrációs díj	57 371	49,1%
Könyvvizsgálói díj	3 583	3,1%
Aktuárius díja	2 505	2,1%
Jogász díja	2 310	2,0%
Felügyeleti díj	4 662	4,0%
Garancia díj	-	-0,1%
Egyéb költségek és ráfordítások	29 146	25,0%
Összesen	116 799	100,0%

Költség megnevezése	KTG 2010	KTG 2011	Változás (%)	Megoszlás 2011 (%)
Személyi jellegű ráfordítások	16 485	17 227	104,5%	14,7%
Adminisztrációs díj	206 811	57 371	27,7%	49,1%
Könyvvizsgálói díj	3 526	3 583	101,6%	3,1%
Aktuárius díja	2 505	2 505	100,0%	2,1%
Jogász díja	2 596	2 310	89,0%	2,0%
Garancia díj	17 584	-123	-0,7%	-0,1%
Felügyeleti díj	19 179	4 662	24,3%	4,0%
Egyéb költségek és ráfordítások	17 718	29 264	165,2%	25,1%
Összesen	286 404	116 799	40,8%	100,0%

Pénztári szolgáltatások fedezetének alakulása a rövid távú pénzügyi terv tükrében

Adatok eFt-ban

	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	Terv	Tény	változás (%)	Terv	Tény	változás (%)	Terv	Tény	változás (%)	Terv	Tény	változás (%)
Tagi befizetések	0	47 128	0,0%	0	-1 338	0,0%	0	-20	0,0%	0	45 770	0,0%
Ideiglenesen munkajöv.-el nem rend. támogatás	0	24	0,0%	0	-27	0,0%	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	3 982	1 332	33,5%	35	8	22,9%	3	0	0,0%	4 020	1 340	33,3%
Egyéni kiegészítés	2 209	1 788	80,9%	19	14	73,7%	0	0	0,0%	2 228	1 802	80,9%
Tagok egyéb befizetései	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Meg nem fizetett tagdíjak	0	48 189	0,0%	0	-1 342	0,0%	0	-17	0,0%	0	46 830	0,0%
Utólag befolyt tagdíjak	0	90 402	0,0%	0	829	0,0%	0	0	0,0%	0	91 231	0,0%
Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel	0	0	0,0%	0	5	0,0%	0	0	0,0%	0	5	0,0%
Egyéb bevételek	0	164 972	0,0%	4 795	15 738	328,2%	0	326	0,0%	4 795	181 036	3775,4%
Rendkívüli bevételek	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bevételek összesen	6 191	257 457	4158,6%	4 849	16 571	341,7%	3	326	10866,7%	11 043	274 354	2484,4%
Költségek, ráfordítások	0	0	0,0%	87 742	108 960	124,2%	0	0	0,0%	87 742	108 960	124,2%
Egyéb ráfordítások	0	164 921	0,0%	0	7 839	0,0%	0	326	0,0%	0	173 086	0,0%
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Ráfordítások összesen	0	164 921	0,0%	87 742	116 799	0,0%	0	326	0,0%	87 742	282 046	0,0%
Befektetési tevékenység eredménye	725 834	1 090 852	150,3%	19 911	21 983	110,4%	2 540	3 564	140,3%	748 285	1 116 399	149,2%
Céltartalék képzés	732 025	1 183 388	161,7%	-62 982	-78 245	124,2%	2 543	3 564	140,2%	671 586	1 108 707	165,1%

*Hosszú távú pénzügyi terv 2011-2015-es évekre készült, a 2011.évi adatai megegyeznek a 2011.évi rövid távú pénzügyi terv adataival.

