



2023. évi éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

2023.12.31.

TARTALOM

1	BEVEZETÉS	4
2	A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE	7
3	A PÉNZTÁR VEZETÉSE ÉS SZERZŐDÉSES PARTNEREI	9
3.1	ALAPADATOK	9
3.2	A PÉNZTÁR VEZETÉSE	9
4	A PÉNZTÁR MUNKASZERVEZETE	11
5	A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ JELLEGGEL BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK	13
5.1	KÜLSŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK	13
5.2	TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA	13
5.3	PÉNZTÁRI TARTALÉKOK ALAKULÁSA	15
5.3.1	Tagdíjmegosztási arány	15
5.3.2	Pénztári tartalékképzés 2023. évben	15
5.4	CASH-FLOW KIMUTATÁS	20
5.5	TAGDÍJKÖVETELÉSEK ALAKULÁSA	21
5.6	PÉNZTÁRI TARTALÉKOK BEVÉTELEI	22
5.7	AZONOSÍTATLAN BEFIZETÉSEK ALAKULÁSA	23
5.8	FEDEZETI TARTALÉK KIADÁSAI	25
5.9	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG	27
5.9.1	Működési bevételek	27
5.9.2	Működési kiadások	29
5.9.3	Működési eredmény	32
5.10	EGYÉB KÖVETELÉS-KÖTELEZETTSÉG AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN	33
6	A 2023. ÉVI BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE	34
6.1	PÉNZTÁRI PORTFÓLIÓK PIACI ÉRTÉKE ÉS A PORTFÓLIÓBAN LÉVŐ TAGOK SZÁMA 2023. DECEMBER 31-ÉN	34
6.2	A PORTFÓLIÓK ÉRTÉKPAPÍR-ÖSSZETÉTELE	37

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

6.3	PÉNZTÁRI HOZAMRÁTÁK 2023. ÉVBEN	39
6.4	BEFEKTETÉSI POLITIKA	42
6.5	VAGYONKEZELT PORTFÓLIÓK TELJESÍTMÉNYE 2023. ÉVBEN	43
6.6	GAZDASÁGI ÉS PIACI FOLYAMATOK	46
	NEMZETKÖZI MAKROGAZDASÁG ÉS RÉSZVÉNYPIACOK	46
	HAZAI ÉS REGIONÁLIS RÉSZVÉNYPIAC	49
	HAZAI MAKROGAZDASÁG, PÉNZ- ÉS ÁLLAMPAPÍRPIAC	52
6.7	BEFEKTETÉSEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA	58
6.8	BEFEKTETÉSEK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA	58
6.9	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	59
6.10	ELSZÁMOLÓEGYSÉGEK ALAKULÁSA	59
6.11	A PÉNZTÁR BEFEKTETÉSEIVEL KAPCSOLATOS ÉRTÉKELÉSEK	60
6.11.1	Értékelési különbözet tartaléka	60
7	GAZDÁLKODÁST KÖZVETLENÜL JELLEMZŐ MUTATÓK	62
7.1	TARTALÉKOK TÁRGYÉVI TAGDÍJBÉVÉTELE/TARTALÉKOK TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTELE 2023. ÉVBEN	62
7.2	TARTALÉKOK TÁRGYÉVI HOZAM ÉS ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET/TARTALÉKOK TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTELE 2023. ÉVBEN	62
7.3	ÉVES BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ, MŰKÖDÉSSSEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA	62
7.4	A PÉNZTÁRBAN 2023. ÉVBEN ELSZÁMOLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSÜK	63
7.5	A PÉNZTÁRBAN ELSZÁMOLT TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSÜK	63
7.6	LIKVIDITÁSI TARTALÉK EGYES TARTALÉKAI / LIKVIDITÁSI TARTALÉK ZÁRÓ ÁLLOMÁNY – 2023. DECEMBER 31.	64
7.7	KIMUTATÁS AZ ÉVES ÁTLAGOS TAGLÉTSZÁMRÓL, ÁTLAGOS HAVI BEFIZETÉSEKRŐL, ÉS AZ EGYÉNI SZÁMLÁK ÁTLAGOS ÉRTÉKÉRŐL 2023. ÉVBEN:	64
8	EGYEBEK	65

1 BEVEZETÉS

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban Pénztár) **1995. február 6-án** határozatlan időre és területi elv alapján **nyílt országos önkéntes nyugdíjpénztárként alakult**. Tevékenységi engedélyét 1995. május 30-án kapta meg. Nyilvántartási száma: 60.185/1995

A Pénztár vezető tisztségviselői prominens magánszemélyek, illetve elismert szakteknitélyek, többen már az alapításban részt vállaló társaságok és a csatlakozó legnagyobb munkáltatói tagok képviselői.

A Pénztár a **magánnyugdíjpénztár működtetésére** vonatkozó engedélyt 1997. október 3-án kapta meg az Állami Pénztárfelügyeletről, 0019-es számon.

A Pénztár **1998-ban az ABN AMRO Bankkal kötött hosszú távú együttműködési szerződést**. Az ABN AMRO Bank és a **K&H Bank 2001. június 30-i egyesülését követően** a jogutód bank teljesszörően átvállalta a jogelőd kötelezettségeit.

A Pénztár és a **K&H Bankcsoport 2004. szeptember 30-i hatállyal megszüntették** együttműködési szerződésüket. A Pénztár neve a felmondást követően **2004. június 1-től: Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár**.

A Pénztárba működése során számos **önkéntes, illetve magánnyugdíjpénztár olvadt be** (magánnyugdíjpénztári ágon az Aranykorona Magánnyugdíjpénztár és a K&H Országos Magánnyugdíjpénztár, önkéntes pénztári ágon a Kézműipari Nyugdíjpénztár, MHB Nyugdíjpénztár, Magyar Alkotóművészek Nyugdíjpénztár, Kaptár Önkéntes Nyugdíjpénztár, K&H Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár és ING Önkéntes Nyugdíjpénztár).

A **magánnyugdíjpénztári ágazat pénzügyi helyzete 2010-től** - mivel az új jogszabályi rendelkezések lényegesen megváltoztatták a működési feltételeket, lehetővé téve az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépést - **folyamatosan romlott**. Az Igazgatótanács kezdeményezésére az ügyvezetés **több költségcsökkentő intézkedést** hajtott végre, azonban **ezek sem voltak elegendőek** a pénzügyi egyensúly helyreállítására.

A Pénztár megvizsgálta, hogy fenntartható-e a biztonságos üzemeltetés abban az esetben, ha nincs magánágazatban bevétel (nem érkezik tagdíjbefizetés), azaz a Pénztár csak a tartalékait éli fel, és több lehetőséget mérlegelt: a két ág szétválasztását, a magánnyugdíjpénztári ágazat beolvasztását, valamint a magánnyugdíjpénztári ág végelszámolását. Ezek közül a **2013. június 25-i Közgyűlés a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnéséről** döntött. A végelszámolási folyamat 2013. szeptember 1-jén kezdődött meg, a tevékenységet lezáró beszámoló 2014. március 31-i nappal készült el. A **magán ágazat lezárta tevékenységét, 2014. március 31-i dátummal végelszámolással megszűnt**. A Magyar Nemzeti Bank H-EN-IV-8/2015. számú határozatában a magánnyugdíjpénztári tevékenységi engedélyt visszavonta, így a magán ágazat megszűnési folyamata lezárult. A Fővárosi Törvényszék 2016. február 16-án kelt, 11.Pk.60.185/1995/125. számú végzésével a magánnyugdíjpénztári ágazatot a nyilvántartásából törölte. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a végelszámolással megszűnt magánágazat iratainak őrzője a végelszámolást követő 8 évig.

Az **ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. év** folyamán az önkéntes nyugdíjpénztárak részére **pályázatot** hirdetett pénztárának **beolvasására**. Az **Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár**

benyújtott pályázatával elnyerte a **meghirdetett mandátumot**, és a két pénztár **2014. július 1-én sikeresen megvalósította a fúziót**. Az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadását követően az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a legnagyobb független nyugdíjpénztár és a **4. legnagyobb piaci szereplő lett, - taglétszám és vagyon tekintetében is - 10 %-os piaci részesedéssel**. Tekintettel az ING Önkéntes Nyugdíjpénztártól érkező pénztártagokra, a Pénztár 2014. július 1-ei hatállyal jogutódlás miatt a bankszámlavezetéssel az ING Bankot bízta meg. Az MNB az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadását követő önkéntes nyugdíjpénztári tevékenységi engedélyt 2015. június 2-án adta ki.

A Pénztár és az **UniCredit Bank 2014. december 1-ei hatállyal stratégiai együttműködést** kötött, melynek köszönhetően a Pénztár ügyfélszolgálatára országosan valamennyi UniCredit bankfiókban elérhetővé vált. Az együttműködés erősítéseként és a pénztártagok számára a bankfiókokban történő készpénzes befizetés, valamint bankon belüli utalás ingyenességének biztosítása érdekében a Pénztár **bankszámlavezetőjének 2014. december 1-től az UniCredit Bankot** választotta.

A pénztári **adminisztrációt** a Pénztár továbbra is **saját hatáskörben** végzi, **2016. október 2-től saját tulajdonú, saját fejlesztésű NOVUM** nyilvántartó szoftverben.

A Pénztár 2004-ben megvásárolta addigi tulajdonosától (a K&H Bank Rt.-től) a nyilvántartási feladatokat ellátó Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-t, (székhelye 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) A Beszámolóban ezt a tényt a Pénztár a Mérleg Egyéb tartós részesedések sorában szerepelteti. A Pénztár részben az **Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft-n** keresztül folytatja **informatikai beszerzéseit** mind hardver, mind szoftver tekintetében.

A Pénztár székhelyét adó épületben lévő **irodákat az Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft-n keresztül** bérlé.

A Pénztár az ING Önkéntes Nyugdíjpénztárral történt fúzió napjával, **2014. július 1-gyel** bevezette az **elszámoló egységes nyilvántartási** rendszert. Ezzel egy időben saját **négy portfóliós kínálatát bővítette** az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár portfólióival, így a portfóliók száma hétre növekedett, majd **2016-ban** a portfóliók teljesítményét, kockázatát és méretét felülvizsgálva a Pénztár **három portfólió kivezetéséről döntött. 2017-től** az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár **elsőként portfóliómegosztási lehetőséget** kínál tagjai részére, amellyel a tagok egyéni preferenciák alapján vagyontuk tetszőleges arányban két portfólió között megoszthatják. **2020. július 31-től** a portfóliókínálat **egy ötödik portfólióval bővült**, ami az **ESG Dinamikus** nevet kapta, egyrészt mert 80 százalékban olyan eszközöket tartalmaz, amelyek megfelelnek az ESG (Environment, Social, Governance) elveknek, másrészt mert ennek az új portfóliónak részvényaránya a legmagasabb a Pénztár portfóliókínálatban. Az új portfólió az eltelt másfél évben jelentős taglétszám és vagyonbővülést mutatott fel.

2019-től a Pénztár a korábbi háromról négyre bővítette a többes **vagyonkezelési rendszerét**, ebből **1 vagyonkezelő kizárólag ingatlanbefektetések** kezelésére kapott mandátumot.

A Pénztárban a tagi képviselőket **2015. január 1-től** küldöttek (akadályoztatásuk esetén pótküldöttek) látják el, megbízásuk 5 évre szól, a küldöttekből álló **Küldöttközgyűlés** a Pénztár legfőbb döntéshozó szerve.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.**

A Pénztár működése stabil és megfelelően biztosított, mivel folyó bevételein felül a **1.229.651 ezer Ft** összegű saját tőkéje és **337.532 ezer Ft** összegű likviditási tartaléka (összesen 1.567.183 ezer Ft) 2023. december 31-én elegendő tartalékforrást biztosít a biztonságos működéshez.

A Pénztár éves beszámolóját a jogszabályok által meghatározott formában, a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank által kiadott táblázatok segítségével készítette el.

A Pénztár a mérleg fordulónapját 2023. december 31-ében állapította meg a jogszabályoknak megfelelően, míg a mérlegkészítés időpontjaként általánosságban 2024. január 31-ét határozta meg, tagdíjkövetelések tekintetében a mérlegfordulónapot követő 15-ét határozta meg.

