

740A

Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi keletkezése			Tagsági viszony évközi megszűnése							Év végi záró	Mód
			Év eleji nyitó	Belépés	Átlépés más pénztárból	Átlépés más pénztárba	Kilépés	Elhalálozás	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z	
001	740A01	16	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
002	740A02	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
003	740A03	18	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
004	740A04	19	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
005	740A05	20	7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
006	740A06	21	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
007	740A07	22	31	14	-	1	-	-	-	-	-	-	44	
008	740A08	23	63	13	1	-	-	-	-	-	-	-	77	
009	740A09	24	95	21	1	-	-	-	-	-	-	-	117	
010	740A10	25	133	23	-	-	-	-	-	-	-	-	156	
011	740A11	26	136	28	-	-	-	-	-	-	-	-	164	
012	740A12	27	252	34	1	-	-	-	-	-	-	-	287	
013	740A13	28	285	14	-	1	-	-	-	-	-	-	298	
014	740A14	29	391	19	2	1	-	-	-	-	-	-	411	
015	740A15	30	528	25	-	-	1	-	-	-	-	-	552	
016	740A16	31	618	27	-	2	7	-	-	-	-	-	636	
017	740A17	32	746	18	1	1	10	-	-	-	-	-	754	
018	740A18	33	945	22	1	5	9	-	-	-	-	-	954	
019	740A19	34	1 137	17	-	2	26	1	-	-	-	-	1 125	
020	740A20	35	1 348	32	1	2	26	1	-	-	-	-	1 352	
021	740A21	36	1 500	18	-	6	31	1	-	-	-	-	1 480	
022	740A22	37	1 603	18	1	1	32	-	-	-	-	-	1 589	
023	740A23	38	1 745	13	4	1	31	1	-	-	-	-	1 729	
024	740A24	39	2 049	17	4	1	27	2	-	-	-	-	2 040	
025	740A25	40	2 419	23	1	3	36	1	-	-	-	-	2 403	
026	740A26	41	2 649	27	5	6	27	3	-	-	-	-	2 645	
027	740A27	42	3 090	21	2	9	36	1	-	-	-	-	3 067	
028	740A28	43	3 374	26	2	9	41	3	-	-	-	-	3 349	
029	740A29	44	3 811	24	6	7	54	4	1	-	-	-	3 775	
030	740A30	45	4 000	25	5	10	44	1	-	1	-	-	3 974	
031	740A31	46	4 213	22	3	4	54	4	-	1	-	-	4 175	
032	740A32	47	4 172	7	2	8	48	3	-	1	-	-	4 121	
033	740A33	48	3 395	19	6	8	43	5	-	-	-	-	3 364	
034	740A34	49	3 373	18	2	5	37	2	-	1	-	-	3 348	
035	740A35	50	3 351	16	3	4	42	8	-	1	-	-	3 315	
036	740A36	51	3 459	15	4	6	41	3	-	-	-	-	3 428	
037	740A37	52	3 380	13	5	10	44	6	-	3	-	-	3 335	
038	740A38	53	3 453	16	4	2	36	7	-	3	-	-	3 425	
039	740A39	54	3 325	15	1	8	33	5	-	5	-	-	3 290	
040	740A40	55	2 895	12	3	3	36	3	-	9	-	-	2 859	
041	740A41	56	2 969	11	1	7	26	10	-	11	-	-	2 927	
042	740A42	57	2 826	6	-	9	19	11	-	38	-	-	2 755	
043	740A43	58	2 716	7	1	-	17	7	-	67	-	-	2 633	
044	740A44	59	2 562	4	2	4	15	7	-	81	-	-	2 461	
045	740A45	60	2 571	6	-	6	10	10	-	85	-	-	2 466	
046	740A46	61	2 607	1	-	3	13	13	-	75	-	-	2 504	
047	740A47	62	2 455	2	-	3	10	15	-	77	-	-	2 352	
048	740A48	63	2 372	-	-	2	4	9	-	75	-	-	2 282	
049	740A49	64	2 250	-	-	1	4	16	-	58	-	-	2 171	
050	740A50	65	2 210	2	-	2	-	20	-	553	-	-	1 637	
051	740A51	66	1 636	2	1	-	-	17	-	113	-	-	1 509	
052	740A52	67	1 502	-	-	-	-	16	-	69	-	-	1 417	
053	740A53	68	1 065	2	-	-	-	7	-	38	-	-	1 022	
054	740A54	69	666	1	-	-	-	7	-	24	-	-	636	
055	740A55	70	519	1	-	-	-	5	-	12	-	-	503	
056	740A56	71	430	-	-	2	-	6	-	7	-	-	415	
057	740A57	72	296	-	-	-	-	3	-	8	-	-	285	
058	740A58	73	264	1	-	-	-	2	-	6	-	-	257	
059	740A59	74	196	-	-	-	-	1	-	5	-	-	190	
060	740A60	75	150	-	-	-	-	3	-	3	-	-	144	
061	740A61	76	119	-	-	-	-	2	-	1	-	-	116	
062	740A62	77	121	2	-	-	-	2	-	3	-	-	118	
063	740A63	78	98	-	-	-	-	1	-	2	-	-	95	
064	740A64	79	70	-	-	-	-	2	-	3	-	-	65	
065	740A65	80	53	-	-	-	-	1	-	-	-	-	52	
066	740A66	81	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	
067	740A67	82	41	-	-	-	-	2	-	-	-	-	39	
068	740A68	83	27	-	-	-	-	1	-	2	-	-	24	
069	740A69	84	24	-	-	-	-	2	-	-	-	-	22	
070	740A70	85	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	
071	740A71	86	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
072	740A72	87	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
073	740A73	88	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
074	740A74	89	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
075	740A75	90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
076	740A76	91	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
077	740A77	92	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
078	740A78	93	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
079	740A79	94	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	
080	740A80	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081	740A81	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
082	740A82	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
083	740A83	98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
084	740A84	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
085	740A85	100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
086	740A86	Összesen	100 912	755	76	165	970	265	-	1 443	-	-	98 900	

Jelmagyarázat	
■	Típus
■	Numerikus
■	Karakteres
■	Felsorolt
■	Dátum
■	ISIN
■	DISIN
■	DEVISIN
■	Pénz
■	Kódtár
■	Százalék
■	Időpont

740C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb okok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	h
001	740C01	Mindösszesen		71	1 453	1 448	1	5	70	
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
002	740C1	Összesen	Járadék	71	10	5	1	5	70	
003	740C101	16		-	-	-	-	-	-	
004	740C102	17		-	-	-	-	-	-	
005	740C103	18		-	-	-	-	-	-	
006	740C104	19		-	-	-	-	-	-	
007	740C105	20		-	-	-	-	-	-	
008	740C106	21		-	-	-	-	-	-	
009	740C107	22		-	-	-	-	-	-	
010	740C108	23		-	-	-	-	-	-	
011	740C109	24		-	-	-	-	-	-	
012	740C110	25		-	-	-	-	-	-	
013	740C111	26		-	-	-	-	-	-	
014	740C112	27		-	-	-	-	-	-	
015	740C113	28		-	-	-	-	-	-	
016	740C114	29		-	-	-	-	-	-	
017	740C115	30		-	-	-	-	-	-	
018	740C116	31		-	-	-	-	-	-	
019	740C117	32		-	-	-	-	-	-	
020	740C118	33		-	-	-	-	-	-	
021	740C119	34		-	-	-	-	-	-	
022	740C120	35		-	-	-	-	-	-	
023	740C121	36		-	-	-	-	-	-	
024	740C122	37		-	-	-	-	-	-	
025	740C123	38		-	-	-	-	-	-	
026	740C124	39		-	-	-	-	-	-	
027	740C125	40		-	-	-	-	-	-	
028	740C126	41		-	-	-	-	-	-	
029	740C127	42		-	-	-	-	-	-	
030	740C128	43		-	-	-	-	-	-	
031	740C129	44		-	-	-	-	-	-	
032	740C130	45		-	-	-	-	-	-	
033	740C131	46		-	-	-	-	-	-	
034	740C132	47		-	-	-	-	-	-	
035	740C133	48		-	-	-	-	-	-	
036	740C134	49		-	-	-	-	-	-	
037	740C135	50		-	-	-	-	-	-	
038	740C136	51		-	-	-	-	-	-	
039	740C137	52		-	-	-	-	-	-	
040	740C138	53		-	-	-	-	-	-	
041	740C139	54		-	-	-	-	-	-	
042	740C140	55		-	-	-	-	-	-	
043	740C141	56		-	-	-	-	-	-	
044	740C142	57		-	-	-	-	-	-	
045	740C143	58		1	1	-	-	-	2	
046	740C144	59		-	-	-	-	-	-	
047	740C145	60		1	-	-	-	-	1	
048	740C146	61		1	-	-	-	-	1	
049	740C147	62		-	-	-	-	-	-	
050	740C148	63		2	-	-	-	-	2	
051	740C149	64		2	1	-	-	-	3	
052	740C150	65		3	5	-	-	2	6	
053	740C151	66		9	-	2	-	2	5	