[illegible]

Nettó hozamráta	Növekedési	Kiegyensúlyozott	Klasszikus
Q1	2,92%	4,06%	2,70%
Q2	-1,41%	-0,22%	1,23%
Q3	-4,58%	-2,16%	1,15%
Q4	0,95%	-1,31%	-0,69%
Éves nettó hozamráta 2011.év	-2,26%	0,26%	4,43%

Bruttó hozamráta	Növekedési	Kiegyensúlyozott	Klasszikus
Q1	3,15%	4,30%	2,90%
Q2	-1,33%	-0,14%	1,31%
Q3	-4,51%	-2,07%	1,23%
Q4	1,01%	-1,24%	-0,62%
Éves bruttó hozamráta 2011.év	-1,66%	0,90%	4,97%

Referencia hozamok	Növekedési	Kiegyensúlyozott	Klasszikus
Q1	3,94%	4,81%	2,41%
Q2	0,13%	0,64%	1,45%
Q3	-8,16%	-5,13%	0,94%
Q4	1,79%	-1,11%	-0,37%
Éves referencia hozamráta 2011.év	-2,70%	-1,05%	4,48%

Értékpapír megnevezés	Nyitó			2011.03.31			2011.06.30			2011.09.30			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:															
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
Résztvény	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
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:															
Allamkötvény	19 926 357	20 813 502	887 145	24 153 841	25 699 481	1 545 640	3 967 221	4 136 094	168 873	3 599 648	3 730 730	131 082	5 320 898	5 190 017	-130 881
Diszkont kincstárjegy	3 682 047	3 687 855	5 808	3 624 223	3 628 175	3 952	880 401	883 628	3 227	1 646 159	1 647 649	1 490	75 026	75 124	98
Vállalati diszkont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kötvény	1 970 806	1 876 190	-94 616	1 970 806	1 861 973	-108 833	315 643	304 202	-11 441	315 643	309 110	-6 533	355 692	346 197	-9 495
Résztvény	15 378 831	16 582 415	1 203 584	11 217 157	11 671 253	454 096	2 184 667	2 143 479	-41 188	1 626 988	1 422 302	-204 686	2 230 932	2 276 035	45 103
Befektetési jegy	4 455 753	5 414 716	958 963	8 795 680	9 463 208	667 528	1 300 380	1 304 489	4 109	852 594	840 027	-12 567	689 161	803 617	114 456
Jelzáloglevél	2 400 792	2 508 937	108 145	1 897 275	2 026 301	129 026	239 886	248 632	8 746	145 916	148 739	2 823	145 917	150 776	4 859
Határidős ügylet	0	20 211	20 211	0	328 314	328 314	0	2 850	2 850	0	-68 620	-68 620	0	-37 034	-37 034
Forgó eszköz összesen:	47 814 586	50 903 826	3 089 240	51 658 982	54 678 705	3 019 723	8 888 198	9 023 374	135 176	8 186 948	8 029 937	-157 011	8 817 626	8 804 732	-12 894
Mindösszesen:	47 814 586	50 903 826	3 089 240	51 658 982	54 678 705	3 019 723	8 888 198	9 023 374	135 176	8 186 948	8 029 937	-157 011	8 817 626	8 804 732	-12 894

71MJ

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	71MJ1	Összesen (2+34)	9 564 724	9 568 996
002	71MJ11	Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6)	8 112 333	7 882 954
003	71MJ1101	Izland	0	0
004	71MJ1102	Liechtenstein	0	0
005	71MJ1103	Norvégia	0	0
006	71MJ12	EU tagországok összesen (7+...+33)	8 112 333	7 882 954
007	71MJ1201	Ausztria	0	0
008	71MJ1202	Belgium	0	0
009	71MJ1203	Bulgária	0	0
010	71MJ1204	Ciprus	0	0
011	71MJ1205	Cseh Köztársaság	0	0
012	71MJ1206	Dánia	0	0
013	71MJ1207	Egyesült Királyság	155 227	164 992
014	71MJ1208	Észtország	0	0
015	71MJ1209	Finnország	0	0
016	71MJ1210	Franciaország	85 124	91 116
017	71MJ1211	Görögország	0	0
018	71MJ1212	Hollandia	0	0
019	71MJ1213	Írország	0	0
020	71MJ1214	Lengyelország	0	0
021	71MJ1215	Lettország	0	0
022	71MJ1216	Litvánia	0	0
023	71MJ1217	Luxemburg	172 421	187 448
024	71MJ1218	Magyarország	7 699 561	7 439 398
025	71MJ1219	Málta	0	0
026	71MJ1220	Németország	0	0
027	71MJ1221	Olaszország	0	0
028	71MJ1222	Portugália	0	0
029	71MJ1223	Románia	0	0
030	71MJ1224	Spanyolország	0	0
031	71MJ1225	Svédország	0	0
032	71MJ1226	Szlovákia	0	0
033	71MJ1227	Szlovénia	0	0
034	71MJ13	Egyéb ország (35+...+39)	1 452 391	1 686 042
035	71MJ1301	Amerikai Egyesült Államok	1 251 230	1 519 928
036	71MJ1302	Kanada	0	0
037	71MJ1303	Japán	0	0
038	71MJ1304	Svájc	57 645	44 951
039	71MJ1305	Egyéb más országok	143 516	121 163