A Pénztár küldött-közgyűlése 2022. május 12-én fogadta el a Pénztár 2023-2025. évekre szóló pénzügyi tervét, ez alapján készítettük a Kiegészítő mellékletben a tényadatokat a tervszámokkal hasonlító táblázatokat. A terv-tény adatok mindegyikéhez fontos körülmény, hogy a tervezéskor rendelkezésre álló információkhoz képest a külső környezet hatásai jelentősen megváltoztak az orosz-ukrán háború és annak elhúzódó gazdasági hatásai miatt.

A mérlegkészítés időpontját követő jelentős események

A mérlegkészítést követően nem jutott tudomásunkra olyan tény, körülmény, ami a Pénztár működését illetően jelentős hatású lenne. A fordulónapot követően olyan jelentős esemény nem történt, amely a Pénztár 2023. évi éves pénztári beszámolójára hatással lenne.

A Pénztár a korábbi évek meghatározó eseményeinek következtében előálló, kihívásokkal teli gazdasági, társadalmi, befektetési környezetben kezdte meg működését 2023-ban, a korábbi évek tendenciái 2023. évben is érezhetőek voltak.

Azonban mind a bevételek, mind a hozamok tekintetében a Pénztár jelentős fordulatot ért el, így lehetősége volt pozitív eredménnyel zárni a 2023. évet.

A Pénztár vezetése megerősíti, hogy a vállalkozás folytatásának elve a Pénztárnál nem sérül, a zavartalan működés biztosított.

2 A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE

A Pénztár éves beszámolójának időszaka: 2023. január 1. - 2023. december 31.

1. A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.
2. A mérlegkészítés napja
 - **általánosságban január 31.**
 - **a tagdíjkövetelések** (a munkáltató által megfizetett tagdíjak, meg nem fizetett tagdíjak) tekintetében: **a mérlegfordulónapot követő 15-e**
3. Amortizációs politika: 200 ezer Ft feletti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök elszámolása a nyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányrendeletekben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával történik.
4. Értékelési szabályok: Az eszközöket és a forrásokat a vonatkozó kormányrendeletek előírásai alapján leltározással, egyeztetéssel ellenőrizzük, és egyenként értékeljük.
5. A Pénztár szabályzatai:
 - Alapszabály
 - Választható portfóliós szabályzat
 - Befektetési politika
 - Cafeteria szabályzat
 - Compliance szabályzat
 - Ellenőrzési politika
 - Elszámoló egység kezelési szabályzat
 - Hozamelszámolási és hozamfelosztási szabályzat
 - Igazgatótanács ügyrendje
 - Iratkezelési szabályzat
 - Panaszkezelési szabályzat
 - Pénzmosás és terrorizmus elleni szabályzat
 - Számviteli politika és a részeként elkészített szabályzatok
 - Leltározási szabályzat
 - Eszközök és források értékelési szabályzata
 - Pénzkezelési szabályzat
 - Házipénztár kezelési szabályzat 2023.03.28-ig
 - Szervezeti és működési szabályzat
 - Tagi szolgáltatási, elszámolási, kifizetési szabályzat
 - Ellenőrző Bizottság ügyrendje
 - Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 - Informatikai biztonsági szabályzat
 - Informatikai felhasználói szabályzat
 - Kompenzációs szabályzat
 - Költségtérítési szabályzat

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.**

- Középtávú információbiztonsági stratégia
- Szabályozási rend
- Számlarend, számlatükör
- Tagszervezési szabályzat
- Tartalékképzési szabályzat
- Adatvagyonleltár
- Információ biztonsági politika
- Kockázatmenedzsment
- Üzletmenet folytonossági és katasztrófa elhárítási terv

A Pénztárnak 2020. IV. negyedévtől kezdődően nincs közvetlen készpénzforgalma, és nem is tervezi azt ismételt bevezetni, ezért az Igazgatótanács által kiadott *Házipénztárkezelési szabályzatot* 2023. március 29. dátummal hatályon kívül helyezte.

A Pénztár az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében a jogszabály, illetve a szabályzatok által meghatározott értékcsökkenési eljárásokat alkalmazta. A Pénztár a befektetett eszközök esetében az értékelést a törvények, illetve kormányrendeletek, valamint szabályzatok által meghatározottak szerint végezte.

A működési céltartalék a befektetések értékelési különbözetét tartalmazza.

A Pénztár a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A Pénztár a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel zárt rendszerében folyamatosan üzemgazdasági szemléletű nyilvántartást vezet, és azt az üzleti év, illetve havonta és a negyedév végével lezárja.

A Pénztár az elszámoló egységre épülő nyilvántartás bevezetésével, 2014. július 1-jétől a függő és fedezeti portfólió (járadékos portfólió kivételével) eszközeinek tartalékát elszámolóegységben és forintban is nyilvántartja. Likviditási és működési portfóliójának tartalékát továbbra is forintban tartja nyilván.

3 A PÉNZTÁR VEZETÉSE ÉS SZERZŐDÉSES PARTNEREI

3.1 ALAPADATOK

A Pénztár neve:	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
A Pénztár rövid neve:	Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár
A Pénztár székhelye:	1051 Budapest, József nádor tér 5-6.
A Pénztár honlapja:	www.aranykornyp.hu
Adószáma:	18069493-1-41
Fővárosi Bíróság Ny.t. szám:	11.Pk.60185/95/11.
A pénztári beszámoló aláírására jogosult:	dr. Hardy Ilona, az Igazgatótanács elnöke

3.2 A PÉNZTÁR VEZETÉSE

Igazgatótanács

Elnök:	dr. Hardy Ilona
Tagok:	Gáti Tamás
	dr. Gyenge Magdolna
	Katona Zsolt István
	Samák Lajos 2023.05.10-ig
	dr. Zolnay Judit 2023.05.11-től
	dr. Szentpétery Kálmán
	Váradi-Bóta Kinga

Ellenőrző Bizottság

Elnök: dr. Scheuer Gyula
Tagok: dr. Lukács János
Csernitzky Ádám
Staár Beatrix
Tarnainé Sarudi Mária

Könyvvizsgáló

Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Juhász Péter, nyilvántartási száma: 007296

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlavezető

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Vagyonkezelő

Amundi Alapkezelő Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.
Equilor Vagyonkezelő Zrt.
Gránit Alapkezelő Zrt. (jogelőd: Diófa Alapkezelő)

Adminisztrátor

A Pénztár az adminisztrációt saját hatáskörében végzi.

Jogi tanácsadás

Peszlen Ügyvédi Iroda, dr. Peszlen Zoltán ügyvéd

4 A PÉNZTÁR MUNKASZERVEZETE

Ügyvezető

A Pénztár ügyvezetését Hanák Márta ügyvezető látja el.

Ügyvezető-helyettes

Ügyvezető-helyettes Fülöp Tamás.

Szakterületek

A Pénztár munkaszervezete 2023-ban **8 szakterületre** tagozódott:

Ügyfélkapcsolatok és kommunikáció Szakterület

Értékesítési Szakterület

Operáció Szakterület

Számvitel és pénzügy Szakterület

Befektetés Szakterület

Informatikai Szakterület

Titkársági és HR Szakterület

Jogi Szakterület

Befektetési terület vezetője

Beregszászi Máté

Számviteli és pénzügyi vezető

Vitályos Kornélia

Belső ellenőr

Latorcai Irén

Compliance vezető

Nnamchi Zsuzsanna

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Alkalmazottak száma

A Pénztár a pénztári adminisztrációt saját hatáskörben végzi.

A Pénztár alkalmazotti létszámának alakulása 2023. évben:

Státusz	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Változás	Záró
Aktív munkavállalók	36	1	0	1	37
Gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, fizetés nélküli szabadságban részesülő munkavállalók	4	0	1	-1	3
Összesen	40	1	1	0	40

Az aktív munkavállalók közül 30 fő 8 órás, teljes állású, 7 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

Béreköltségek

Személyi jellegű ráfordítások	adatok ezer Ft-ban
Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	334 032
Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	41 497
Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 785
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	1 253
Bérfelrakások	61 567
Összesen	483 134

Az alkalmazottak béreköltsége, cafetéria és terhei 411.909 ezer Ft.

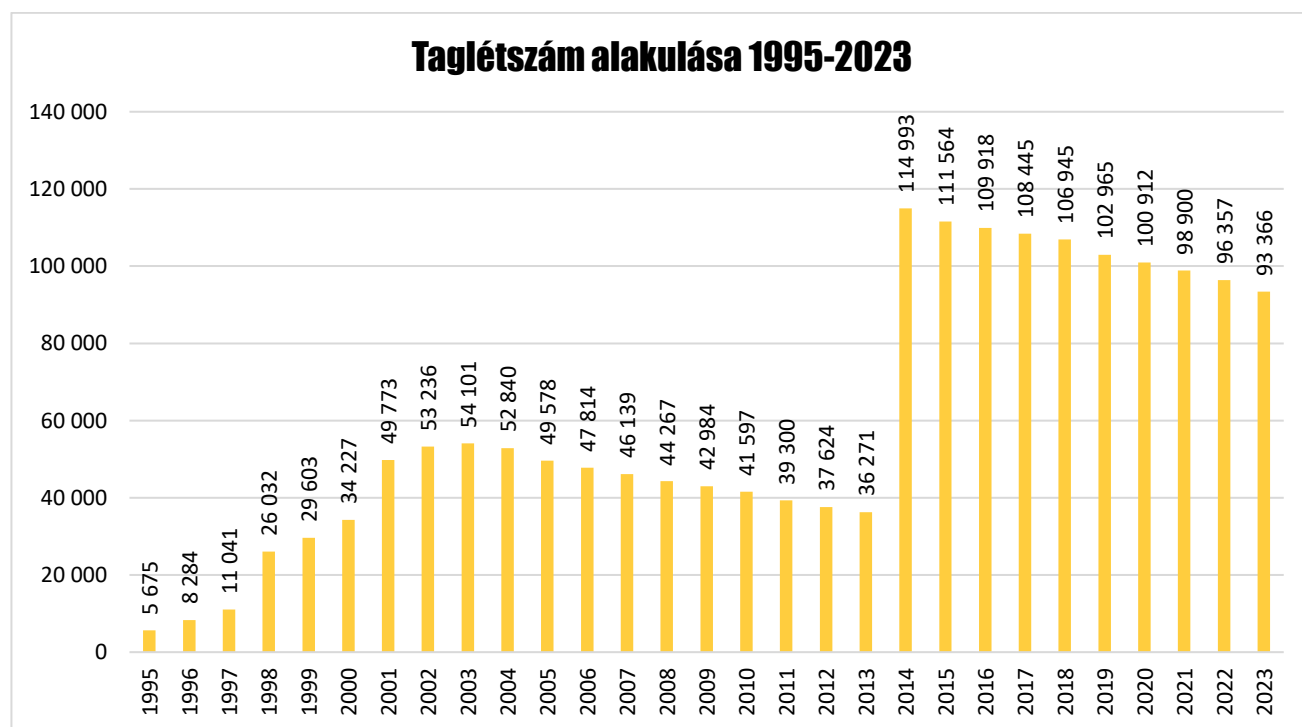
A Pénztár tisztségviselőinek száma 2023. december 31-i dátummal 12 fő (7 fő Igazgatótanácsi tag, 5 fő Ellenőrző bizottsági tag), a részükre 2023-ban számfejtett tiszteletdíj és terhei 45.075 ezer Ft.

5 A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ JELLEGGEL BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

5.1 KÜLSŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK

A Pénztár 2023. évi nyitó tény adatai – leginkább a 2022. évi negatív hozamkörnyezet és az orosz-ukrán háború egyéb összetett külső hatásai miatt - több helyen elmaradtak a pénzügyi terv számaitól (pl. taglétszám, vagyon, saját tőke). A 2023. év a hozamokban már kiemelkedő eredményt hozott, de pl. az inflációs környezet, vagy a reálbér csökkenés a Pénztár üzletvitelére továbbra is negatív hatással volt a pénzügyi tervben feltételezett külső környezeti hatásokhoz képest.