740C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	
054	740C152	67		13	1	-	-	-	14	
055	740C153	68		6	1	-	-	1	6	
056	740C154	69		6	1	1	-	-	6	
057	740C155	70		4	-	-	-	-	4	
058	740C156	71		5	-	1	-	-	4	
059	740C157	72		4	-	-	-	-	4	
060	740C158	73		3	-	1	-	-	2	
061	740C159	74		-	-	-	-	-	-	
062	740C160	75		2	-	-	-	-	2	
063	740C161	76		-	-	-	-	-	-	
064	740C162	77		-	-	-	-	-	-	
065	740C163	78		5	-	-	1	-	4	
066	740C164	79		-	-	-	-	-	-	
067	740C165	80		1	-	-	-	-	1	
068	740C166	81		-	-	-	-	-	-	
069	740C167	82		1	-	-	-	-	1	
070	740C168	83		1	-	-	-	-	1	
071	740C169	84		-	-	-	-	-	-	
072	740C170	85		-	-	-	-	-	-	
073	740C171	86		-	-	-	-	-	-	
074	740C172	87		-	-	-	-	-	-	
075	740C173	88		-	-	-	-	-	-	
076	740C174	89		1	-	-	-	-	1	
077	740C175	90		-	-	-	-	-	-	
078	740C176	91		-	-	-	-	-	-	
079	740C177	92		-	-	-	-	-	-	
080	740C178	93		-	-	-	-	-	-	
081	740C179	94		-	-	-	-	-	-	
082	740C180	95		-	-	-	-	-	-	
083	740C181	96		-	-	-	-	-	-	
084	740C182	97		-	-	-	-	-	-	
085	740C183	98		-	-	-	-	-	-	
086	740C184	99		-	-	-	-	-	-	
087	740C185	100		-	-	-	-	-	-	
088	740C2									
089	740C3									
090	740C4									
091	740C5									
092	740C6									
093	740C7									
094	740C8									
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
088	740C9	Összesen	Egyösszegű szolgáltatás	-	1 443	1 443	-	-	-	
089	740C901	16		-	-	-	-	-	-	
090	740C902	17		-	-	-	-	-	-	
091	740C903	18		-	-	-	-	-	-	
092	740C904	19		-	-	-	-	-	-	
093	740C905	20		-	-	-	-	-	-	
094	740C906	21		-	-	-	-	-	-	
095	740C907	22		-	-	-	-	-	-	
096	740C908	23		-	-	-	-	-	-	
097	740C909	24		-	-	-	-	-	-	
098	740C910	25		-	-	-	-	-	-	
099	740C911	26		-	-	-	-	-	-	

740C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
100	740C912	27		-	-	-	-	-	-	
101	740C913	28		-	-	-	-	-	-	
102	740C914	29		-	-	-	-	-	-	
103	740C915	30		-	-	-	-	-	-	
104	740C916	31		-	-	-	-	-	-	
105	740C917	32		-	-	-	-	-	-	
106	740C918	33		-	-	-	-	-	-	
107	740C919	34		-	-	-	-	-	-	
108	740C920	35		-	-	-	-	-	-	
109	740C921	36		-	-	-	-	-	-	
110	740C922	37		-	-	-	-	-	-	
111	740C923	38		-	-	-	-	-	-	
112	740C924	39		-	-	-	-	-	-	
113	740C925	40		-	-	-	-	-	-	
114	740C926	41		-	-	-	-	-	-	
115	740C927	42		-	-	-	-	-	-	
116	740C928	43		-	-	-	-	-	-	
117	740C929	44		-	1	1	-	-	-	
118	740C930	45		-	1	1	-	-	-	
119	740C931	46		-	1	1	-	-	-	
120	740C932	47		-	1	1	-	-	-	
121	740C933	48		-	-	-	-	-	-	
122	740C934	49		-	1	1	-	-	-	
123	740C935	50		-	1	1	-	-	-	
124	740C936	51		-	-	-	-	-	-	
125	740C937	52		-	3	3	-	-	-	
126	740C938	53		-	3	3	-	-	-	
127	740C939	54		-	5	5	-	-	-	
128	740C940	55		-	9	9	-	-	-	
129	740C941	56		-	11	11	-	-	-	
130	740C942	57		-	38	38	-	-	-	
131	740C943	58		-	67	67	-	-	-	
132	740C944	59		-	81	81	-	-	-	
133	740C945	60		-	85	85	-	-	-	
134	740C946	61		-	75	75	-	-	-	
135	740C947	62		-	77	77	-	-	-	
136	740C948	63		-	75	75	-	-	-	
137	740C949	64		-	58	58	-	-	-	
138	740C950	65		-	553	553	-	-	-	
139	740C951	66		-	113	113	-	-	-	
140	740C952	67		-	69	69	-	-	-	
141	740C953	68		-	38	38	-	-	-	
142	740C954	69		-	24	24	-	-	-	
143	740C955	70		-	12	12	-	-	-	
144	740C956	71		-	7	7	-	-	-	
145	740C957	72		-	8	8	-	-	-	
146	740C958	73		-	6	6	-	-	-	
147	740C959	74		-	5	5	-	-	-	
148	740C960	75		-	3	3	-	-	-	
149	740C961	76		-	1	1	-	-	-	
150	740C962	77		-	3	3	-	-	-	
151	740C963	78		-	2	2	-	-	-	
152	740C964	79		-	3	3	-	-	-	
153	740C965	80		-	-	-	-	-	-	
154	740C966	81		-	-	-	-	-	-	
155	740C967	82		-	-	-	-	-	-	

740C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
156	740C968	83		-	2	2	-	-	-	
157	740C969	84		-	-	-	-	-	-	
158	740C970	85		-	1	1	-	-	-	
159	740C971	86		-	-	-	-	-	-	
160	740C972	87		-	-	-	-	-	-	
161	740C973	88		-	-	-	-	-	-	
162	740C974	89		-	-	-	-	-	-	
163	740C975	90		-	-	-	-	-	-	
164	740C976	91		-	-	-	-	-	-	
165	740C977	92		-	-	-	-	-	-	
166	740C978	93		-	-	-	-	-	-	
167	740C979	94		-	-	-	-	-	-	
168	740C980	95		-	-	-	-	-	-	
169	740C981	96		-	-	-	-	-	-	
170	740C982	97		-	-	-	-	-	-	
171	740C983	98		-	-	-	-	-	-	
172	740C984	99		-	-	-	-	-	-	
173	740C985	100		-	-	-	-	-	-	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

Portfólió állomány a viláshatli portfóliós rendszert működtető onkés nyugdíjpénzáránál
Nevendőség szerinti

Table with columns for account numbers, fund names, and financial data. Includes a 'Fedezeti portfólió' section at the top right. Rows list various funds like 'Aranykor alap', 'Abszolút hozamú alap', 'Számított alap', and 'Kockázati ökoalap' with their respective values.