71MK

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	71MK1	HUF	7 819 561	7 539 862
002	71MK2	EUR	281 061	299 263
003	71MK3	GBP	155 227	164 992
004	71MK4	USD	1 308 875	1 564 879
005	71MK5	CHF	0	0
006	71MK6	JPY	0	0
007	71MK7	Egyéb	0	0
008	71MK8	Összesen	9 564 724	9 568 996

Budapest Országos

Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Határidős ügyletek

Mérleg fordulónapig le nem zárt, nyitott ügyletek részletezése:

Növekedési portfólió - nyitott pozíció

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	ÉK
Eladás	USD	2011.10.25	216,93	1 925 000,00	417 590 250	2012.01.25	- 47 666 866
Eladás	EUR	2011.10.26	300,15	690 000,00	207 103 500	2012.01.25	- 8 445 814
Eladás	USD	2011.11.16	232,95	875 000,00	203 831 250	2012.01.11	- 7 137 396
Vétel	USD	2011.11.18	225,85	1 925 000,00	434 761 250	2012.01.25	30 579 877

Kiegyensúlyozott portfólió - nyitott pozíció

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Piaci érték
Eladás	USD	2011.10.25	216,93	70 000,00	15 185 100	2012.01.25	- 1 733 341
Eladás	EUR	2011.10.26	300,15	35 000,00	10 505 250	2012.01.25	- 428 411
Eladás	USD	2011.11.16	232,95	270 000,00	62 896 500	2012.01.11	- 2 202 397

Határidős ügyletek

Mérleg fordulónapig lezárt ügyletek részletezése

Klasszikus portfólió - Pozíció zárás

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2010.05.21	278,75	103 300,00	28 794 875	2011.01.31	
Vétel	EUR	2011.01.31	274,30	- 103 300,00	- 28 335 190	2011.01.31	459 685

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.01.31	275,18	103 300,00	28 426 094	2011.03.02	
Vétel	EUR	2011.03.01	272,50	- 103 300,00	- 28 149 250	2011.03.02	276 844

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.03.01	274,55	103 300,00	28 361 015	2011.05.04	
Vétel	EUR	2011.05.02	263,90	103 300,00	27 260 870	2011.05.04	1 100 145

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.05.02	264,50	103 300,00	27 322 850	2011.05.27	
Vétel	EUR	2011.05.25	271,00	103 300,00	27 994 300	2011.05.27	- 671 450

Kiegyensúlyozott portfólió - Pozíció zárás

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár	Nyereség/veszteség
Eladás	EUR	2011.01.06	277,60	130 000,00	2011.03.10	36 088 000	
Vétel	EUR	2011.01.21	273,00	130 000,00	2011.03.10	35 490 000	598 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár	Nyereség/veszteség
Eladás	USD	2011.01.06	211,70	1 850 000,00	2011.03.10	391 645 000	
Vétel	USD	2011.03.09	196,00	1 850 000,00	2011.03.10	362 600 000	29 045 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár	Nyereség/veszteség
Eladás	USD	2011.01.06	211,70	1 850 000,00	2011.03.10	391 645 000	
Vétel	USD	2011.03.09	196,23	1 850 000,00	2011.03.10	363 025 500	28 619 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.03.09	274,08	130 000,00	35 630 400	2011.04.13	
Vétel	EUR	2011.04.08	265,30	130 000,00	34 489 000	2011.04.13	1 141 400