5.2 TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA



A Pénztár a 2022.05.11-én elfogadott pénzügyi tervben a 2023.12.31-i záró taglétszámot - 98.384 fő nyitó létszám mellett - 99.008 fővel tervezte, 3.180 fő be-, illetve 2.556 fő kilépésével számolva. A belépők tényleges száma 2023. évben összesen 629 fő, míg a tagsági jogviszonyát összesen 3.620 fő szüntette meg: 146 fő átlépett másik pénztárba, 2.054 fő szolgáltatást vett igénybe, 254 fő elhalálozott, 1.165 fő várakozási időt követően kilépett, és 1 fő egyéb megszűnés.

A 2023.12.31-i záró taglétszám összesen 93.366 fő, amely a tervezettnél 5,7%-kal alacsonyabb érték.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

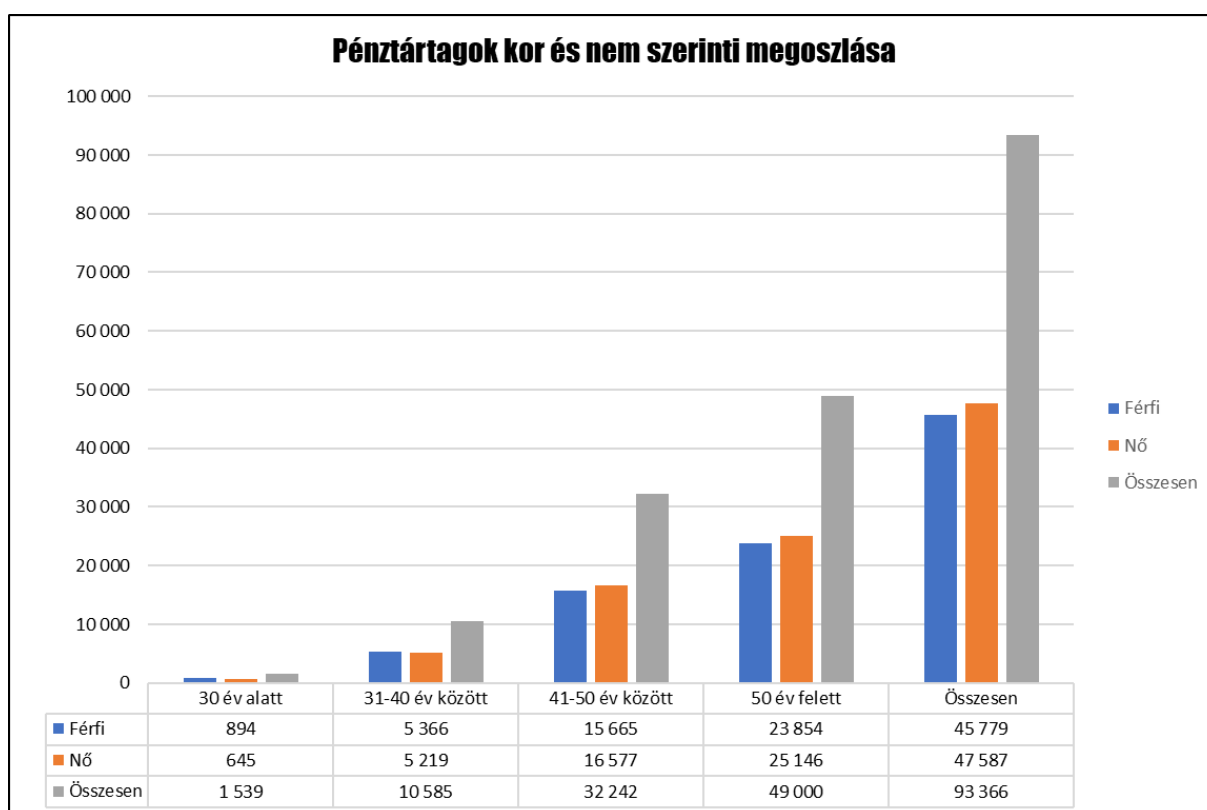
Taglétszám terv-tény 2023. évben:

	Terv	Tény	Tény/Terv
2023. évi belépők	3 180	629	19,78%
2023. évi megszűnt tagsági jogviszony	2 556	3 620	141,63%
Záró taglétszám	99 008	93 366	94,30%

A 2023. év tervezésekor 2022 tavaszán több külső körülmény (az orosz-ukrán háború hatásai, mint például a magas infláció, az árfolyamesések hatására jelentkező negatív hozamok) még nem volt látható, amelyek mind 2022-ben, mind 2023-ban jelentős negatív hatást gyakoroltak a taglétszám változására mind a belépők, mind a kilépők oldalán, ezzel a 2023. évben a tervezetthez képest 5.642 fős elmaradást okozva a záró taglétszámban.

2023.12.31-én a Pénztár 47 fő, különböző időtartamú járadékszolgáltatást igénylő pénztártagot tart nyilván.

A Pénztárból tagok kizárására nem került sor 2023. évben.



A pénztártagság korévenkénti megoszlását és a szolgáltatást igénybe vevők létszámát korévenként a Kiegészítő melléklet 1. számú melléklete tartalmazza.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

5.3 PÉNZTÁRI TARTALÉKOK ALAKULÁSA

5.3.1 Tagdíjmegosztási arány

A Pénztár bankszámlájára a tárgyévben beérkezett, a tagok, illetve a tagok javára a munkáltató által befizetett tagdíjak pénztári tartalékok (fedezeti, működési, likviditási) közötti felosztására az alábbiak szerint került sor 2023-ban:

Éves befizetés (tagdíj)	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap
1 - 10.000 Ft	90,01%	9,89%	0,10%
10.001 - 150.000 Ft	94,01%	5,89%	0,10%
150.001 - 550.000 Ft	94,51%	5,49%	0%
550.001 - 750.000 Ft	95,51%	4,49%	0%
750.001 – 1.000.000 Ft	97,01%	2,99%	0%
1.000.000 Ft felett	98,01%	1,99%	0%

A Pénztár egységes tagdíja:

2022. július 1-től:

A tagdíj legkisebb mértéke 2022. július 1-jétől (egységes tagdíj) negyedévente a tárgyév első napján érvényes minimálbér 15%-a, de maximum negyedévi 30.000 Ft. A havi rendszerességű tagdíjfizetés esetén a havi tagdíj a tárgyév első napján érvényes minimálbér 5%-a, minden esetben 100 forintra kerekítve, de maximum havi 10.000 Ft. A tag önkéntes elhatározása alapján fizethet rendszeresen vagy esetenként az egységes tagdíjon felüli összegű tagdíjat is

Új belépő esetén a belépést követően elsőként megfizetett összesen 4.000 Ft tagdíj teljes egészében a Pénztár működési tartalékába kerül.

5.3.2 Pénztári tartalékképzés 2023. évben

	Pénzügyi terv	Tény	Tény-terv különbözlet	Tény-terv százalék
Fedezeti tartalékképzés	24 131 667	44 406 289	20 274 622	184,02%
Működési tartalékképzés (eredmény)	82 341	144 226	61 885	175,16%
Likviditási tartalékképzés	14 744	130 918	116 174	887,94%
Összesen	24 228 752	44 681 433	20 452 681	184,41%

ezer Ft-ban

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

A fedezeti tartalék eredménye a tervezett értéknél 84,02 %-kal magasabb tényadattal zárult. Ez az eltérés a kedvezőbb hozambevételek következménye.

A Pénztár a működési tartalékképzés számításakor a pénzügyi tervben a nem fizetők hozamlevonását átcsoportosítás soron szerepeltette, de a kiegészítő mellékletben ezzel a bevétellel is számolt a működési eredmény megállapításakor.

A tényleges működési eredmény 144 millió Ft, a tervezett értéknél 75,16%-kal több, és a Pénztár fennállása óta elért legmagasabb összeg. Ennek oka a 2023. évi pozitív hozamkörnyezet mellett a működési kiadások kontrollált, inflációnál kisebb összeggel növekvő felhasználása. A tervezett hozamlevonás értéke 196.600 ezer Ft, míg a tényleges hozamlevonás a működési tartalékba 307.907 ezer Ft.

A Likviditási céltartalék képzése is jóval magasabb a tervezettnél, ennek oka a kiemelkedően magas hozamkörnyezet.

ezer Ft-ban

	Pénzügyi terv	Tény	Tény-terv százalék
Saját tőke	1 269 763	1 229 651	96,84%
Fedezeti Céltartalék	192 737 063	192 385 720	99,82%
Működési Céltartalék		4 452	
Likviditási Céltartalék	245 752	337 532	137,35%
Tartalékok összesen	194 252 578	193 957 355	99,85%

A saját tőke a tervezéskor jelentősen eltérő külső környezet ellenére minössze 3,16%-kal marad el a tervezett értéktől.

A Pénztár pénzügyi tervében 2023. december 31-ére 192.737.063 ezer Ft-ot tervezett a fedezeti tartalék záró állományaként, a tényadat 0,18%-kal alacsonyabb. A fedezeti tartalék kiadásai sorokon a szolgáltatásokra és tagoknak, kedvezményezettnek kifizetett összeg tényadata a tárgyévet megelőző év negatív hozamkörnyezetének hatására a pénzügyi terv számait meghaladta.

A működési céltartalék 4.452 ezer Ft, ez a befektetések zárónapon aktuális értékelési különbözetét tartalmazza.

A likviditási céltartalék tényadata 37,35 %-kal magasabb a tervezett 245.752 ezer Ft-nál, ez a felülteljesítés a bankszámlán pénzügyileg realizált kamatbevétel magas értékének köszönhető.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

A saját tőke, a céltartalékok állománya, a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 2023. évben:

ezer forint

Megnevezés	Mérlegfőösszeghez viszonyítva	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	203 292 200	100,00%
Tartalék tőke	1 085 425	0,53%
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	144 226	0,07%
Működési céltartalék	4 452	0,00%
Fedezeti céltartalék	192 385 720	94,63%
Likviditási céltartalék	337 532	0,17%
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 908 944	3,40%
Tagokkal szembeni kötelezettségek	306 952	0,15%
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 462	0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 758 564	0,87%
Azonosítatlan függő befizetések	118 323	0,06%
Passzív időbeli elhatárolások	240 600	0,12%

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Fedezeti céltartalék:

<i>ezer forint</i>				
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	2022. év	2023. év
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon		
002	73OEA101	Nyitó állomány	169 294 721	161 647 608
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	16 594 936	17 749 806
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	335 620	372 196
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	15 165 449	16 436 101
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-15 748 850	20 800 621
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	26 892	45 186
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	8 668 315	9 025 522
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	3 199 253	4 601 950
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	217 465	284 542
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5 007 968	5 727 431
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	6 902 520	4 879 804
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-25 639	-323 090
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	161 647 608	192 209 179
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon		
017	73OEA201	Nyitó állomány	149 766	163 396
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	8 668 315	9 025 522
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	4 073	6 516
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	10 201	20 983
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	8 666 543	9 039 131
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	307	242
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	2 109	503
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	163 396	176 541

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Likviditási, kockázati céltartalékok:

<i>ezer forint</i>			
Sorkód	Megnevezés	2022. év	2023. év
73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére		
73OEB101	Nyitó állomány	-6 168	6 194
73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	12 362	14 176
73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0
73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	6 194	20 370
73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára		
73OEB201	Nyitó állomány	12 172	23 849
73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	40 755	69 488
73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	26 892	45 186
73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	1 334	2 147
73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	852	5 821
73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	23 849	40 183
73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra		
73OEB301	Nyitó állomány	212 404	222 298
73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	5 049	47 254
73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	4 845	7 427
73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0
73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	222 298	276 979

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

5.4 CASH-FLOW KIMUTATÁS

ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	2022. év	2023. év
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)	-187 518	144 226
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	22 522	32 619
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	1 210	901
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	2 380 902	-11 102 542
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	1 334	2 147
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-818 528	-1 130 975
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	2 783 212	-19 439 779
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	20 837	19 997
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	768 648	741 927
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	91 191	111 918
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-4 677	1 392
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-65 549	12 750
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	518 006	-6 359
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-328	-26
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	16 082	64 071
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	4 113 213	44 406 289
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	26 892	45 186
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	335 620	372 196
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	217 465	284 542
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	3 199 253	4 601 950
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	8 666 850	9 039 373
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-25 639	-323 090
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	58 168	130 918
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	26 892	45 186
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	1 335	2 147
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	3 991	1 606
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-2 072 206	112 174
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	-83
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-2 072 206	112 257

5.5 TAGDÍJKÖVETÉSEK ALAKULÁSA

A Pénztár a tagdíjkövetelés előírását a hatályos jogszabályok szerint állapítja meg.