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető onkentes nyugdíjpénztárnál

Table with columns for asset ID, description, ticker, currency, units, and values. Includes sections for 'Vegyesek' (Mixed) and 'Fedezeti portfólió' (Covering portfolio).

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
 Nemzeti nyilvántartás szerint

		Fedezeti portfólio												
613	72OB32007													
614	72OB32008													
615	72OB32009													
616	72OB32010													
617	72OB32011													
618	72OB33	Követelések az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt					46 739	46 739				181 680	181 680	509 918
619	72OB34	Kötelezettségek az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt					50 079	50 079				64 096	64 096	195 996
620							93	93				93	93	93
621	72OB4	A portfólióban lévő tagok száma					6 078					23 259		56 299
622	72OB5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma					3 370					15 440		30 478
623	72OB6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege						2 064 727				7 268 173		

720B

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkésenes nyugdíjpénzárban

Table with columns for asset ID, description, and various financial metrics. Rows include asset identifiers (e.g., 720B22101029) and descriptions such as 'Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készítesztő kezességét vállal'.

720B

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkésentes nyugdíjpénzárban
Nevadéjegyzék szerinti felvitel

Table with 30 columns: ID, Description, and various numerical columns representing financial data. Includes sub-totals for categories like 'Ingyetlen alap', 'Kockázati ökökalap', and 'Részvételtalap'.

720B

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nemzetközi ezer forint

613	720B32007																		
614	720B32008																		
615	720B32009																		
616	720B32010																		
617	720B32011																		
618	720B33	Követelések az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt		509 918			202 013	202 013			115 251	115 251							
619	720B34	Kötelezettségek az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt		195 996			43 874	43 874			6 486	6 486							
620				F0			F0	F0			F0	F0						F0	F0
621	720B4	A portfólióban lévő tagok száma					15 159				2 519								
622	720B5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma					6 397				185								
623	720B6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinak összege		20 917 321			4 197 656				420 963								

Portfóió állomány a választott portfóiók rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nevetagság szerinti felbontásban

Azonosító	Név	Fedezeti portfóió összesen		Működési portfóió ó				
		2021.12.31.	2021.01.01.	2021.12.31.	2021.01.01.			
091	FZOB2122071			314	329			
092	FZOB2122072			0	0			
093	FZOB2122073			0	2			
094	FZOB2122074			31	32			
095	FZOB2122075			822	843			
096	FZOB2122076			36 686	36 738			
097	FZOB2122077			2 733	2 835			
098	FZOB2122078			91 109	91 109			
099	FZOB2122079			5 993	6 284			
100	FZOB2122080			85 691	85 691			
101	FZOB2122081			87	87			
102	FZOB2122082			130 068	129 933			
103	FZOB2122083			31	32			
104	FZOB2122084			7 699	7 935			
105	FZOB2122085			13 218	14 634			
106	FZOB2122086			2 350	2 350			
107	FZOB2122087			1 165	1 227			
108	FZOB2122088			1 571	1 611			
109	FZOB2122089			4	4			
110	FZOB2122090			160 700	160 700			
111	FZOB2122091			3 806	4 023			
112	FZOB2122092			2 500	2 552			
113	FZOB2122093			832	954			
114	FZOB2122094			528	570			
115	FZOB2122095			0	0			
116	FZOB2122096			53	55			
117	FZOB2122097			6 538	6 724			
118	FZOB2122098			18 443	18 689			
119	FZOB2122099			102 310	102 310			
120	FZOB2122100			643	667			
121	FZOB2122101			1 528	1 559			
122	FZOB2122102			573	608			
123	FZOB2122103			29	30			
124	FZOB2122104			34	35			
125	FZOB2122105			537	553			
126	FZOB2122106			951	976			
127	FZOB2122107			12 049	12 589			
128	FZOB2122108			27 928	27 928			
129	FZOB2122109			1 940	2 069			
130	FZOB2122110			228 372	228 372			
131	FZOB2122111			0	11			
132	FZOB2122112			106	106			
133	FZOB2122113			312	328			
134	FZOB2122114			405	611			
135	FZOB2122115			902	912			
136	FZOB2122116			3 749	3 740			
137	FZOB2122117		1 274	1 274	1 274			
138	FZOB2122118			0	0			
139	FZOB2122119			0	159			
140	FZOB2122120			0	753			
141	FZOB2122121			0	195			
142	FZOB2122122			0	80			
143	FZOB2122123			0	6			
144	FZOB2122124			0	0			
145	FZOB2122125			0	0			
146	FZOB2122126			0	0			
147	FZOB2122127			0	0			
148	FZOB2122128			0	0			
149	FZOB2122129			0	0			
150	FZOB2122130			0	0			
151	FZOB2122131			0	0			
152	FZOB2122132			0	0			
153	FZOB213 Lelőközt betét (betétszerződés) hitelintézetű betétszámlán lekötött pénzesemény	0	0	0	0			
154	FZOB213001	103287/37		65 000	65 007	1 905 000	1 905 204	0
155	FZOB213002			65 000	65 007	1 905 000	1 905 204	0
156	FZOB213003					0	0	0
157	FZOB213004					0	0	0
158	FZOB213005					0	0	0
159	FZOB22 Entékpapírok összesen			0	0	0	0	1 054 074
160	FZOB221 Hitelesítésvét megtérülésű entékpapírok (kötvények)			0	0	82 882	82 565	101 153 386
161	FZOB22101 Magyar állampapír			0	0	76 882	75 526	91 297 927
162	FZOB22101001	HU0000402363		0	0	280 170	3 013 511	2 706 803
163	FZOB22101002	HU0000402504		0	0	160 797	1 775 401	1 696 942
164	FZOB22101003	HU0000402532		0	0	588 083	7 814 340	6 728 716
165	FZOB22101004	HU0000402748		0	0	396 068	4 744 469	4 235 996
166	FZOB22101005	HU0000403001		102	1 144	500 247	5 333 400	4 545 159
167	FZOB22101006	HU0000403068		0	0	290 537	2 992 149	2 875 410
168	FZOB22101007	HU0000403118		0	0	507 669	5 215 090	4 744 527
169	FZOB22101008	HU0000403266		0	5 007	620 572	6 238 806	6 161 685
170	FZOB22101009	HU0000403340		0	0	263 333	2 729 806	2 449 415
171	FZOB22101010	HU0000403555		150	1 470	273 677	2 683 999	2 213 193
172	FZOB22101011	HU0000403571		0	0	103 055	1 013 072	990 483
173	FZOB22101012	HU0000403596		0	0	431 282	4 587 219	3 904 818
174	FZOB22101013	HU0000403704		0	0	296 806	3 093 118	2 961 599
175	FZOB22101014	HU0000404058		0	0	175 303	1 717 119	1 558 147
176	FZOB22101015	HU0000404157		5 108	49 761	50 563	1 021 761	10 114 356
177	FZOB22101016	HU0000404165		0	0	12 500	138 790	100 303
178	FZOB22101017	HU0000404280		0	916	298 337	2 618 748	2 514 019
179	FZOB22101018	HU0000404603		0	0	112 900	1 085 596	963 631
180	FZOB22101019	HU0000404611		0	0	187 914	1 876 677	1 693 418
181	FZOB22101020	HU0000404744		294	2 432	989 418	8 958 048	6 107 627
182	FZOB22101021	HU0000404892		260	2 315	281 297	2 500 476	2 291 965
183	FZOB22101022	HU0000404926		0	0	508 604	4 944 841	4 974 677
184	FZOB22101023	HU0000404934		300	2 927	21 275	209 036	189 930
185	FZOB22101024	HU0000523604		0	0	21 800	217 368	217 635
186	FZOB22101025	HU0000523857		0	0	20 000	196 899	195 457
187	FZOB22101026	HU0000523973		0	0	17 000	169 464	169 864
188	FZOB22101027	HU0000523931		0	0	150 000	1 498 866	1 490 656
189	FZOB22101028	HU0000523949		1 000	9 938	6 000	59 630	59 681

Portfóió állomány a vállalathoz portfóió rendszer működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nyugdíjéretté váltak felől

Table with columns for security codes (e.g., 477, 476, 479), descriptions (e.g., US4642862579, US464286719), and summary totals for 'Fedezett portfóió összesen' and 'Működtető portfóió ö...'. The table lists 112 rows of financial data.

