



MAGYAR NEMZETI BANK

1	8	0	6	9	4	9	3	1	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

ARANYKOR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Pénztár megnevezése

1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.

Pénztár kódja, címe, telefonszáma

Egyesített vagyonmérleg

2014.06.30

Keltezés: Budapest, 2014. szeptember 26.

Cégszerű aláírás

73KME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonszármazékos szerinti érték	
			4	5	6	
			f	g	h	
001	73KME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	107 878 397	0	107 878 397	
002	73KME11	A) Befektetett eszközök	73 102 807	0	73 102 807	
003	73KME111	I. Immateriális javak	4 397	0	4 397	
004	73KME1111	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	4 397	0	4 397	
005	73KME1112	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
006		ebből:				
007	73KME1113	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	
008	73KME11131	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
009	73KME11132	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
010	73KME112	II. Tárgyi eszközök	4 732	0	4 732	
011	73KME1121	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	531	0	531	
012	73KME1122	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	4 201	0	4 201	
013		ebből:				
014	73KME1123	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	
015	73KME11231	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
016	73KME11232	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
017	73KME1124	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	
018	73KME11241	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
019	73KME11242	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
020	73KME1125	3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
021	73KME11251	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
022	73KME11252	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
023	73KME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	73 093 678	0	73 093 678	
024	73KME1131	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	20 453 024	0	20 453 024	
025	73KME1132	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	52 640 654	0	52 640 654	
026	73KME1133	1. Egyéb tartós részesedések	1 557 753	0	1 557 753	
027	73KME11331	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	125 000	0	125 000	
028	73KME11332	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 432 753	0	1 432 753	
029	73KME1134	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	
030	73KME11341	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
031	73KME11342	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
032	73KME1135	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	68 944 069	0	68 944 069	
033	73KME11351	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	18 848 395	0	18 848 395	
034	73KME11352	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	50 095 674	0	50 095 674	
035	73KME1136	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 591 856	0	2 591 856	
036	73KME11361	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 479 629	0	1 479 629	
037	73KME11362	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 112 227	0	1 112 227	
038	73KME12	B) Forgóeszközök	34 775 539	0	34 775 539	
039	73KME121	I. Készletek	0	0	0	
040	73KME1211	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
041	73KME1212	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
042		ebből:				
043	73KME1213	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	
044	73KME12131	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
045	73KME12132	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
046	73KME122	II. Követelések	2 804 131	0	2 804 131	
047	73KME1221	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 166 177	0	1 166 177	
048	73KME1222	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 637 954	0	1 637 954	
049		ebből:				
050	73KME1223	1. Tagdíjkövetelések	2 684 880	0	2 684 880	
051	73KME12231	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 141 272	0	1 141 272	
052	73KME12232	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 543 608	0	1 543 608	
053	73KME1224	2. Tagi kölcsön	79 904	0	79 904	
054	73KME12241	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
055	73KME12242	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	79 904	0	79 904	
056	73KME1225	3. Egyéb követelések	64 252	0	64 252	
057	73KME12251	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	24 905	0	24 905	
058	73KME12252	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	39 347	0	39 347	
059	73KME123	III. Értékpapírok	29 515 651	0	29 515 651	
060	73KME1231	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	10 157 977	0	10 157 977	
061	73KME1232	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	19 357 674	0	19 357 674	
062	73KME1233	1. Egyéb részesedések	1 722 961	0	1 722 961	