A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 2023. december 31-én 6.908.944 ezer Ft, amely az alábbiak szerint csoportosítható:

<i>ezer forint</i>	
Vállalás és egységes tagdíj alapján számolt 2023. évben	6 864 721
Nyitott adatszolgáltatások alapján képzett 2023.12.31.	44 223
Összesen	6 908 944

A Pénztár 2023. évben az egységes tagdíj előírását a tagi vállalásokkal kiegészítve vette figyelembe a hátralék megállapításánál.

A nem teljesített tagdíjkövetelést a jogszabályoknak megfelelő eljárás keretében (tagok kiértékelése) a Pénztár minden évben leírja. A tagdíjkövetelés leírásának számviteli szempontból eredményhatása nincs, a bevételek és ráfordítások könyvelése azonos összegben történik. Az éves jelentés szerint a mérlegszámlák tekintetében az eszköz oldalon a tagdíjkövetelés sor csökken, a forrás oldalon a meg nem fizetett tagdíjak tartaléka csökken.

A Pénztár hatályos Alapszabálya szerint a pénztártag bármikor eseti befizetéseket is teljesíthet. Amennyiben a pénztártag az egységes tagdíjnál magasabb tagdíjat fizet, de nem jelzi, hogy magasabb tagdíj rendszeres befizetését vállalja, a többletbefizetést a Pénztár túlfizetésként kezeli.

Tagdíjat nem fizető tagok létszáma az elmúlt években:

2010. év	19 310 fő
2011. év	19 828 fő
2012. év	19 842 fő
2013. év	18 997 fő
2014. év	57 971 fő
2015. év	58 837 fő
2016. év	57 282 fő
2017. év	57 744 fő
2018. év	57 521 fő
2019. év	56 818 fő
2020. év	56 686 fő
2021. év	55 487 fő
2022. év	54 456 fő
2023. év	52 373 fő

A nyilatkozatot tett, nyugdíjkorhatárt elért tagokra és a járadék szolgáltatást igénybe vett tagokra vonatkozóan tagdíjkövetelés nem került megállapításra.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

5.6 PÉNZTÁRI TARTALÉKOK BEVÉTELEI

A tényadatok tekintetében a Pénztár a beszámoló *Tagdíjbevétel* és *Egyéb befizetés, támogatás* sorain az egyéni számlára tényleges felosztott befizetéseket vette figyelembe. Ugyanitt a *Tagdíjbevétel* soron mutatjuk be a tényleges tagdíjbevételt, de az eredménykimutatásban az egységes tagdíj befizetés feletti rész a *Tagok egyéb befizetései* soron szerepelnek.

ezer Ft-ban

	Pénzügyi terv	Tény	Tény-terv különbség	Tény/terv %
Fedezeti tartalék bevételei	26 147 367	49 658 792	23 511 425	189,92%
Tagdíj és tagdíjjellegű bevétel	11 701 582	10 345 259	-1 356 323	88,41%
Támogatás, adomány	15 000	17 458	2 458	116,39%
Más pénztárból hozott fedezet, hozott örökség	1 080 000	372 196	-707 804	34,46%
Befektetési tevékenység bevételei	11 661 200	37 264 221	25 603 021	319,56%
Adóhatóság által átutalt összeg	1 689 585	1 659 658	-29 927	98,23%
Működési tartalék bevételei	958 402	1 097 576	139 174	114,52%
Tagdíj és tagdíjjellegű bevétel	668 272	603 962	-64 310	90,38%
Támogatás, adomány	0	538	538	0,00%
Egyéb bevétel a nem fizető tagok hozamlevonása (pénzügyi tervben átcsoportosítás soron található)	196 600	307 907	111 307	156,62%
Átcsoportosítás likvid tartalékból	0	2 147	2 147	0,00%
Befektetési tevékenység bevételei	45 550	129 265	83 715	283,79%
Egyéb, hitelezési veszteség nélkül	47 980	53 757	5 777	112,04%
Likviditási tartalék bevételei	18 144	136 415	118 271	751,85%
Tagdíj és tagdíjjellegű bevétel	5 567	4 918	-649	88,34%
Támogatás, adomány	0	0	0	n/a
Egyéb bevétel a nem fizető tagok hozamlevonása (pénzügyi tervben átcsoportosítás soron található)	3 400	4 952	1 552	145,65%
Befektetési tevékenység bevételei	9 177	126 545	117 368	1378,94%

A fedezeti tartalék bevétele összességében 89,92 %-kal magasabb a pénzügyi tervben tervezettnél. A befektetési tevékenység bevételei jelentősen magasabb értéket mutatnak, mint a pénzügyi tervben szereplő összeg. Az eltérés oka, hogy a megvalósult hozamkörnyezet lényegesen kedvezőbb volt a tervezettnél.

A működési tartalék bevételei 14,52%-kal magasabbak a tervezett értéknél. Ennek oka elsődlegesen a nem fizetők hozamlevonása és a befektetési tevékenység tervezettnél jelentősen nagyobb összegei.

A működési tartalék esetében az egyéb befizetések főként a tagi kifizetésekor (járadék folyósítása, egyösszegű szolgáltatás kifizetése, átlépésnél egyéni számla egyenleg átutalása, várakozási időt követő kifizetések, haláleseti kifizetés, tagi kölcsön kifizetés) levont díjakat, költségeket tartalmazza.

A pénzügyi tervben a nem fizető tagok hozamlevonását *Átcsoportosítás más tartalékból* soron, az éves beszámoló eredménykimutatásában pedig *Egyéb bevétel* soron szerepelteti a Pénztár, melynek összege

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

307.907 ezer Ft működési tartalék javára levont hozam és 4.952 ezer Ft likviditási tartalék javára levont hozam.

A likviditási tartalék legjelentősebb bevétele a befektetések hozamából (bankszámla kamat), kisebb részben a tagdíjbevételekből adódik. A hozambevételek eltérésének oka megegyezik a fedezeti tartaléknál ismertetettel.

A munkáltatói kötelezettségvállalások a megállapodásoknak megfelelően teljesültek az év folyamán.

5.7 AZONOSÍTATLAN BEFIZETÉSEK ALAKULÁSA

ezer Ft-ban

Időszak	Tőke	Növekedés	Csökkenés	Összesen
Nyitó	105 573			105 573
2023.01	144 495	706 261	- 745 183	38 922
2023.02	206 988	724 699	- 787 192	62 493
2023.03	249 212	936 145	- 978 369	42 224
2023.04	186 979	981 130	- 918 897	- 62 233
2023.05	305 628	1 031 290	- 1 149 939	118 649
2023.06	238 487	1 868 340	- 1 801 199	- 67 141
2023.07	165 079	853 967	- 780 559	- 73 408
2023.08	152 845	740 906	- 728 672	- 12 234
2023.09	204 300	786 663	- 838 118	51 455
2023.10	183 396	814 556	- 793 652	- 20 904
2023.11	365 249	940 566	- 1 122 419	181 853
2023.12	118 323	2 730 041	- 2 483 115	- 246 926
Összesen		13 114 564	- 13 127 314	118 323

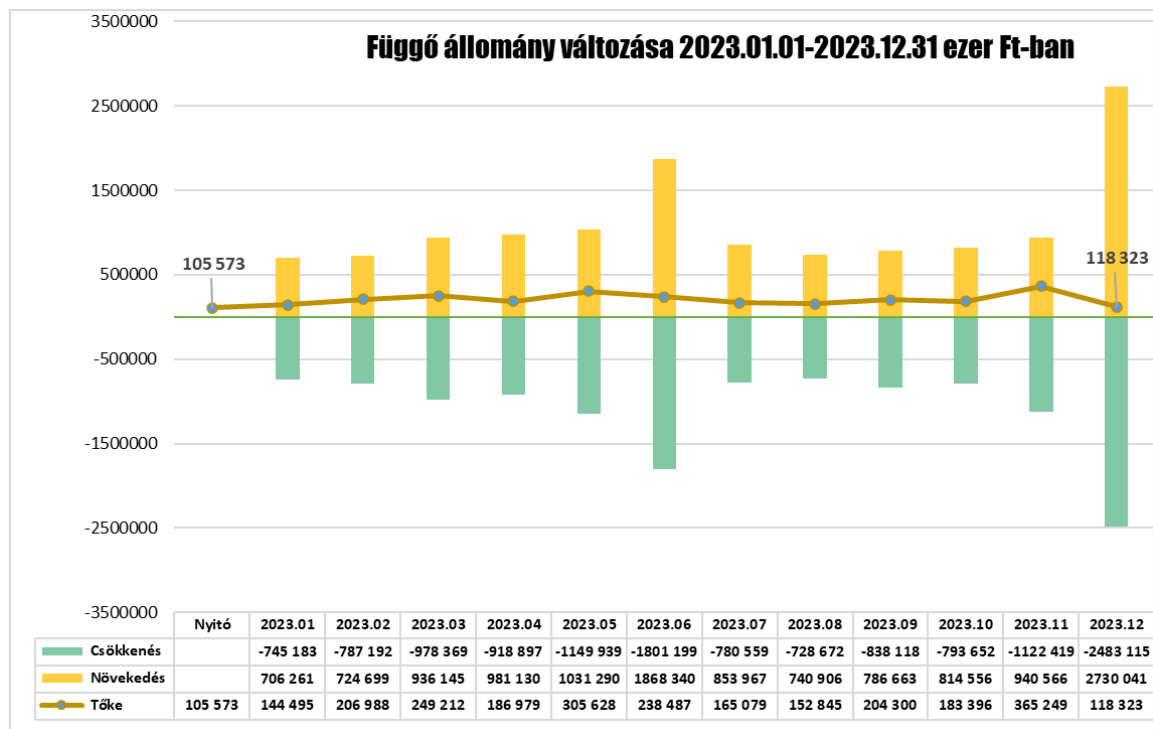
Az azonosítatlan befizetések állománycsökkenésének alakulása 30 napos időtartamonkénti bontásban könyvelési dátum szerint (ezer Ft-ban):

Időszak	Egyéni számlán jóváírt	Visszautalt	Összesen
2023. január	653 290	2 040	655 330
2023. február	676 786	366	677 152
2023. március	879 028	798	879 826
2023. április	928 549	1 010	929 559
2023. május	978 854	2 675	981 529
2023. június	1 814 304	8 240	1 822 544
2023. július	796 762	9 646	806 408
2023. augusztus	696 396	1 551	697 947
2023. szeptember	739 007	3 714	742 721
2023. október	768 412	560	768 972
2023. november	884 924	3 686	888 610
2023. december	2 578 256	8 037	2 586 293
Összesen	12 394 568	42 323	12 436 891

Az egyéni számlán jóváírt befizetéseknél a Pénztár a tagi befizetéseket, a munkáltató által utalt összegeket, a támogatásokat, a más pénztárból hozott fedezetet, a hozott örökséget és az adóhatósági befizetéseket vizsgálta.

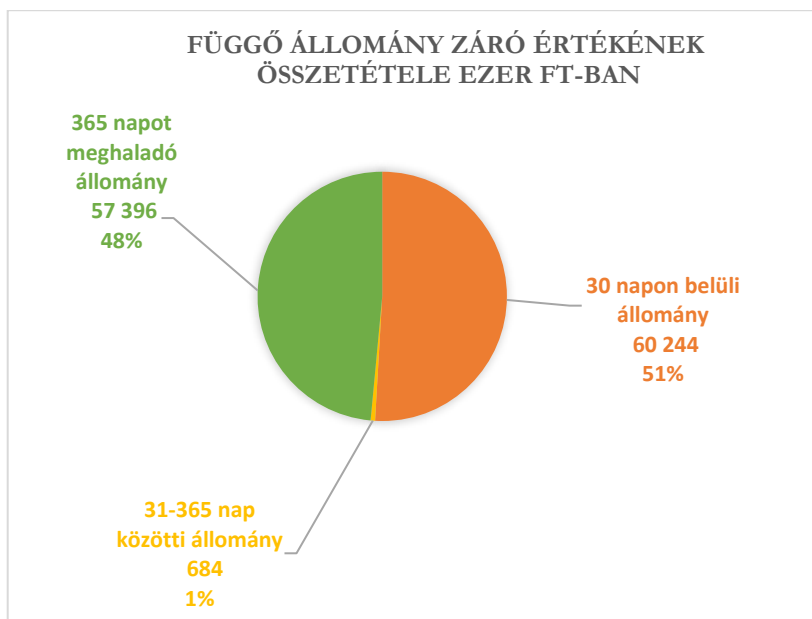
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

A függő állomány mértékét a Pénztár 2023. évi működése során a korábban lecsökkentett szinten tartotta. Az alábbi grafikon mutatja a havi növekedés és csökkenés mértékét (ezek változása az adott hónapban beérkező tagdíjak nagyságától függ elsősorban, így decemberben kiugró az érték).