Portfóió állomány a vállalkozási portfóió rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztáránál
Nemzetközi egyeztetés

																Fedezeti portfóió összesen		Működési portfóió ö		
613	72OB32007																0	0		
614	72OB32008																0	0		
615	72OB32009																0	0		
616	72OB32010																0	0		
617	72OB32011																0	0		
618	72OB33	Követelések az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt															1 055 601	1 055 601		44 559
619	72OB34	Kötelezettségek az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt															360 541	360 541		80
620						F0	F0										F0	F0		F0
621	72OB4	A portfóióban lévő tagok száma																		
622	72OB5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma																		
623	72OB6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege																		

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nevetábrázoló rész felvétel

			az eszen	Likviditási és kockázati portfólió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók összesen
091	FZOB2122071					314 320
092	FZOB2122072					0 0
093	FZOB2122073					2 2
094	FZOB2122074					31 32
095	FZOB2122075					862 843
096	FZOB2122076					36 688 36 738
097	FZOB2122077					2 733 2 833
098	FZOB2122078					91 109 91 109
099	FZOB2122079					5 893 5 984
100	FZOB2122080					85 691 85 691
101	FZOB2122081					87 87
102	FZOB2122082					130 068 129 933
103	FZOB2122083					31 32
104	FZOB2122084					7 699 7 936
105	FZOB2122085					13 218 14 634
106	FZOB2122086					2 350 2 350
107	FZOB2122087					1 165 1 227
108	FZOB2122088					1 571 1 614
109	FZOB2122089					4 4
110	FZOB2122090					160 700 160 700
111	FZOB2122091					3 809 4 023
112	FZOB2122092					2 500 2 552
113	FZOB2122093					832 954
114	FZOB2122094					529 570
115	FZOB2122095					0 0
116	FZOB2122096					53 55
117	FZOB2122097					6 538 6 724
118	FZOB2122098					18 443 18 506
119	FZOB2122099					102 310 102 310
120	FZOB2122100					643 667
121	FZOB2122101					1 528 1 558
122	FZOB2122102					573 608
123	FZOB2122103					29 30
124	FZOB2122104					34 34
125	FZOB2122105					537 553
126	FZOB2122106					951 978
127	FZOB2122107					12 519 12 580
128	FZOB2122108					27 928 27 928
129	FZOB2122109					1 940 2 069
130	FZOB2122110					228 372 228 372
131	FZOB2122111					11 11
132	FZOB2122112					106 106
133	FZOB2122113					312 328
134	FZOB2122114					605 614
135	FZOB2122115					902 912
136	FZOB2122116					3 749 3 740
137	FZOB2122117					1 274 1 274
138	FZOB2122118					907 907
139	FZOB2122119		907			159 159
140	FZOB2122120		766			763 766
141	FZOB2122121		233			195 233
142	FZOB2122122		83			80 83
143	FZOB2122123		9			0 0
144	FZOB2122124			96 97		96 97
145	FZOB2122125			2 758 2 827		2 758 2 827
146	FZOB2122126			176 210		176 210
147	FZOB2122127			33 37		33 37
148	FZOB2122128			1 852 1 852		1 852 1 852
149	FZOB2122129				4 510 4 510	4 510 4 510
150	FZOB2122130					0 0
151	FZOB2122131					0 0
152	FZOB2122132					0 0
153	FZOB213	Lekötött betét (betétszerződés) hitelintézet felvételével leköötött pénzeszegek	0	0	45 000 45 005	1 950 000 1 950 200
154	FZOB213001		10328737		45 000 45 005	1 950 000 1 950 200
155	FZOB213002					0 0
156	FZOB213003					0 0
157	FZOB213004					0 0
158	FZOB213005					0 0
159	FZOB22	Értékpapírok összesen	1 018 482	183 037 175 858	114 358 113 561	152 465 250 164 746 329
160	FZOB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)	849 484	156 973 143 752	114 358 113 561	102 343 371 96 349 828
161	FZOB22101	Magyar Állampapír	796 431	153 873 140 737	114 358 113 561	92 391 943 85 775 689
162	FZOB22101001	HU0000402383	23 928			262 479 3 040 610 2 730 731
163	FZOB22101002	HU0000402504				160 787 1 775 401 1 695 946
164	FZOB22101003	HU0000402532	51 625			592 595 7 877 619 6 780 341
165	FZOB22101004	HU0000402748	108 331	4 823	58 637 51 583	411 020 4 928 745 4 395 910
166	FZOB22101005	HU0000403001	24 630	332	3 302 3 018 2	503 290 5 366 412 4 573 626
167	FZOB22101006	HU0000403068	58 847			296 483 3 056 864 2 934 257
168	FZOB22101007	HU0000403118	3 364			508 029 5 219 059 4 747 891
169	FZOB22101008	HU0000403266		500	5 007 4 965 400	4 103 3 972
170	FZOB22101009	HU0000403340	20 938	278	3 062 2 586	265 862 2 757 659 2 472 930
171	FZOB22101010	HU0000403555	4 359			274 466 2 691 799 2 219 574
172	FZOB22101011	HU0000403571		500	5 379 4 806	100 555 1 022 451 995 299
173	FZOB22101012	HU0000403696	22 997			433 832 4 614 404 3 927 815
174	FZOB22101013	HU0000403704		82	822 818 1 600	16 356 15 965
175	FZOB22101014	HU0000404058				298 488 3 020 296 2 978 382
176	FZOB22101015	HU0000404157	113 756	477	4 612 4 722 2 793	27 075 27 847
177	FZOB22101016	HU0000404165				12 500 136 790 100 303
178	FZOB22101017	HU0000404280		500	5 369	268 997 2 622 317 2 519 314
179	FZOB22101018	HU0000404603	8 880	850	8 533 7 293	114 750 1 108 858 984 510
180	FZOB22101019	HU0000404611	17 122	460	4 566	190 274 1 900 378 1 714 685
181	FZOB22101020	HU0000404744	112 238	1 956	17 377	16 028 200 1 681 1 639
182	FZOB22101021	HU0000404892				291 547 2 567 793 2 209 927
183	FZOB22101022	HU0000404926	68 135	1 030	10 027	10 074 8 869 57 135 57 405
184	FZOB22101023	HU0000404934	61 310	1 900	18 704	16 873 330 3 221 2 931
185	FZOB22101024	HU0000523804		500	4 996	22 300 222 354 222 933
186	FZOB22101025	HU0000523857				20 000 196 899 196 457
187	FZOB22101026	HU0000523873				17 000 169 464 169 664
188	FZOB22101027	HU0000523931				150 000 1 408 868 1 409 666
189	FZOB22101028	HU0000523949				6 000 59 630 59 681