73KME
 Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonszármazékos szerinti érték	
			4	5	6	
			f	g	h	
063	73KME12331	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 722 961	0	1 722 961	
064	73KME12332	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
065	73KME1234	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27 328 739	0	27 328 739	
066	73KME12341	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	8 050 983	0	8 050 983	
067	73KME12342	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	19 277 756	0	19 277 756	
068	73KME1235	3. Értékpapírok értékelési különbözete	514 493	0	514 493	
069	73KME12351	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	434 575	0	434 575	
070	73KME12352	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	79 918	0	79 918	
071	73KME1236	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-50 542	0	-50 542	
072	73KME12361	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	-50 542	0	-50 542	
073	73KME12362	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
074	73KME124	IV. Pénzeszközök	2 455 757	0	2 455 757	
075	73KME1241	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 246 517	0	1 246 517	
076	73KME1242	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 209 240	0	1 209 240	
077		ebből:				
078	73KME1243	1. Betétszámlák (forintban)	2 388 563	0	2 388 563	
079	73KME12431	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 246 311	0	1 246 311	
080	73KME12432	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 142 252	0	1 142 252	
081	73KME1244	2. Devizaszámla	66 827	0	66 827	
082	73KME12441	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
083	73KME12442	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	66 827	0	66 827	
084	73KME1245	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	367	0	367	
085	73KME12451	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	206	0	206	
086	73KME12452	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	161	0	161	
087	73KME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	51	0	51	
088	73KME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
089	73KME1311	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
090	73KME1312	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	
091	73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	51	0	51	
092	73KME1321	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	51	0	51	
093	73KME1322	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonszerinti érték
			4	5	6
			n	o	p
001	73KMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	107 878 397	0	107 878 397
002	73KMF11	Saját tőke	927 094	0	927 094
003	73KMF111	I. Induló tőke	0	0	0
004	73KMF1111	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
005	73KMF1112	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
006	73KMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0
007	73KMF1121	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
008	73KMF1122	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
009	73KMF113	III. Tartalék tőke	957 655	0	957 655
010	73KMF1131	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	730 476	0	730 476
011	73KMF1132	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	227 179	0	227 179
012	73KMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-30 561	0	-30 561
013	73KMF1141	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	-30 561	0	-30 561
014	73KMF1142	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
015	73KMF115	V. Működés mérleg szerinti eredménye	0	0	0
016	73KMF116	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
017	73KMF1161	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
018	73KMF1162	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
019	73KMF12	Céltartalékok	106 191 825	0	106 191 825
020	73KMF121	I. Működési céltartalék	5 455	0	5 455
021	73KMF1211	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	-510	0	-510
022	73KMF1212	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	5 965	0	5 965
023	73KMF122	II. Fedezeti céltartalék	102 983 449	0	102 983 449
024	73KMF1221	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	30 714 252	0	30 714 252
025	73KMF1222	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	72 269 197	0	72 269 197
026	73KMF1223	1. Egyéni számlákon	102 818 183	0	102 818 183
027	73KMF12231	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	30 592 049	0	30 592 049
028	73KMF12232	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	72 226 134	0	72 226 134
029	73KMF1224	2. Szolgáltatási tartalékon	165 266	0	165 266
030	73KMF12241	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	122 203	0	122 203
031	73KMF12242	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	43 063	0	43 063
032	73KMF1225	3. Értékelési különbözetben	0	0	0
033	73KMF12251	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
034	73KMF12252	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
035	73KMF123	III. Likviditási céltartalék	518 051	0	518 051
036	73KMF1231	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	331 357	0	331 357
037	73KMF1232	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	186 694	0	186 694
038	73KMF125	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	2 684 870	0	2 684 870
039	73KMF1251	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 141 262	0	1 141 262
040	73KMF1252	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	1 543 608	0	1 543 608
041	73KMF13	Kötelezettségek	707 534	0	707 534
042	73KMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
043	73KMF1311	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
044	73KMF1312	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0
045	73KMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	707 534	0	707 534
046	73KMF1321	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	90 454	0	90 454
047	73KMF1322	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	617 080	0	617 080
		ebből:			
048	73KMF1323	Azonosítatlan függő befizetések	516 557	0	516 557
049	73KMF13231	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	60 225	0	60 225
050	73KMF13232	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	456 332	0	456 332
051	73KMF14	Passzív időbeli elhatárolások	51 944	0	51 944
052	73KMF141	a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár	51 944	0	51 944
053	73KMF142	b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár	0	0	0