Azonosítatlan befizetések záróállománya korosított bontásban:

A záró függő tételek 51%-a 30 napon belüli állomány. A Pénztár tárgyévben a 365 napon túli függő tételek állományát 27%-kal (79.054 e Ft-ról 57.396 e Ft-ra) csökkentette.



5.8 FEDEZETI TARTALÉK KIADÁSAI

Fedezeti tartalék kiadásai (pénzügyi műveletek ráfordításai nélkül):

Nyugdíjszolgáltatást azok a tagok vettek igénybe, akik elérték a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy más egyéb jogcímen nyugellátásra jogosultságot szereztek (korkedvezményes, rokkant, stb.), ezen kiadás – leginkább a 2022. évi kedvezőtlen hozamkörnyezet miatt 2023. elején jelentkező nagyobb pénzkivétel és a tárgyévben megjelenő magas hozamú állampapírok elszívó hatására - 24,68%-kal magasabb a tervezett kiadástól. A Pénztár – a tagi igényléseknek megfelelően és szolgáltatási szabályzata alapján – egyösszegű kifizetést, illetve határozott időtartamra szóló járadék-szolgáltatást állapított meg az igénylők részére. A járadékot kérők többsége hároméves tartamú szolgáltatást vesz igénybe.

A tagoknak, kedvezményezettnek kifizetett összeg 167,56%-kal magasabb, a más pénztárba elvitt vagyon 28,15%-kal kevesebb a tervezett értékeknél.

A fedezeti tartalék tényleges kifizetéseinek mértéke a tervezett értéknél mintegy 48,71%-kal lett magasabb.

Fedezeti tartalék kiadásai egyéni számláról	Összeg (ezer Ft-ban)	Százalékos megoszlás
Más pénztárba átlépő tagok	284 542	2,05%
Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, szolgáltatási számlára átvezetés járadék fizetéshez	9 025 522	64,88%
Elhunyt pénztártagok örökösének kifizetés	733 746	5,27%
Kilépőknek, várakozási idős kifizetések	3 868 204	27,80%
Összesen	13 912 014	100,00%

A fedezeti tartalék kiadásainak jelentős részét (64,88 %) a korábbi évekhez hasonlóan az egyösszegű nyugdíjszolgáltatást igénylők kifizetései jelentik.

A fedezeti tartalék kiadásainak másik jelentős részét (27,8%) a 10 éves várakozási idő után tagságukat megszüntető, illetve egyéni számlájukról történő teljes, vagy rész-összeg kifizetését kérő tagoknak történt kifizetések teszik ki.

Egyösszegű és járadék nyugdíjszolgáltatások 2023. évben

Az egyösszegű nyugdíjszolgáltatások és járadék kifizetések vizsgálatakor a tényleges fedezeti tartalékból való kivonás dátumát és összegét vette figyelembe a Pénztár:

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Időszak	Elszámolásban résztvevő tagok száma (fő)	Elszámolás (Ft)	Egy főre jutó átlagos szolgáltatási állomány (Ft/fő)
I. negyedév	885	3 145 640 429	3 554 396
II. negyedév	773	2 639 551 916	3 414 686
III. negyedév	592	1 765 196 972	2 981 752
IV. negyedév	490	1 475 130 955	3 010 471

A szolgáltatások megállapításakor a Pénztár a tag egyéni számláján jóváírt összegeket vette figyelembe.

A nyugdíjszolgáltatás megállapításakor – mint a tagság megszűnésekor – a Pénztár a Költséglevonási Szabályzatban foglalt költségeket vonja le. A szolgáltatás postai kifizetésekor postaköltség címen levont díjjal – összhangban a Tagi Szolgáltatási, elszámolási és kifizetési Szabályzattal – a pénztártag egyéni számláját csökkentette a Pénztár. A Pénztárnak dologi költsége ez okból, illetve jogosulatlanul felvett szolgáltatás behajtásával kapcsolatosan nem merült fel.

A nyugdíjszolgáltatási kötelezettség és azok fedezete összhangját a 3. sz. mellékletben található biztosításmatematikai mérleg tartalmazza.

2023-ban a 10 éves tagsági viszonyának betöltésekor az egyéni számláján jóváírt tőke és hozam összeget részben, vagy egészben felvette 3.621 fő az alábbi megosztásban.

Hozamkifizetés várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakon belül	1 798 fő
Kilépés miatti kifizetés (tőke és hozam kifizetés)	1 147 fő
Tőkekifizetés és hozamkifizetés a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakon belül	676 fő
Összesen	3 621 fő

A fedezeti tartalék kiadásainál a tényleges fedezeti tartalékból való kivonás dátumát és összegét vette figyelembe a Pénztár:

	ezer Ft-ban
Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás kifizetése aktív tagság mellett	2 369 413
Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás kifizetése tagság megszűnéssel	6 656 107
Járadékszolgáltatások, kombinált szolgáltatások szolgáltatási számláról	33 041
Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek	733 746
Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére	7 895
Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet	284 542
Tőkekifizetés és hozamkifizetés várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belül	1 156 483
Hozamkifizetés a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belül	1 540 853
Kilépés miatti kifizetés (tőke és hozam kifizetés)	1 170 868
Összesen	13 952 948

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagok létszáma és az egyéni számlájukon levő összeg 2023.12.31-én az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Létszám (Fő)	Vagyon (ezer Ft)
Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag összesen	84 385	183 631 131
nyugdíjkorú	12 252	38 041 017
legalább 10 éves tagsággal rendelkezik és nem nyugdíjas	72 133	145 590 114

5.9 MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG

Adminisztráció

A Pénztár saját adminisztrációt végez. A bérszámfejtési, továbbá az egyes nyomtatási, kommunikációs, irattárolási és informatikai fejlesztési, karbantartási feladatokat a Pénztár kiszervezte.

5.9.1 Működési bevételek

	ezer Ft		
	Terv	Tény	Tény / Terv
Bevételek összesen	958 402	1 476 285	154%
Tagdíjbevétel, tagok egyéb befizetése	668 272	603 962	90%
Támogatás, adomány	0	538	0%
Befektetések hozama	45 550	129 265	284%
Egyéb bevétel a nem fizető tagok hozamlevonása (pénzügyi tervben átcsoportosítás soron található)	196 600	307 907	157%
Egyéb bevétel hitelezési veszteség nélkül	47 980	53 752	112%
<i>Egyéb bevétel hitelezési veszteség leírása eredményhatása nincs</i>	0	380 861	0%

A befektetések hozama a pénzügyi tervben és a beszámolóban az 5.6. fejezetben leírt ok miatt jelentősen eltér.

A pénzügyi tervben a nem fizető tagok hozamlevonását *Átcsoportosítás más tartalékból* soron az éves jelentés eredménykimutatásában pedig *Egyéb bevétel* soron szerepelteti a Pénztár.

A 2023. évre vonatkozó tény adatokban a Tagdíjbevétel soron 10%-os eltérés mutatkozik a tény és terv adatok között.

A 2023. évre a tagdíjnemfizetőktől negyedévente levont hozam összege jelentősen magasabb, 57%-kal több, mint a terv adat, ennek oka a vártnál kedvezőbb hozamkörnyezet az érintett negyedévekben.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

A Pénztár könyveiben 2023. évben hitelezési veszteségként került leírásra a 2022. évi tagdíjkövetelés és a pénztártag más pénztárba történő átlépések vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnések, a Pénztárnál kimutatott működési célú tagdíjhátralékának összege. Ennek működési tartalékra jutó része 381 millió Ft, mely összeg a kiadásban és bevételben is szerepel, eredményhatása nincs. A tényleges bevétel a veszteség leírása nélkül 1.095 millió Ft, mely 14%-kal magasabb a terv adatnál.

Egyéb bevételek részletezése:

	ezer Ft-ban
Tagoktól levont portfólióváltás költsége	2 379
Tagoktól levont tagi kölcsön eljárási díj	192
Tagoktól levont utalási költség	25 038
Tagoktól levont eljárási költség	19 054
Tagoktól levont postaköltség	6 744
Műk. egyéb bevét. - nem fizetés miatt elvont hozam műk része	307 907
Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának hitelezési vesztesége	380 861
Egyéb	345
Összesen	742 520

Működési célú bevételek 2023. évben az eredménykimutatás alapján

Az Éves beszámoló eredménykimutatása szerinti adatok összehasonlítása:

ezer Ft-ban

Sorkód	Megnevezés	2022. év	2023. év	Különbözet
73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	604 435	662 144	57 709
73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	101 987	107 594	5 607
73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	381 891	424 937	43 046
73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	766	248	-518
73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	325 297	345 049	19 752
73OA06	Tagok egyéb befizetései	262 136	258 913	-3 223
73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	347	403	56
73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	100	135	35
73OA09	Egyéb bevételek	389 793	742 520	352 727
73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	977 673	1 347 020	369 347

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

5.9.2 Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Terv	Tény adatok hitelezési veszteség nélkül	Tény / Terv Hitelezési vesz. Nélkül	Tény adatok hitelezési veszteséggel	Tény / Terv Hitelezési veszteséggel
2023. év					
Kiadások összesen	876 062	951 199	109%	1 332 060	152%
Anyagköltség	1 200	864	72%	864	72%
Befektetési kiadások	1 000	32 459	3246%	32 459	3246%
Egyéb működési költségek, ráfordítások	2 000	27 642	1382%	27 642	1382%
Értékcsökkenési leírás	45 896	37 136	81%	37 136	81%
Felügyelettel kapcsolatos kiadások	55 512	58 705	106%	58 705	106%
Informatikai szolgáltatások díja	8 643	5 657	65%	5 657	65%
Könyvvizsgálati díj	7 684	4 953	64%	4 953	64%
Marketing reklámköltségek	9 000	10 359	115%	10 359	115%
Kommunikációs költségek (posta, nyomda)	31 700	26 988	85%	26 988	
Nyilvántartási díj	194 764	183 560	94%	183 560	94%
Pénzügyi szolgáltatások díja	50 000	64 385	129%	64 385	129%
Szaktanácsadási díjak	11 724	14 554	124%	14 554	124%
Személyi jellegű ráfordítások	440 939	483 134	110%	483 134	110%
Tagszervezési díj	16 000	803	5%	803	5%
Egyéb előző évi tadíjkövetelés leírása	0	0	0%	380 861	0%

A befektetési kiadások összege a pénzügyi tervben és a beszámolóban az 5.6. fejezetben leírt ok miatt jelentősen eltér.

A Pénztár könyveiben 2023. évben hitelezési veszteségként került leírásra a 2022. évi tagdíjkövetelés és a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott működési célú tagdíjhátralékának összege. Ennek működési tartalékra jutó része 381 millió Ft, mely összeg a kiadásban és bevételben is szerepel, eredményhatása nincs.