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkésntes nyugdíjpénzáránál
Nemzeti nyilvántartás szerinti felvétel

			az eszen	Likviditási és kockázati portfólió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók összesen				
190	FZOB22101029									
191	FZOB22101030									
192	FZOB22101031									
193	FZOB22101032									
194	FZOB22101033									
195	FZOB22101034									
196	FZOB22101035									
197	FZOB22101036									
198	FZOB22101037									
199	FZOB22101038									
200	FZOB22101039									
201	FZOB22101040									
202	FZOB22101041									
203	FZOB22101042									
204	FZOB22101043									
205	FZOB22101044									
206	FZOB22101045									
207	FZOB22101046									
208	FZOB22101047									
209	FZOB22101048									
210	FZOB22101049									
211	FZOB22101050									
212	FZOB22101051									
213	FZOB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készítője kezességel vállalja	93 053	3 000	3 015	0	0	4 371 722	4 421 023	
214	FZOB22102001							50 000	527 586	534 281
215	FZOB22102002							9 100	305 215	341 771
216	FZOB22102003							119 600	1 192 463	1 174 407
217	FZOB22102004							55 300	553 071	555 796
218	FZOB22102005							96 000	959 989	965 380
219	FZOB22102006							30 000	298 292	299 526
220	FZOB22102007							14 900	535 116	549 863
221	FZOB22102008							0	0	0
222	FZOB22102009							0	0	0
223	FZOB22102010							0	0	0
224	FZOB22102011							0	0	0
225	FZOB22102012							0	0	0
226	FZOB22102013							0	0	0
227	FZOB22102014							0	0	0
228	FZOB22103	Külföldi állampapír		0	0	0	0	0	0	0
229	FZOB22103001							0	0	0
230	FZOB22103002							0	0	0
231	FZOB22103003							0	0	0
232	FZOB22103004							0	0	0
233	FZOB22103005							0	0	0
234	FZOB22103006							0	0	0
235	FZOB22103007							0	0	0
236	FZOB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készítője kezességel vállalja		0	0	0	0	0	0	0
237	FZOB22104001							0	0	0
238	FZOB22104002							0	0	0
239	FZOB22104003							0	0	0
240	FZOB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott		0	0	0	0	3 444 675	3 685 673	
241	FZOB22105001							2 811	915 533	1 058 368
242	FZOB22105002							11	516 381	519 615
243	FZOB22105003							10	459 493	470 281
244	FZOB22105004							8	284 366	293 670
245	FZOB22105005							2 550	820 198	889 693
246	FZOB22105006							949	348 734	357 045
247	FZOB22105007							0	0	0
248	FZOB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0	0	0	143 748	150 713	
249	FZOB22106001							400	143 748	150 713
250	FZOB22106002							0	0	0
251	FZOB22106003							0	0	0
252	FZOB22106004							0	0	0
253	FZOB22106005							0	0	0
254	FZOB22106006							0	0	0
255	FZOB22106007							0	0	0
256	FZOB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0	0	0	1 991 283	2 316 728	
257	FZOB22107001							246	72 587	89 501
258	FZOB22107002							5 750	1 918 696	2 227 227
259	FZOB22107003							0	0	0
260	FZOB22107004							0	0	0
261	FZOB22107005							0	0	0
262	FZOB22107006							0	0	0
263	FZOB22107007							0	0	0
264	FZOB22107008							0	0	0
265	FZOB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0	0	0	0	0	0
266	FZOB22108001							0	0	0
267	FZOB22108002							0	0	0
268	FZOB22108003							0	0	0
269	FZOB22108004							0	0	0
270	FZOB22108005							0	0	0
271	FZOB22108006							0	0	0
272	FZOB22108007							0	0	0
273	FZOB22108008							0	0	0
274	FZOB22108009							0	0	0
275	FZOB22108010							0	0	0
276	FZOB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0	0	0	0	0	0
277	FZOB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0	0	0	0	0	0
278	FZOB22110001							0	0	0
279	FZOB22110002							0	0	0
280	FZOB22110003							0	0	0
281	FZOB222	Részvények		0	0	0	0	12 343 517	17 244 598	
282	FZOB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény		0	0	0	0	5 763 688	7 982 308	
283	FZOB2221001							187 850	1 893 645	3 118 311
284	FZOB2221002							771	1 062	1 083
285	FZOB2221003							852 896	376 020	350 630
286	FZOB2221004							180	3 015	3 008
287	FZOB2221005							867	649	419

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nevetábrázoló táblázat

			az eszen	Likviditási és kockázati portfólió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók összesen					
288	720B2221006					9 732 35 472 37 177					
289	720B2221007					11 252 8 226 19 478					
290	720B2221008					48 746 59 335 108 081					
291	720B2221009					7 325 18 130 25 455					
292	720B2221010					19 924 13 484 33 408					
293	720B2221011					387 511 143 040 530 551					
294	720B2221012					19 013 59 481 78 494					
295	720B2221013					216 455 1 183 848 1 400 303					
296	720B2221014					804 628 1 842 574 2 647 202					
297	720B2221015					105 476 64 541 170 017					
298	720B2221016					55 970 4 651 60 621					
299	720B2221017					44 065 32 177 76 242					
300	720B2221018					17 399 7 268 24 667					
301	720B2221019					68 626 17 061 85 687					
302	720B2221020					0 0 0					
303	720B2221021					0 0 0					
304	720B2221022					0 0 0					
305	720B2221023					0 0 0					
306	720B2221024					0 0 0					
307	720B2221025					0 0 0					
308	720B2221026					0 0 0					
309	720B2221027					0 0 0					
310	720B2222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belül, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály		0	0	0	0	0	0	0	0
311	720B2222001									0	0
312	720B2222002									0	0
313	720B2222003									0	0
314	720B2222004									0	0
315	720B2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény		0	0	0	0	0	0	6 579 829	9 262 288
316	720B2223001									2 438	16 700
317	720B2223002									82 689	622 171
318	720B2223003									1 781	3 975
319	720B2223004									1 055	16 482
320	720B2223005									65	1 622
321	720B2223006									13 566	110 896
322	720B2223007									70 004	446 678
323	720B2223008									31 536	318 795
324	720B2223009									126 276	121 879
325	720B2223010									11 606	38 344
326	720B2223011									8 428	5 318
327	720B2223012									87 685	134 456
328	720B2223013									177 967	296 877
329	720B2223014									63 631	12 366
330	720B2223015									11 778	67 488
331	720B2223016									1 979	2 434
332	720B2223017									2 112	13 039
333	720B2223018									203	2 434
334	720B2223019									124 010	541 593
335	720B2223020									2 357	23 381
336	720B2223021									31	869
337	720B2223022									45 404	369 292
338	720B2223023									27 069	382 758
339	720B2223024									67 245	414 125
340	720B2223025									89 974	436 069
341	720B2223026									230 065	531 662
342	720B2223027									239 454	640 525
343	720B2223028									138 893	124 311
344	720B2223029									53 407	105 569
345	720B2223030									5 183 368	126 414
346	720B2223031									2 375 818	387 178
347	720B2223032									8 327	152 200
348	720B2223033									5 902	16 460
349	720B2223034									4 353	13 372
350	720B2223035									1 433	17 156
351	720B2223036									1 621	16 250
352	720B2223037									0	0
353	720B2223038									0	0
354	720B2223039									0	0
355	720B2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belül, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály		0	0	0	0	0	0	0	0
356	720B2224001									0	0
357	720B2224002									0	0
358	720B2224003									0	0
359	720B2224004									0	0
360	720B2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye		0	0	0	0	0	0	0	0
361	720B2225001									0	0
362	720B2225002									0	0
363	720B2225003									0	0
364	720B223	Belföldi részvény, illetve egyéb kollektív belföldi értékpapír	168 988	26 064	32 104	0	0	0	0	35 404 318	48 752 092
365	720B2231	Magyarországon bevezetett belföldi alap befektetési jegye	61 161	7 594	10 290	0	0	0	0	11 866 10	14 099 218
366	720B223101	Likviditási, pénzügyi alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	720B223101001									0	0
368	720B223101002									0	0
369	720B223101003									0	0
370	720B223102	Kötvényalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	720B223102001									0	0
372	720B223102002									0	0
373	720B223102003									0	0
374	720B223103	Részvényalap	61 161	7 594	10 290	0	0	0	0	52 337	71 451
375	720B223103001		35 840	440 818	4 497	6 388	0	0	0	2 919 431	29 328
376	720B223103002		25 221	669 856	3 097	3 902	0	0	0	4 999 407	22 999
377	720B223103003									0	0
378	720B223103004									0	0