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.03.09	196,83	1 850 000,00	364 135 500	2011.04.13	
Vétel	USD	2011.04.08	183,80	1 850 000,00	340 030 000	2011.04.13	24 105 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.03.09	197,09	1 850 000,00	364 616 500	2011.04.11	
Vétel	USD	2011.04.08	182,94	1 850 000,00	338 439 000	2011.04.11	26 177 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.04.06	185,01	2 700 000,00	499 527 000	2011.05.04	
Vétel	USD	2011.05.02	178,00	2 700 000,00	480 600 000	2011.05.04	18 927 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.04.06	184,87	2 700 000,00	499 149 000	2011.05.04	
Vétel	USD	2011.05.02	182,70	2 700 000,00	493 290 000	2011.05.04	5 859 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.04.11	184,43	1 850 000,00	341 195 500	2011.05.11	
Vétel	USD	2011.05.10	184,00	1 850 000,00	340 400 000	2011.05.11	795 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.04.11	266,06	130 000,00	34 587 800	2011.05.11	
Vétel	EUR	2011.05.10	264,00	130 000,00	34 320 000	2011.05.11	267 800

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.05.10	264,41	130 000,00	34 373 300	2011.05.27	
Vétel	EUR	2011.05.25	271,00	130 000,00	35 230 000	2011.05.27	- 856 700

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.05.10	184,35	1 850 000,00	341 047 500	2011.05.27	
Eladás	USD	2011.05.02	178,48	2 700 000,00	481 896 000	2011.05.27	
Vétel	USD	2011.05.25	193,00	2 250 000,00	434 250 000	2011.05.27	
Vétel	USD	2011.05.12	188,80	2 300 000,00	434 240 000	2011.05.27	- 45 546 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.05.06	183,10	2 700 000,00	494 370 000	2011.05.27	
Vétel	USD	2011.05.26	190,21	2 700 000,00	513 567 000	2011.05.27	- 19 197 000

Budapest Országos
Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.06.03	183,79	475 000,00	87 300 250	2011.07.06	
Vétel	USD	2011.07.05	183,40	140 000,00	25 676 000	2011.07.06	
Vétel	USD	2011.06.10	183,16	335 000,00	61 358 600	2011.07.06	265 650

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.06.03	266,23	35 000,00	9 318 050	2011.07.06	
Vétel	EUR	2011.07.05	264,83	35 000,00	9 269 050	2011.07.06	49 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.07.05	183,73	140 000,00	25 722 200	2011.07.20	
Vétel	USD	2011.07.12	195,05	70 000,00	13 653 500	2011.07.20	
Vétel	USD	2011.07.19	191,00	70 000,00	13 370 000	2011.07.20	- 1 301 300

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.07.05	265,19	35 000,00	9 281 650	2011.07.20	
Vétel	EUR	2011.07.19	271,05	35 000,00	9 486 750	2011.07.20	- 205 100

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.07.19	271,89	35 000,00	9 516 150	2011.08.24	
Vétel	EUR	2011.08.23	272,00	35 000,00	9 520 000	2011.08.24	- 3 850

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.07.19	191,79	70 000,00	13 425 300	2011.08.24	
Vétel	USD	2011.08.23	188,10	70 000,00	13 167 000	2011.08.24	258 300

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.08.23	273,36	35 000,00	9 567 600	2011.10.26	
Vétel	EUR	2011.10.26	297,75	35 000,00	10 421 250	2011.10.26	- 853 650

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.08.23	189,19	70 000,00	13 243 300	2011.10.26	
Vétel	USD	2011.10.25	214,85	70 000,00	15 039 500	2011.10.26	- 1 796 200

Növekedési portfólió - Pozíció zárás

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár
Vétel	EUR	2010.12.21	265,62	4 000 000,00	2011.01.24	1 062 484 000
Eladás	USD	2011.01.21	202,27	- 5 252 800,00	2011.01.24	- 1 062 483 856