A tény kiadás a veszteség leírás nélkül 951 millió Ft, mely 9%-kal magasabb, mint a terv adat, ugyanakkor az eltérés mértéke alatta marad a 17,6%-os 2023. évi átlagos infláció és a tervezéskor alkalmazott indexálási ráta (6-6,5%) különbségének.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Az anyagjellegű ráfordítások összetétele 2023. évben (ezer Ft-ban):

Anyagköltség	864
Bankköltség	59 708
Biztosítási díjak	3 072
Egyéb költség	4 291
Informatika	5 657
Irattározási költségek	15 603
Jogi szaktanácsadás	9 685
Könyvvizsgálat	4 953
Marketing	10 359
Munka és tűzvédelmi költség	360
Nyilvántartási díj	183 560
Nyomdai szolgáltatás	8 307
Oktatás	1 126
Pénztárszövetség díja	954
Posta költsége	18 434
Szaktanácsadás	4 869
Tagszervezés	803
Telefon	3 303
Munkaerő kölcsönzés	0
Akciók, nyeremények költsége	984
Összesen	336 892

Működési költségek és ráfordítások 2023. évben:

ezer Ft-ban

Költség típus	2022. év	2023. év	Különbözet
Anyagköltség	1 214	864	-350
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	188 405	183 560	-4 845
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	1 026	803	-223
Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 064	4 953	889
Szaktanácsadás díja (számla alapján)	14 455	14 554	99
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	8 246	10 359	2 113
Egyéb szolgáltatások költsége	109 809	121 799	11 990
Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	280 060	334 032	53 972
Állományba nem tartozók munkadíja	38 670	42 750	4 080
Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 359	44 785	13 426
Bérfelrakások	36 054	61 567	25 513
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	49 418	58 705	9 287
Egyéb ráfordítások	336 331	383 733	47 402
<i>ebből hitelezési veszteség leírása eredményhatása nincs</i>	<i>335 908</i>	<i>380 861</i>	<i>44 953</i>
Értékcsökkenési leírás	42 190	37 136	-5 054
Összesen	1 141 301	1 299 600	158 299

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.**

Az adminisztrációs költség pénztáragonként és havonta meghatározott összeg, ami 2023-ban 125 Ft + ÁFA. A díj szerződés szerint a tárgyév január 1-i napján fennálló nyitó taglétszám alapján kerül számlázásra havonta. Ezen a jogcímen alacsonyabb összeg mutatkozik az előző évhez képest, a csökkenő taglétszám miatt.

Növekedés látható a könyvvizsgálat díja soron az előző évhez képest, melynek oka, könyvvizsgálóval kötött szerződésben meghatározott 2023. évi emelt díj.

Marketing költség soron magasabb érték mutatkozik 2023. évben, ennek oka egyrészt, hogy a Pénztárral szerződött partnerek a magas infláció miatt áremelést hajtottak végre, másrészt, a 2022-es alacsony bázis, mivel abban az évben a szokásos marketingköltséget a negatív külső körülmények és a kiadások csökkentése okán is visszafogtuk.

Az előző évhez képest növekedett az állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére, mert az Igazgatótanács határozata értelmében a munkavállalók a magas bérinfláció miatt a korábbi évekhez viszonyítva magasabb fizetésemelést kaptak, továbbá az év végi jutalom is többletként jelentkezik a 2022-es év alacsony bázisához mérten.

Az Egyéb szolgáltatások költsége is növekedett az előző évhez képest. Egyrészt itt jelenik meg a magánnyugdíjpénztári iratok 8 éves megőrzési határidő lejártát követően megrendelt megsemmisítési költsége, másrészt a szokatlanul magas infláció hatására nagymértékű emelkedés volt a postai díjak, bankköltségek, egyéb díjak tekintetében is.

A felügyeleti díj soron a növekedés oka, hogy a Pénztár által fizetendő változó díj alapja a pénztári vagyon piaci érték záró értéke, mely jelentősen növekedett 2022. évhez képest.

Csökkenés mutatkozik az értékcsökkenési leírás díj soron az előző évhez képest, amelynek oka az, hogy az informatikai NOVUM2 fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő fejlesztések az elmúlt három évben fokozatosan csökkentek.

Értékcsökkenési leírás 37.136 ezer forint. Ennek jelentős részét a NOVUM2 fejlesztés vagyoni jogának amortizációja jelenti és a S-Print 2000 Kft-től megvásárolt nyilvántartó program és a hozzá tartozó fejlesztés jelenti, melyet a Pénztár az immateriális javak között tart nyilván, és amelyre 33%-os amortizációs kulcs alapján számol el értékcsökkenést. A csökkenés oka az, hogy a Pénztár az induláshoz képest egyre kevesebb immateriális javak között nyilvántartott szoftverrel rendelkezik, így értékcsökkentést is évről-évre kevesebbet számolunk el.

A 2023-as üzleti évben selejtezés nem történt.

Működési céltartalékot várható jövőbeni kötelezettségekre a Pénztár 2023. évben nem képzett.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

- Egyéb szolgáltatások 2023. évben:

	ezer Ft
	2023. év
Archiválási szolgáltatás díja	15 603
Bankköltség	59 708
Biztosítási díjak	3 073
Informatika	5 657
Nyomdai szolgáltatás, postaköltség	26 740
Pénztárszövetségnek fizetendő díj	954
Munkaerő kölcsönzés	0
Taghozó akciók, belépéshez kapcsolódó kiadások	976
Oktatás	1 126
Telefon költsége	3 303
Egyéb költség	4 195
Előfizetések díja	104
Munka és tűzvédelmi költségek	360
	121 799

5.9.3 Működési eredmény

A Pénztár működési eredménye 2023. évben pozitív, 144.226 ezer Ft, amely elsősorban annak az eredménye, hogy a külső körülmények hatására kialakult, minden negyedévben pozitív, kiemelkedően magas hozamkörnyezet a tervezetthez képest nagyobb mérték tette lehetővé a nem fizető tagok működési hozzájárulásának, a hozamlevonásnak az érvényesítését.

Működési eredmény levezetése:

	ezer Ft
Működési célú bevételek	1 347 020
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 299 600
Szokásos működési tevékenység eredménye	47 420
Befektetési tevékenység bevételei összesen	129 265
Befektetési tevékenység ráfordítási összesen	32 459
Befektetési tevékenység eredménye	96 806
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	144 226

A Pénztár saját tőke változása 2023. évben 146.373 ezer Ft.

	ezer Ft
Saját tőke növekedés átcsoportosításokból:	2 147
Saját tőke növekedés eredményhatásból:	144 226
Változás saját tőke növekedés 2023. évben	146 373

5.10 EGYÉB KÖVETELÉS-KÖTELEZETTSÉG AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN

Az éves beszámolóban szereplő egyéb követelés soron a Pénztár 1.728.568 ezer forintot tart nyilván, mely az alábbi tételekből tevődik össze.

Követelés besorolása	ezer Ft
Portfóliók közötti átcsoportosításból származó követelés	1 505 588
Vagyonkezelőkkel, letétkezelővel szembeni követelés	220 139
Egyéb követelések	2 841
Összesen	1 728 568

Az éves beszámolóban szereplő egyéb kötelezettség soron a Pénztár 1.758.564 ezer forintot tart nyilván, mely az alábbi tételekből tevődik össze.

Kötelezettség besorolása	ezer Ft
Adókkal kapcsolatos kötelezettségek	43 505
Egyéb kötelezettség	6 913
Jövedelemelszámolással, cafeteriával kapcsolatos kötelezettségek	69
Portfóliók közötti átcsoportosításból származó kötelezettség	1 505 588
Vagyonkezelőkkel szembeni kötelezettség	202 489
Összesen	1 758 564

6 A 2023. ÉVI BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

6.1 PÉNZTÁRI PORTFÓLIÓK PIACI ÉRTÉKE ÉS A PORTFÓLIÓBAN LÉVŐ TAGOK SZÁMA 2023. DECEMBER 31-ÉN

Tagok száma portfóliónként	Tagok száma
Csendélet portfólióban 100%-ban	4 984
Csendélet és Klasszikus megosztás	94
Csendélet és Egyensúly megosztás	122
Csendélet és Lendület megosztás	89
Csendélet és ESG Dinamikus megosztás	69
Klasszikus portfólióban 100%-ban	20 654
Klasszikus és Egyensúly megosztás	444
Klasszikus és Lendület megosztás	156
Klasszikus és ESG Dinamikus megosztás	143
Egyensúly portfólióban 100%-ban	49 024
Egyensúly és Lendület megosztás	2 174
Egyensúly és ESG Dinamikus megosztás	1027
Lendület portfólióban 100%-ban	12 050
Lendület és ESG Dinamikus	1 554
ESG Dinamikus 100%-ban	782
Összesen	93 366

Portfólió vagyona (ezer Ft-ban)	
Csendélet portfólió	9 176 851
Klasszikus portfólió	31 724 572
Egyensúly portfólió	105 387 775
Lendület portfólió	37 328 600
ESG Dinamikus portfólió	8 591 383
Működési portfólió	853 430
Likviditási portfólió *	619 707
Függő portfólió	158 507
Szolgáltatási portfólió	176 540
Összesen	194 017 365

* A likviditási portfólióban szerepel a tagi kifizetési számla, melynek egyenlege 123.422 ezer Ft és a forgalmazás technikai számla 222.492 ezer Ft értékben.

A kiegészítő melléklet ezen táblájában a Pénztár szerepelteti a bankszámlapénzt, a követelés-kötelezettség állományokat, továbbá az elszámolóegységes portfólióknál (választható portfóliók és a függő portfólió) az utolsó napi portfólió mozgásokat is.

A Pénztár a portfóliók záró vagyona táblában az elszámoló egységes portfóliók esetében a záró elszámoló egységes darabszámot és annak szorzatát, azaz a piaci értéket szerepelteti. A nem elszámoló

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

egységes portfóliók esetében a letétkezelői jelentésben megadott piaci érték mindösszesen értéket szerepelteti.

2023. évben a Pénztárnál 1.239 portfólióváltás könyvelés történt, ami 1.025 taghoz köthető.

Portfólióváltások 2023. évben választott célportfólió	Tagok száma
Csendélet	67
Csendélet - Egyensúly	19
Csendélet - Lendület	24
Csendélet - ESG Dinamikus	11
Klasszikus	15
Klasszikus - Csendélet	18
Klasszikus - Egyensúly	20
Klasszikus - Lendület	29
Klasszikus - ESG Dinamikus	12
Egyensúly	40
Egyensúly - Lendület	265
Egyensúly - ESG Dinamikus	67
Lendület	222
Lendület - ESG Dinamikus	156
ESG Dinamikus	60
Összesen	1 025

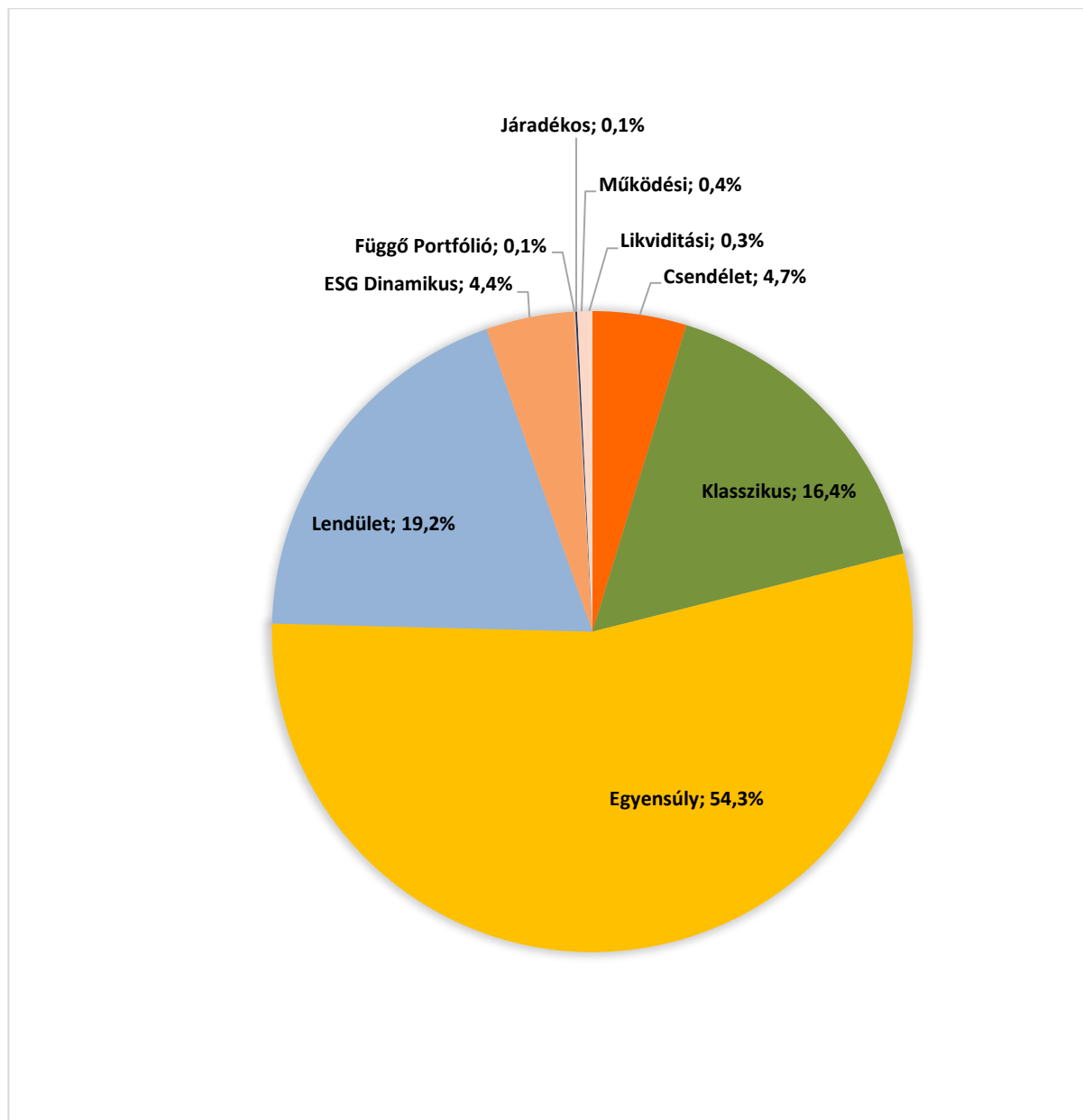
A Pénztár által 2017. IV. negyedévben bevezetett portfóliómegosztás óta 2023. december 31-ig 5.872 fő döntött úgy, hogy a nyugdíjcélú megtakarítását tetszőleges arányban két eltérő kockázatú és hozamú portfólió között osztja meg.