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkésentes nyugdíjpénzáránál
Nevadapénzár-csoportjait

			eszesen	Likviditási és kockázati portfólió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók összesen
379	F2OB223103006					0
380	F2OB223103006					0
381	F2OB223103007					0
382	F2OB223104	Aranykor alap	0	0	0	0
383	F2OB223104001					0
384	F2OB223104002					0
385	F2OB223104003					0
386	F2OB223104004					0
387	F2OB223104005					0
388	F2OB223105	Abszolút hozamú alap	0	0	0	0
389	F2OB223105001					0
390	F2OB223105002					0
391	F2OB223105003					0
392	F2OB223105004					0
393	F2OB223105005					0
394	F2OB223105006					0
395	F2OB223105007					0
396	F2OB223106	Származtatott alap	0	0	0	0
397	F2OB223106001					0
398	F2OB223106002					0
399	F2OB223106003					0
400	F2OB223106004					0
401	F2OB223106005					0
402	F2OB223106006					0
403	F2OB223107	Ingyenlen alap	0	0	0	0
404	F2OB223107001	HU0000714484			2 134 339 171	11 813 776
405	F2OB223107002	HU0000719927			1 300 000	408 615
406	F2OB223107003	HU0000720198			1 941 864	1 819 985
407	F2OB223107004	HU0000722384			1 454 264 624	1 534 897
408	F2OB223107005	HU0000722764			3 189 504 978	3 343 193
409	F2OB223107006	HU0000722780			1 000 000	335 146
410	F2OB223107007	HU0000723416			1 490	517 319
411	F2OB223107008	HU0000734770			2 000 000	200 000
412	F2OB223107009	HU0000726848			153 700	71 089
413	F2OB223107010	HU0000728035			3 800 000	378 120
414	F2OB223107011	HU0000728167			16	555 618
415	F2OB223107012	HU0000729165			1 431 565	141 000
416	F2OB223107013				0	0
417	F2OB223107014				0	0
418	F2OB223108	Kockázati ökealap	0	0	0	0
419	F2OB223108001				0	0
420	F2OB223108002				0	0
421	F2OB223108003				0	0
422	F2OB223109	Másodlagos kezes	0	0	0	0
423	F2OB223109001				0	0
424	F2OB223109002				0	0
425	F2OB223109003				0	0
426	F2OB223110	Vegyes alap	0	0	0	0
427	F2OB223110001				0	0
428	F2OB223110002				0	0
429	F2OB223110003				0	0
430	F2OB2232	Külföldön belevontatt befektetési alap befektetési leadv	107 807	18 470	21 814	0
431	F2OB223201	Likviditási, pénzmuai alap	0	0	0	0
432	F2OB223201001				0	0
433	F2OB223201002				0	0
434	F2OB223201003				0	0
435	F2OB223202	Kötvényalap	0	0	0	0
436	F2OB223202001				0	0
437	F2OB223202002				0	0
438	F2OB223202003				0	0
439	F2OB223203	Részvényalap	107 807	18 470	21 814	0
440	F2OB223203001	DE0005933931			1 531	47 379
441	F2OB223203002	DE0005939866			1 000	10 479
442	F2OB223203003	DE0005933972	115	1 135	1 501	1 135
443	F2OB223203004	DE0006289309	3 342		145 456	488 951
444	F2OB223203005	FR0007092782			9 984	67 141
445	F2OB223203006	IE0005042456			28 083	72 306
446	F2OB223203007	IE0009063391			13 100	169 973
447	F2OB223203008	IE0008123574			2 710	10 989
448	F2OB223203009	IE0008415983			19 898	320 594
449	F2OB223203010	IE0008447645			2 885	10 850
450	F2OB223203011	IE0008239786			2 398	78 460
451	F2OB223203012	IE0008534961			155	6 583
452	F2OB223203013	IE000867X5C33			260	25 219
453	F2OB223203014	IE000830V0B10			80 120	147 441
454	F2OB223203015	IE0008VYRR92	10 808	526	1 535	2 408
455	F2OB223203016	IE0008YX2JDE9			39 880	103 346
456	F2OB223203017	IE0008VX0XC17			29 013	64 843
457	F2OB223203018	JP9027630007			125 526	475 027
458	F2OB223203019	LU0274221281			260	7 621
459	F2OB223203020	LU0602539354			3 968	231 612
460	F2OB223203021	LU1519337442			77	14 686
461	F2OB223203022	LU1616688574			2 029	127 996
462	F2OB223203023	LU1681044720			436	47 224
463	F2OB223203024	LU1681136247			6 584	245 532
464	F2OB223203025	LU1981137484	6 509		29 262	735 121
465	F2OB223203026	LU1923627092	2 808	27	574	516
466	F2OB223203027	LU1931937475	2 847		29 863	272 083
467	F2OB223203028	LU2145462722			5 181	80 380
468	F2OB223203029	US46137V7617	7 209	290	1 965	1 821
469	F2OB223203030	US4642861037			2 885	18 481
470	F2OB223203031	US4642864007			2 325	25 319
471	F2OB223203032	US4642865095			20 840	170 013
472	F2OB223203033	US4642866655			29 526	245 060
473	F2OB223203034	US4642867729			10 714	194 636
474	F2OB223203035	US4642872000			26 423	1 703 530
475	F2OB223203036	US4642872349			27 532	347 465
476	F2OB223203037	US4642882405			2 200	30 795

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető onkentes nyugdíjpénzáránál
Neveldékegyszerűsítéssel