EUR	
USD	167 200
HUF/USD	202,27
HUF/USD	33 819 544

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár	Nyereség/veszteség
Eladás	EUR	2011.01.06	277,60	2 500 000,00	2011.03.10	694 000 000	
Vétel	EUR	2011.01.21	273,00	2 500 000,00	2011.03.10	682 500 000	11 500 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár	Nyereség/veszteség
Eladás	EUR	2011.01.06	277,61	2 500 000,00	2011.03.10	694 025 000	
Vétel	EUR	2011.01.21	273,17	2 500 000,00	2011.03.10	682 925 000	11 100 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár	Nyereség/veszteség
Eladás	USD	2011.01.06	211,70	12 750 000,00	2011.03.10	2 699 175 000	
Vétel	USD	2011.03.09	196,00	12 750 000,00	2011.03.10	2 499 000 000	200 175 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár	Nyereség/veszteség
Eladás	USD	2011.01.06	211,70	12 750 000,00	2011.03.10	2 699 175 000	
Vétel	USD	2011.03.09	196,23	12 750 000,00	2011.03.10	2 501 932 500	197 242 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár
Vétel	EUR	2010.12.21	268,64	4 000 000,00	2011.03.23	1 074 560 000
Eladás	USD	2011.01.21	189,90	5 658 000,00	2011.03.23	1 074 560 000

EUR	
USD	239 600
HUF/USD	188,45
HUF/USD	45 152 620

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.03.09	274,08	2 500 000,00	685 200 000	2011.04.13	
Vétel	EUR	2011.04.08	265,30	2 500 000,00	663 250 000	2011.04.13	21 950 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.03.09	196,83	12 750 000,00	2 509 582 500	2011.04.13	
Vétel	USD	2011.04.08	183,80	12 750 000,00	2 343 450 000	2011.04.13	166 132 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.03.09	274,25	2 500 000,00	685 625 000	2011.04.11	
Vétel	EUR	2011.04.08	263,85	2 500 000,00	659 625 000	2011.04.11	25 000 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.03.09	197,09	12 750 000,00	2 512 897 500	2011.04.11	
Vétel	USD	2011.03.09	182,94	12 750 000,00	2 332 485 000	2011.04.11	180 412 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Lezárás dátuma	Kötési ár
Vétel	EUR	2011.03.23	255,98	4 000 000,00	2011.04.26	1 023 905 680
Eladás	USD	2011.03.23	181,03	5 656 000,00	2011.04.26	1 023 905 680

EUR	
USD	168 000
HUF/USD	181,03

**Budapest Országos
Kötelező Magánnyugdíjpénztár**

Kiegészítő melléklet

HUF:USD	30 413 040
---------	------------

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.04.06	185,01	12 000 000,00	2 220 120 000	2011.05.04	
Vétel	USD	2011.05.02	178,00	12 000 000,00	2 136 000 000	2011.05.04	84 120 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.04.06	184,87	12 000 000,00	2 218 440 000	2011.05.09	
Vétel	USD	2011.05.06	182,70	12 000 000,00	2 192 400 000	2011.05.09	26 040 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.03.09	184,43	12 750 000,00	2 351 482 500	2011.05.11	
Vétel	USD	2011.03.09	184,00	12 750 000,00	2 346 000 000	2011.05.11	5 482 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.03.09	183,62	12 750 000,00	2 341 155 000	2011.05.11	
Vétel	USD	2011.03.09	183,70	12 750 000,00	2 342 175 000	2011.05.11	- 1 020 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.04.08	266,06	2 500 000,00	665 150 000	2011.05.11	
Vétel	EUR	2011.04.11	264,00	2 500 000,00	660 000 000	2011.05.11	5 150 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.03.09	264,63	2 500 000,00	661 575 000	2011.05.11	
Vétel	EUR	2011.04.08	263,90	2 500 000,00	659 750 000	2011.05.11	1 825 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.05.10	264,41	2 500 000,00	661 025 000	2011.05.27	
Vétel	EUR	2011.05.26	271,00	2 500 000,00	677 500 000	2011.05.27	- 16 475 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.05.10	264,31	2 500 000,00	660 775 000	2011.05.27	
Vétel	EUR	2011.05.26	269,23	2 500 000,00	673 062 500	2011.05.27	- 12 287 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.04.21		4 000 000,00	EUR	2011.05.27	
Eladás	USD	2011.04.21		5 820 400,00	USD	2011.05.27	
Vétel	EUR	2011.05.25		4 000 000,00	EUR	2011.05.27	
Vétel	USD	2011.05.25		5 620 000,00	USD	2011.05.27	