Portfóliómegosztás választott portfólió szerinti megosztások:	Pf. Megosztó tagok	Pf. Megosztás aránya
Csendélet portfólió és Klasszikus portfólió közötti megosztás	94	1,60%
Csendélet portfólió és Egyensúly portfólió közötti megosztás	122	2,08%
Csendélet portfólió és Lendület portfólió közötti megosztás	89	1,52%
Csendélet portfólió és ESG portfólió közötti megosztás	69	1,18%
Klasszikus portfólió és Egyensúly portfólió közötti megosztás	444	7,56%
Klasszikus portfólió és Lendület portfólió közötti megosztás	156	2,66%
Klasszikus portfólió és ESG Dinamikus portfólió közötti megosztás	143	2,44%
Egyensúly portfólió és Lendület portfólió közötti megosztás	2 174	37,02%
Egyensúly portfólió és ESG dinamikus portfólió közötti megosztás	1 027	17,49%
Lendület portfólió és ESG dinamikus portfólió közötti megosztás	1 554	26,46%
Összesen	5 872	100,00%

A portfóliót megosztó pénztártagok legnagyobb arányban, 37%-ban, az Egyensúly és a Lendület portfóliókat választották. A portfóliómegosztók legnagyobb arányban, 67,66%-ban egyik portfóliónak a Lendület portfóliót választották, második legnépszerűbb választás az ESG Dinamikus portfólió, amelyet a portfóliómegosztók 47,57%-a választotta.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonának befektetési portfóliók szerinti megoszlása
2023. december 31.



Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

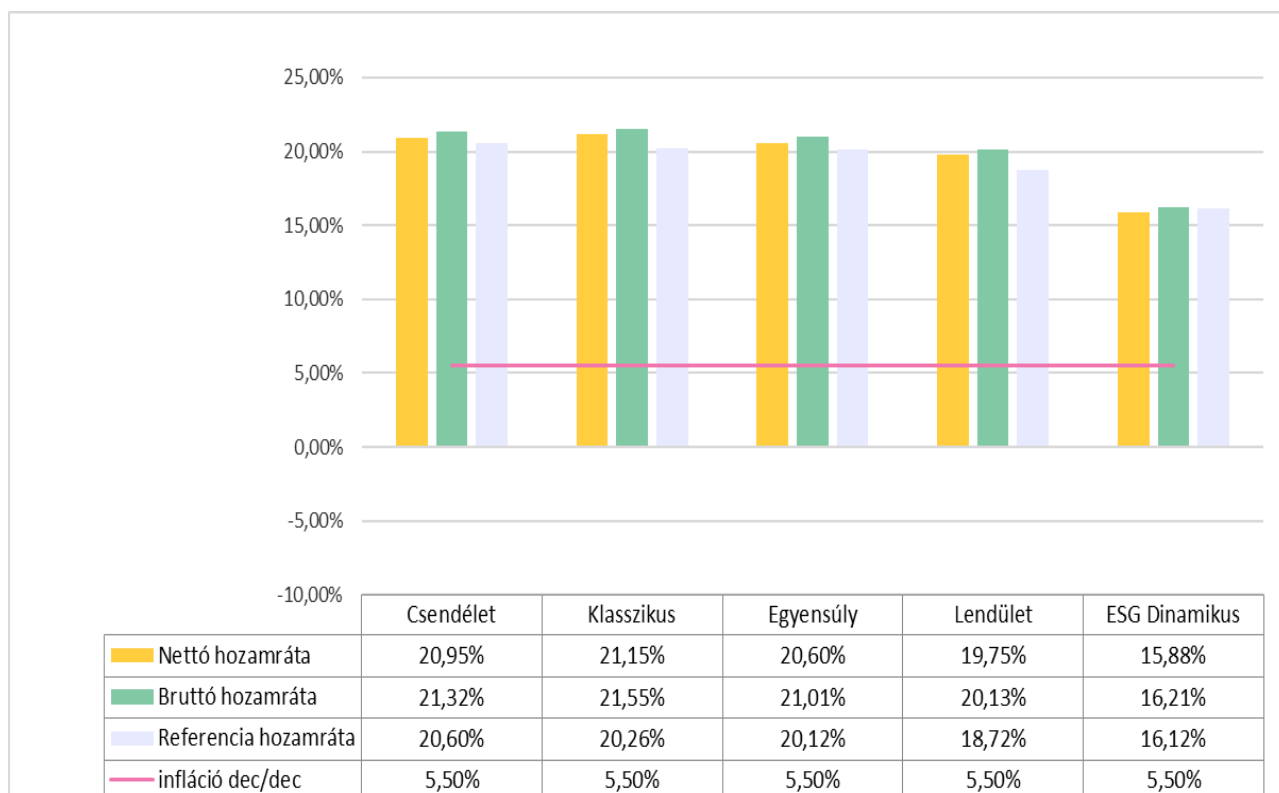
A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés napja között eladott befektetett eszközként nyilvántartott értékpapírok összege 5,798 milliárd Ft, amelyet a Pénztár a forgóeszközök között mutat be 2023. év végén.

6.3 PÉNZTÁRI HOZAMRÁTÁK 2023. ÉVBEN

A hozamráták számítása a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. számú mellékletének megfelelően történt.

2023. évi hozamráták és az infláció alakulása 2023-ban:

A Pénztár - portfóliók vagyonával súlyozott - nettó hozamrátája 2023-ban 20,33% volt, mely jelentős mértékben meghaladta a 2023. évi inflációt.



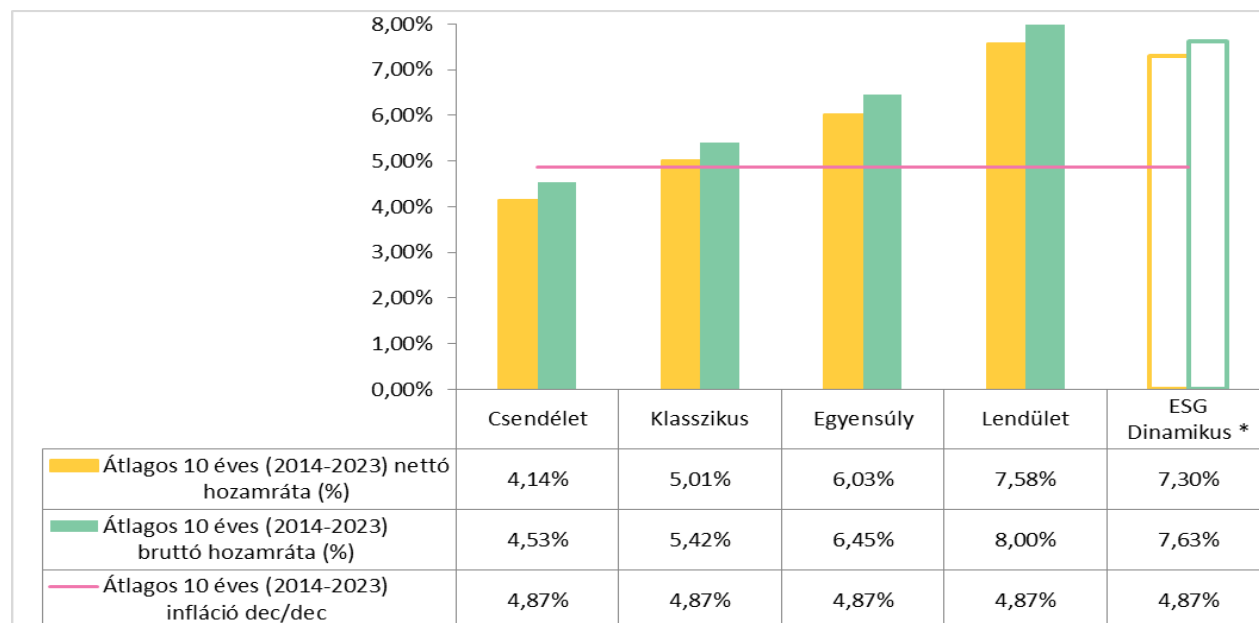
A bruttó hozamráta minden portfólió esetében meghaladta a referencia hozamrátát. A felülteljesítés a Csendélet portfólió esetén +72 bázispont, a Klasszikus portfólió esetén +129 bázispont, az Egyensúly portfóliónál +89 bázispont, a Lendület portfóliónál +141 bázispont és az ESG Dinamikus portfólió esetén +9 bázispont.

Az egyes portfóliók esetében a felülteljesítés magyarázata, hogy a vagyonkezelők - a Befektetési Politika adta kereteken belül maradván - éltek az aktív portfóliókezelés lehetőségével. Kiemelhető az állampapír-portfóliórészek átlagidejének referenciaindexetől eltérő szinten tartása, a részvény- és kötvényeszközosztályon belül az egyes értékpapírok kiválasztása, valamint az ingatlanbefektetések teljesítménye.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

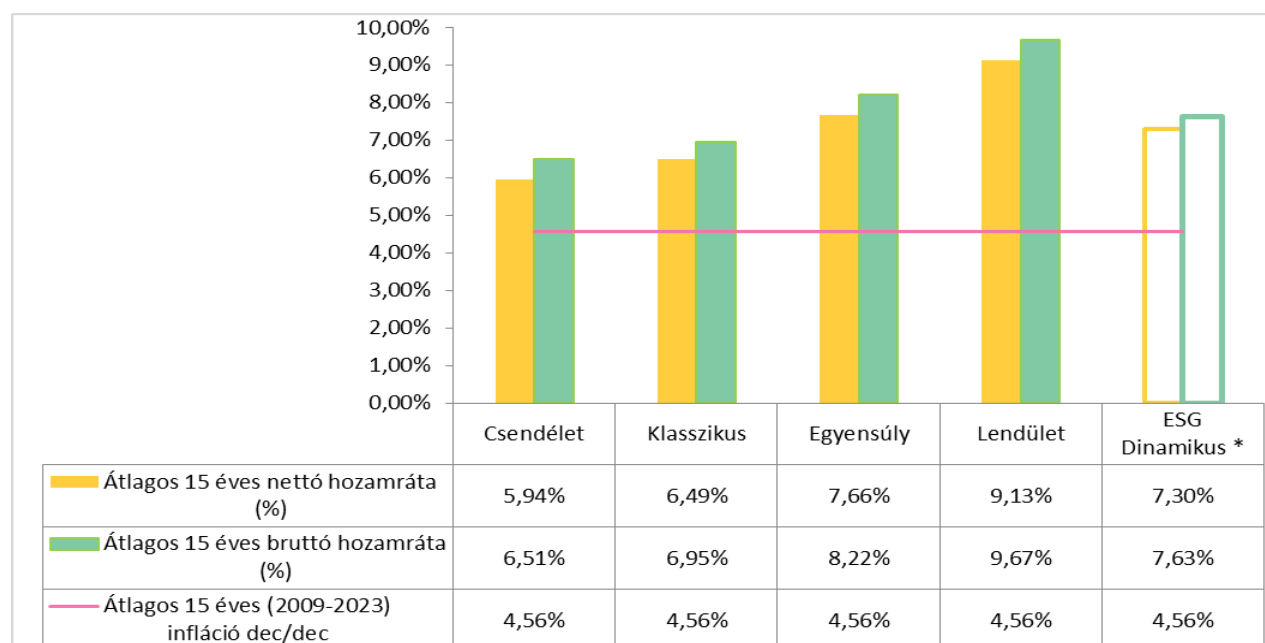
2014-2023. évekre vonatkozó tíz éves hozamráták és az átlagos 10 éves (dec/dec) infláció



* Az ESG Dinamikus portfólió 2020. július 31-én indult.