			az eszen	Likviditási és kockázati portfólió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók összesen
477	F20B223203038		US4642862579			46 400 924 704 1 598 647
478	F20B223203038		US464286719			3 878 84 032 78 289
479	F20B223203040		US4643461031			47 600 646 551 926 057
480	F20B223203041		US4643465830	11 380 195 2 017 2 526		104 871 1 165 842 1 357 761
481	F20B223203042		US4643474254			6 828 15 018 21 682
482	F20B223203043		US4643496965	8 819 78 1 391 1 622		39 229 620 723 785 156
483	F20B223203044		US464347385	3 486 91 1 629 1 724		16 005 298 390 303 189
484	F20B223203046		US4643504257			6 399 173 577 224 888
485	F20B223203046		US7846271030	18 873 31 3 712 4 796		39 441 3 181 546 5 946 793
486	F20B223203047		US78464A792	5 687 55 751 977		26 712 371 159 474 682
487	F20B223203048		US78468R8530	5 022 87 1 272 1 266		44 185 645 772 643 156
488	F20B223203048		US9218984037			2 000 13 878 17 387
489	F20B223203050		US9219327031	6 164		13 712 529 265 676 217
490	F20B223203051		US9220427424			44 800 923 977 1 567 598
491	F20B223203052		US9220428388	14 853 165 2 489 2 658		297 683 3 820 311 4 720 558
492	F20B223203053		US9220428745			84 136 1 160 045 870 045
493	F20B223203054		US9229083632			700 77 146 99 537
494	F20B223203055					0 0 0
536	F20B2241005					0 0 0
537	F20B2241006					0 0 0
538	F20B2241007					0 0 0
539	F20B2241008					0 0 0
540	F20B2241009					0 0 0
541	F20B2241010					0 0 0
542	F20B2241011					0 0 0
543	F20B2241012					0 0 0
544	F20B2241013					0 0 0
545	F20B2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0	0	0	0 0 0
546	F20B2242001					0 0 0
547	F20B2242002					0 0 0
548	F20B2242003					0 0 0
549	F20B23	Határidős ügyletek	-892	0	0	0 -160 488
550	F20B23001					-1 062 720 0 -10 619
551	F20B23002					-1 400 553 0 -29 563
552	F20B23003					-118 080 0 -1 303
553	F20B23004					-180 810 0 -8 764
554	F20B23005					-2 583 000 0 -26 809
555	F20B23006					-2 279 970 0 -36 729
556	F20B23007					-202 950 0 -2 240
557	F20B23008					-553 500 0 -26 829
558	F20B23009					-885 600 0 -8 849
559	F20B23010					-895 703 0 -14 429
560	F20B23011					-51 506 0 -581
561	F20B23012					-180 810 0 -8 764
562	F20B23013					-110 700 0 -1 106
563	F20B23014		-892			-55 370 0 -582
564	F20B23015					0 0 0
565	F20B23016					0 0 0
566	F20B23017					0 0 0
567	F20B23018					0 0 0
568	F20B23019					0 0 0
569	F20B24	Opciók ügyletek	0	0	0	0 0 0
570	F20B24001					0 0 0
571	F20B24002					0 0 0
572	F20B24003					0 0 0
573	F20B25	Részes ügyletek	0	0	0	0 0 0
574	F20B25001					0 0 0
575	F20B25002					0 0 0
576	F20B25003					0 0 0
577	F20B26	SWAP ügyletek	0	0	0	0 0 0
578	F20B26001					0 0 0
579	F20B26002					0 0 0
580	F20B26003					0 0 0
581	F20B27	Ingatlan	0	0	0	0 0 0
582	F20B27001					0 0 0
583	F20B27002					0 0 0
584	F20B27003					0 0 0
585	F20B28	Tagi kölcsön	0	0	0	97 144 97 144
586	F20B28001					97 144 97 144
587	F20B28002					0 0 0
588	F20B28003					0 0 0
589	F20B29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések	0	0	0	0 0 0
590	F20B29001					0 0 0
591	F20B29002					0 0 0
592	F20B29003					0 0 0
593	F20B30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon isajazott értékpapír	0	0	0	0 0 0
594	F20B30001					0 0 0
595	F20B30002					0 0 0
596	F20B30003					0 0 0
597	F20B31	Követelés értékpapír ügyletekből	84	0	21	0 0 29 463
598	F20B31001					0 0 0
599	F20B31002		84		21	0 0 29 463
600	F20B31003					0 0 0
601	F20B31004					0 0 0
602	F20B31005					0 0 0
603	F20B31006					0 0 0
604	F20B31007		0			0 0 0
605	F20B31008					0 0 0
606	F20B32	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből	0	0	0	0 0 0
607	F20B32001					0 0 0
608	F20B32002					0 0 0
609	F20B32003					0 0 0
610	F20B32004					0 0 0
611	F20B32005					0 0 0
612	F20B32006					0 0 0

Portfólió állomány a vállalkozási portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nemzetközi egyenlet

Száma	Leírás	Egység	Összesen		Likviditási és kockázati portfólió összesen		Azonosítatlan (függő) befizetések		Portfóliók összesen		
			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
613	72OB32007									0	0
614	72OB32008									0	0
615	72OB32009									0	0
616	72OB32010									0	0
617	72OB32011									0	0
618	72OB33	Követelések az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt	44 559		95 257	95 257		76 581	76 581	1 271 998	1 271 998
619	72OB34	Kötelezettségek az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt	80		5 604	5 604		1 031 829	1 031 829	1 398 054	1 398 054
620					F0	F0		F0	F0		
621	72OB4	A portfólióban lévő tagok száma									
622	72OB5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma									
623	72OB6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlakövetéseinek összege									

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

Biztosításmatematikai mérleg 2021. év

2021.12.31

Azonosító	Járadékfizetés időtartama (év)	Járadék gyakorisága	Járadék kezdete	Járadék vége	Járadék típusa	SZOLGSZLA 2021.12.31.	Összes járadék száma	Hátralévő járadék száma	Járadék összege 2021-ben	Hátralévő kifizetés	Fedezettség
1000853450	15	havi	2012.04.01	2027.03.29	határozott időt.	1 420 063 Ft	180	63	22 536 Ft	1 419 768 Ft	100,02%
1100003874	határozatlan	havi	2013.05.15	2023.09.30	határozott össz	2 157 641 Ft	0	21	100 000 Ft	2 100 000 Ft	102,74%
1000873846	határozatlan	havi	2017.08.18	2022.07.31	határozott össz	714 999 Ft	0	7	100 000 Ft	700 000 Ft	102,14%
1000041366	5	havi	2018.07.12	2023.07.11	határozott időt.	872 377 Ft	60	18	48 420 Ft	871 560 Ft	100,09%
1000280618	10	havi	2015.11.16	2025.11.13	határozott időt.	1 677 454 Ft	120	47	34 908 Ft	1 640 676 Ft	102,24%
1000913277	5	havi	2018.01.02	2023.01.01	határozott időt.	1 316 335 Ft	60	12	109 491 Ft	1 313 892 Ft	100,19%
1000266454	5	havi	2017.08.17	2022.08.16	határozott időt.	190 615 Ft	60	7	27 173 Ft	190 211 Ft	100,21%
1000853624	10	havi	2013.09.04	2023.02.09	határozott időt.	177 529 Ft	120	13	13 627 Ft	177 151 Ft	100,21%
1100059758	határozatlan	éves	2013.02.11	2026.05.15	határozott össz	97 659 Ft	0	4	20 000 Ft	80 000 Ft	122,07%
1000878437	5	havi	2007.05.15	2022.05.10	határozott időt.	96 157 Ft	60	4	23 952 Ft	95 808 Ft	100,36%
1000861403	5	havi	2017.05.11	2022.02.09	kombinált; határozott időtartamú	21 313 Ft	60	1	21 006 Ft	21 006 Ft	101,46%
1100071467	határozatlan	havi	2021.10.06	2026.05.06	határozott össz	1 679 362 Ft	0	55	30 000 Ft	1 650 000 Ft	101,78%
1000863968	12	havi	2017.02.10	2025.02.08	határozott időt.	3 543 089 Ft	144	36	95 705 Ft	3 445 380 Ft	102,84%
1000876600	15	néves	2013.02.11	2033.02.04	határozott időt.	3 735 994 Ft	60	38	83 030 Ft	3 155 140 Ft	118,41%
1100019492	10	havi	2018.02.08	2028.01.06	határozott időt.	2 955 647 Ft	120	72	41 049 Ft	2 955 528 Ft	100,00%
1000864041	határozatlan	havi	2016.12.15	2026.05.31	határozott össz	2 663 925 Ft	0	53	50 000 Ft	2 650 000 Ft	100,53%
1000902632	5	havi	2018.10.24	2024.01.31	határozott időt.	481 255 Ft	60	25	19 247 Ft	481 175 Ft	100,02%
1000902633	5	havi	2011.01.07	2024.01.31	határozott időt.	452 600 Ft	60	25	17 886 Ft	447 150 Ft	101,22%
1000895368	8	havi	2018.05.11	2019.01.05	határozott időt.	110 811 Ft	96	1	110 811 Ft	110 811 Ft	100,00%
1000859574	6	havi	2019.01.10	2024.12.31	határozott időt.	1 578 171 Ft	72	36	43 825 Ft	1 577 700 Ft	100,03%
1100073019	20	havi	2012.06.30	1932.06.30	határozott időt.	8 844 882 Ft	240	126	69 649 Ft	8 775 774 Ft	100,79%
1100007444	határozatlan	havi	2016.04.12	2025.05.31	határozott össz	2 476 144 Ft	0	41	60 000 Ft	2 460 000 Ft	100,66%
1000091486	13	havi	2021.03.01	2026.03.01	határozott időt.	4 577 263 Ft	60	49	91 577 Ft	4 487 273 Ft	102,01%
1100005363	határozatlan	havi	2016.12.01	2023.04.30	határozott össz	796 069 Ft	0	15	50 000 Ft	750 000 Ft	106,14%
1100040597	5	néves	2016.03.24	2023.05.11	határozott időt.	1 076 619 Ft	20	5	215 117 Ft	1 075 585 Ft	100,10%
1100088152	10	éves	2015.10.29	2024.11.09	határozott időt.	465 524 Ft	10	1	155 167 Ft	155 167 Ft	300,01%
1000884902	határozatlan	havi	2020.11.04	2022.07.31	határozott össz	335 391 Ft	0	6	50 000 Ft	300 000 Ft	111,80%
1100008040	10	havi	2010.11.15	2026.12.07	határozott időt.	3 168 999 Ft	120	59	53 705 Ft	3 168 595 Ft	100,01%
1100059900	5	havi	2021.03.09	2026.03.09	határozott időt.	995 489 Ft	60	49	19 920 Ft	976 080 Ft	101,99%