EUR	-
USD	200 400
HUF:USD	189,31
HUF:USD	- 37 937 724

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.05.10	183,10	12 000 000,00	2 197 200 000	2011.05.27	
Eladás	USD	2011.05.10	184,06	12 750 000,00	2 346 765 000	2011.05.27	
Vétel	EUR	2011.05.26	190,21	24 750 000,00	4 707 697 500	2011.05.27	- 163 732 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Vétel	USD	2011.05.12	188,80	15 000 000,00	2 832 000 000	2011.05.27	
Eladás	USD	2011.05.10	184,35	12 750 000,00	2 350 462 500	2011.05.27	
Eladás	USD	2011.05.02	178,48	12 000 000,00	2 141 760 000	2011.05.27	
Vétel	USD	2011.05.25	193,00	9 750 000,00	1 881 750 000	2011.05.27	- 221 527 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.06.03	183,79	5 925 000,00	1 088 955 750	2011.07.06	
Vétel	USD	2011.06.10	183,16	2 200 000,00	402 952 000	2011.07.06	
Vétel	USD	2011.07.05	183,40	3 725 000,00	683 165 000	2011.07.06	2 838 750

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.06.03	266,23	690 000,00	183 698 700	2011.07.06	
Vétel	EUR	2011.07.05	264,83	690 000,00	182 732 700	2011.07.06	966 000

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.07.05	183,73	3 725 000,00	684 394 250	2011.07.20	
Vétel	USD	2011.07.12	195,05	1 800 000,00	351 090 000	2011.07.20	
Vétel	USD	2011.07.19	191,00	1 925 000,00	367 675 000	2011.07.20	- 34 370 750

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.07.05	265,19	690 000,00	182 981 100	2011.07.20	
Vétel	EUR	2011.07.19	271,05	690 000,00	187 024 500	2011.07.20	- 4 043 400

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.07.19	191,79	1 925 000,00	369 195 750	2011.08.24	
Vétel	USD	2011.08.23	188,10	1 925 000,00	362 092 500	2011.08.24	7 103 250

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.07.19	271,89	690 000,00	187 604 100	2011.08.24	
Vétel	EUR	2011.08.23	272,00	690 000,00	187 680 000	2011.08.24	- 75 900

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	USD	2011.08.23	189,19	1 925 000,00	364 190 750	2011.10.26	
Vétel	USD	2011.10.25	214,85	1 925 000,00	413 586 250	2011.10.26	- 49 395 500

Ügylet típusa	Név	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Nyereség
Eladás	EUR	2011.08.23	273,36	690 000,00	188 618 400	2011.10.26	
Vétel	EUR	2011.10.26	297,75	690 000,00	205 447 500	2011.10.26	- 16 829 100

71MI
Elszámoló egységek alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés		Elszámoló egységek darabszáma		Elszámoló egységek árfolya		Portfólió nettó piaci értéke (ezer Ft)	
			Portfólió kódja	tárgyév első napján	tárgyév zárónapján	tárgyév első napján	tárgyév zárónapján	tárgyév első napján	tárgyév zárónapján
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	g
001	71MI1	Klasszikus portfólió	1	762 663 425	112 165 289	1,162393	1,213932	886 515	136 161
002	71MI2	Kiegyensúlyozott portfólió	2	7 534 346 721	934 556 475	1,250096	1,253364	9 418 656	1 171 339
003	71MI3	Növekedési portfólió	3	31 909 261 983	5 977 444 942	1,324880	1,295001	42 275 929	7 740 796
004	71MI4	Függő portfólió	4	464 691 084	16 133 552	1,111108	1,021915	516 322	16 487

**Budapest Országos
Kötelező Magánnyugdíjpénztár
Biztosítás matematikai melléklet
(Külön dokumentumként csatolva 11 tábla)**

Kiegészítő melléklet

74MA1
74MA2
74MBE1
74MBE2
74MBE3
74MBE4
74MC
74MD
74ME
74MF
74MG