1100039929	5	havi	2020.04.16	2025.04.16	határozott időt;	583 805 Ft	60	38	14 971 Ft	568 898 Ft	102,62%
1100051071	határozatlan	éves	2017.10.06	2025.08.12	határozott össz	1 439 369 Ft	0	3	400 000 Ft	1 200 000 Ft	119,95%
1100051072	határozatlan	éves	2017.10.20	2022.11.15	határozott össz	913 813 Ft	0	1	600 000 Ft	913 813 Ft	100,00%
1000020048	10	havi	2019.05.29	2029.05.31	határozott időt;	2 853 759 Ft	120	89	32 065 Ft	2 853 785 Ft	100,00%
1100033791	10	havi	2018.06.28	2024.05.12	határozott időt;	271 792 Ft	120	26	9 711 Ft	252 486 Ft	107,65%
1100054559	5	néves	2020.06.09	2023.12.31	határozott időt;	1 580 749 Ft	15	8	197 493 Ft	1 579 944 Ft	100,05%
1100086172	5	éves	2017.09.28	2022.09.28	határozott össz	488 650 Ft	0	4	100 000 Ft	400 000 Ft	122,16%
1100295054	5	havi	2018.11.09	2022.10.05	határozott időt;	307 793 Ft	60	9	34 135 Ft	307 215 Ft	100,19%
1100295053	5	havi	2017.10.12	2022.10.19	határozott időt;	358 732 Ft	60	9	39 780 Ft	358 020 Ft	100,20%
1000869513	12	havi	2020.12.14	2032.12.14	határozott időt;	15 465 873 Ft	144	130	118 076 Ft	15 349 880 Ft	100,76%
1100073023	5	havi	2017.11.13	2022.11.12	kombinált; határozott időtartamú	165 763 Ft	60	10	16 574 Ft	165 740 Ft	100,01%
1100033224	20	havi	2013.02.11	2025.10.10	határozott időt;	500 360 Ft	240	36	13 900 Ft	500 400 Ft	99,99%
1001094733	5	havi	2009.07.15	2024.07.31	határozott időt;	617 889 Ft	60	31	18 898 Ft	585 838 Ft	105,47%
1100011100	5	havi	2015.07.14	2023.11.08	határozott időt;	360 971 Ft	60	21	17 185 Ft	360 885 Ft	100,02%
1000900732	10	havi	2019.01.21	2029.01.21	határozott időt;	3 739 245 Ft	120	84	44 515 Ft	3 739 260 Ft	100,00%
1000188824	5	havi	2018.08.24	2023.08.23	határozott időt;	675 528 Ft	60	18	37 499 Ft	674 982 Ft	100,08%
1000933230	5	havi	2021.03.08	2026.03.08	határozott időt;	4 964 207 Ft	60	50	99 335 Ft	4 966 750 Ft	99,95%
1000862443	10	néves	2016.10.31	2027.11.11	kombinált; határozott időtartamú	625 307 Ft	40	23	27 186 Ft	625 278 Ft	100,00%
1000074905	határozatlan	havi	2020.12.04	2027.01.31	határozott összegű	6 014 014 Ft	73	60	100 000 Ft	6 000 000 Ft	100,23%
1000880105	5	havi	2018.06.01	2023.05.31	határozott időt;	1 832 521 Ft	60	16	114 383 Ft	1 830 128 Ft	100,13%
1000893590	5	havi	2021.04.27	2026.04.27	határozott időt;	1 572 192 Ft	60	50	30 870 Ft	1 543 500 Ft	101,86%
1000904531	5	havi	2021.03.17	2026.03.17	határozott időt;	2 608 555 Ft	60	50	52 197 Ft	2 609 850 Ft	99,95%
1100008095	9	havi	2018.01.08	2023.05.12	kombinált; határozott időtartamú	714 131 Ft	108	16	44 586 Ft	713 376 Ft	100,11%
1000923825	8	havi	2022.09.30	2032.09.30	kombinált; határozott időtartamú	2 266 334 Ft	120	120	18 866 Ft	2 263 920 Ft	100,11%
1100031843	10	havi	2013.08.15	2022.08.15	határozott időt;	56 544 Ft	3	1	56 401 Ft	56 401 Ft	100,25%
1100033336	5	néves	2012.01.15	2024.09.25	határozott időt;	835 955 Ft	20	9	84 164 Ft	757 476 Ft	110,36%
1100041718	20	havi	2017.02.02	2034.05.10	határozott időt;	4 228 784 Ft	240	148	28 577 Ft	4 229 396 Ft	99,99%
1100033351	7	havi	2016.10.12	2022.02.22	határozott időt;	18 068 Ft	144	1	17 866 Ft	17 866 Ft	101,13%
1000878624	25	havi	2021.05.26	2046.05.17	határozott időt;	34 430 424 Ft	300	292	118 201 Ft	34 514 692 Ft	99,76%

1000924341	határozatlan	havi	2022.04.16	2025.07.12	Kombinált, rögzített összegű	1 099 659 Ft	35	27	40 000 Ft	1 080 000 Ft	101,82%
1000853278	8	havi	2017.03.23	2022.03.12	határozott időt,	267 176 Ft	96	2	131 512 Ft	263 024 Ft	101,58%
1000940361	határozatlan	havi	2016.06.24	2027.03.31	határozott össz	615 321 Ft	0	61	10 000 Ft	610 000 Ft	100,87%
1000930914	10	havi	2018.02.26	2027.03.21	határozott időt,	2 585 052 Ft	120	62	41 691 Ft	2 584 842 Ft	100,01%
1000032312	10	havi	2013.08.12	2023.03.23	határozott időt,	493 189 Ft	84	14	35 189 Ft	492 646 Ft	100,11%
1100033695	5	havi	2017.09.06	2022.09.05	határozott időt,	237 271 Ft	60	8	29 600 Ft	236 800 Ft	100,20%
1100072655	határozatlan	éves	2013.08.12	2024.08.12	határozott össz	796 710 Ft	0	2	300 000 Ft	796 710 Ft	100,00%
1000870449	5	havi	2020.07.27	2025.07.27	rögzített időtar	3 614 245 Ft	60	42	86 039 Ft	3 613 638 Ft	100,02%
1000904430	10	havi	2015.09.15	2025.09.15	rögzített időtar	810 582 Ft	120	44	18 428 Ft	796 710 Ft	101,74%
1100034003	határozatlan	havi	2008.01.15	2021.01.15	rögzített összeg	75 743 Ft	0	1	75 743 Ft	75 743 Ft	100,00%
1000934411	5	havi	2016.12.15	2021.12.14	rögzített időtar	- 8 Ft	60	0	7 978 Ft	-8 Ft	100,00%
1100015954	5	havi	2016.12.01	2021.11.30	rögzített időtar	- 103 Ft	60	0	90 199 Ft	-103 Ft	100,00%
						149 765 340 Ft			147 721 211 Ft		