A Csendélet portfólió teljesítménye elmarad a 10 éves átlagos inflációtól, míg a Klasszikus, az Egyensúly és a Lendület portfólió pozitív reálhozamot ért el. A 2020.07.31-én indult ESG Dinamikus portfólió esetében a 10 éves hozamráta megegyezik a 2021-2023-as évek átlagos hozamrátájával.

2009-2023. évekre vonatkozó tizenöt éves hozamráták és az átlagos 15 éves (dec/dec) infláció



* Az ESG Dinamikus portfólió 2020. július 31-én indult.

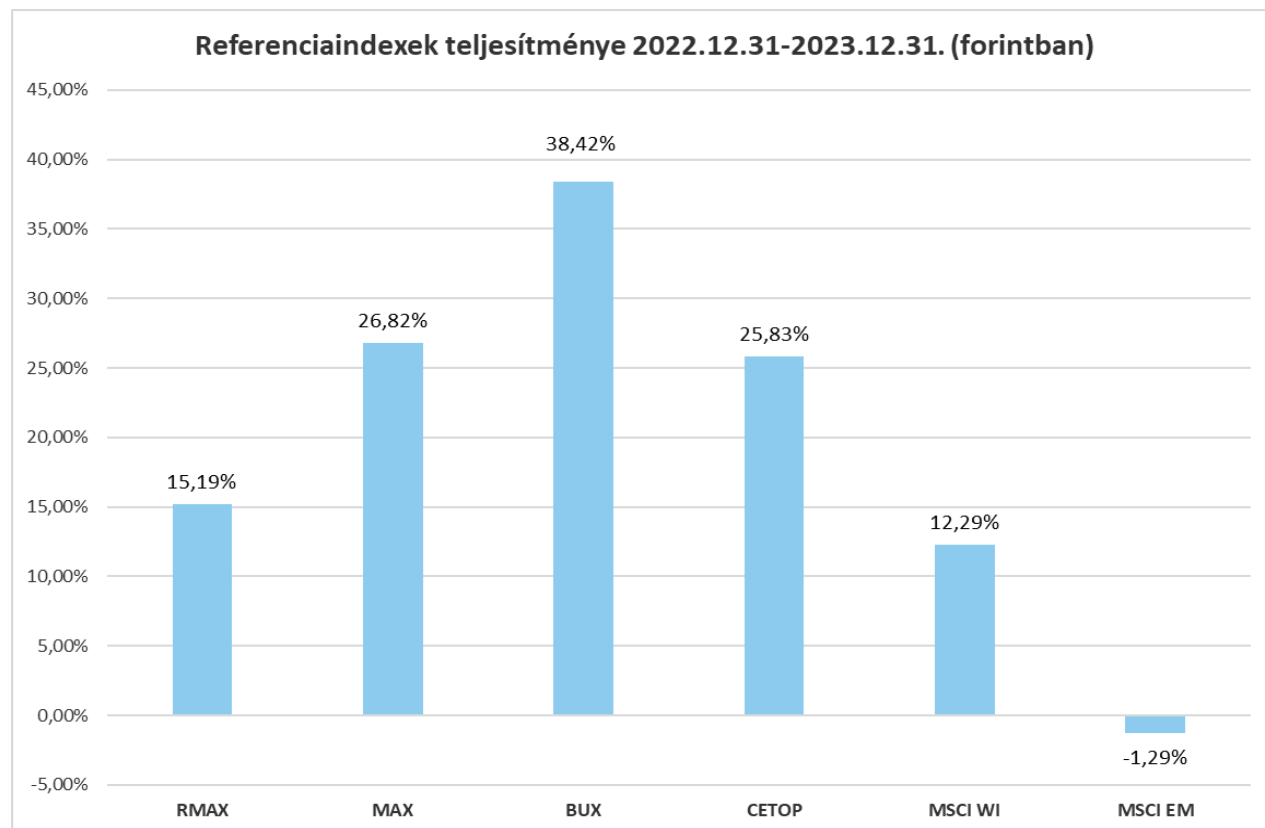
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

A Csendélet, a Klasszikus, az Egyensúly és a Lendület portfóliók 15 éves időtávon pozitív reálhozamot biztosítottak. A 2020.07.31-én indult ESG Dinamikus portfólió esetében a 15 éves hozamráta megegyezik a 2021-2023-as évek átlagos hozamrátájával.

Pénz és tőkepiaci indexek hozamai 2023. évben

RMAX	3 hónap és 1 év közötti futamidejű állampapírok árfolyamának alakulását követi
MAX	1 évnél hosszabb futamidejű állampapírok árfolyamának alakulását követi
BUX	az index a BÉT részvény szekciójában szereplő legnagyobb tőkeértékű és forgalmú részvények árának átlagos változását tükrözi
CETOP	a BÉT CETOP indexe a legnagyobb tőkeértékű és tőzsdei forgalmú közép-európai vállalatok teljesítményét tükrözi
MSCI WORLD (MSCI WI)	a Morgan Stanley Capital International által dollárban számított, a világ fejlett részvénytársaságainak (elsősorban Európa, Japán, USA) árfolyamalakulását mérő index
MSCI WORLD EM	a Morgan Stanley Capital International által dollárban számított, a világ feltörekvő részvénytársaságainak (elsősorban Kína, India, Tajvan, Dél-Korea, Brazília) árfolyamalakulását mérő index



6.4 BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Pénztár által működtetett portfóliók 2023. december 31-én:

- Csendélet
- Klasszikus
- Egyensúly
- Lendület
- ESG Dinamikus
- Szolgáltatási
- Független
- Működési
- Likviditási

A Befektetési politika változásai 2023-ban:

2023.01.01-2023.06.30.

Index	Csendélet	Klasszikus	Egyensúly	Lendület	ESG Dinamikus	Szolgáltatási	Független	Likviditási	Működési
RMAX	53,0%	30,0%	15,6%	4,8%	5,0%	100,0%	100,0%	75,0%	75,0%
MAX	47,0%	39,0%	45,6%	34,3%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kötvény összesen	100,0%	69,0%	61,2%	39,1%	25,0%	100,0%	100,0%	75,0%	75,0%
BUX	0,0%	4,8%	3,6%	5,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	2,5%
CETOP20	0,0%	6,2%	6,0%	10,5%	17,4%	0,0%	0,0%	5,9%	5,9%
MSCI WORLD	0,0%	7,4%	14,2%	25,6%	46,0%	0,0%	0,0%	11,6%	11,6%
MSCI EM	0,0%	3,6%	6,0%	10,5%	11,6%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Részvény összesen	0,0%	22,0%	29,8%	52,4%	75,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%
Ingtalan: max. (5%; MNB alapkamat - 2%)	0,0%	9,0%	9,0%	8,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

2023.07.01-2023.12.31.

A portfóliók referenciaindex-összetétele nem változott. Az MNB 2022-es átfogó vizsgálatában tett megállapításaira tekintettel pontosításra került az ingatlanbefektetések referenciaindex, illetve a Működési és Likviditási portfólió limitszabályai.

6.5 VAGYONKEZELT PORTFÓLIÓK TELJESÍTMÉNYE 2023. ÉVBEN

Csendélet (E)	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	3,29%	7,72%	2,26%	6,76%	21,47%
Benchmark teljesítmény	3,34%	7,25%	2,53%	6,13%	20,60%
Felül/alul teljesítés	-0,05%	0,47%	-0,27%	0,63%	0,87%

Klasszikus (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,28%	7,82%	3,58%	6,96%	22,18%
Benchmark teljesítmény	2,22%	7,46%	3,04%	6,75%	20,83%
Felül/alul teljesítés	0,06%	0,36%	0,54%	0,21%	1,35%

Klasszikus (C) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,56%	8,17%	3,33%	7,87%	23,66%
Benchmark teljesítmény	2,24%	7,64%	3,03%	6,90%	21,21%
Felül/alul teljesítés	0,32%	0,53%	0,30%	0,97%	2,45%

Klasszikus (D) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,74%	4,27%	1,97%	2,64%	12,11%
Benchmark teljesítmény	2,61%	2,64%	2,67%	2,44%	10,75%
Felül/alul teljesítés	0,13%	1,63%	-0,70%	0,20%	1,36%

Klasszikus (E) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,30%	8,24%	2,82%	7,39%	22,27%
Benchmark teljesítmény	2,24%	7,64%	3,03%	6,90%	21,21%
Felül/alul teljesítés	0,06%	0,60%	-0,21%	0,49%	1,06%

Egyensúly (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	1,81%	7,59%	3,34%	7,05%	21,17%
Benchmark teljesítmény	1,99%	7,30%	2,86%	7,15%	20,61%
Felül/alul teljesítés	-0,18%	0,29%	0,48%	-0,10%	0,56%

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Egyensúly (C) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,20%	7,97%	3,08%	7,96%	22,80%
Benchmark teljesítmény	2,02%	7,51%	2,83%	7,34%	21,07%
Felül/alul teljesítés	0,18%	0,46%	0,25%	0,62%	1,73%

Egyensúly (D) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,56%	4,26%	1,77%	2,61%	11,66%
Benchmark teljesítmény	2,61%	2,64%	2,67%	2,44%	10,75%
Felül/alul teljesítés	-0,05%	1,62%	-0,90%	0,17%	0,91%

Egyensúly (E) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,12%	8,00%	2,65%	7,55%	21,76%
Benchmark teljesítmény	2,02%	7,51%	2,83%	7,34%	21,07%
Felül/alul teljesítés	0,10%	0,49%	-0,18%	0,21%	0,69%

Lendület (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	0,61%	7,17%	3,97%	6,85%	19,79%
Benchmark teljesítmény	0,86%	6,68%	3,30%	7,00%	18,92%
Felül/alul teljesítés	-0,25%	0,49%	0,67%	-0,15%	0,87%

Lendület (C) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	1,66%	7,90%	3,62%	7,90%	22,63%
Benchmark teljesítmény	0,90%	6,91%	3,27%	7,22%	19,44%
Felül/alul teljesítés	0,76%	0,99%	0,35%	0,68%	3,19%

Lendület (D) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,42%	4,12%	1,59%	2,61%	11,16%
Benchmark teljesítmény	2,61%	2,64%	2,67%	2,44%	10,75%
Felül/alul teljesítés	-0,19%	1,48%	-1,08%	0,17%	0,41%

Lendület (E) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	1,24%	7,54%	3,11%	7,28%	20,44%
Benchmark teljesítmény	0,90%	6,91%	3,27%	7,22%	19,44%
Felül/alul teljesítés	0,34%	0,63%	-0,16%	0,06%	1,00%

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

ESG Dinamikus (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	-0,23%	5,63%	3,57%	6,57%	16,32%
Benchmark teljesítmény	0,36%	5,24%	3,14%	6,58%	16,12%
Felül/alul teljesítés	-0,59%	0,39%	0,43%	-0,01%	0,20%

Függő (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	3,04%	5,68%	3,74%	4,43%	17,97%
Benchmark teljesítmény	2,77%	5,12%	3,45%	3,08%	15,19%
Felül/alul teljesítés	0,27%	0,56%	0,29%	1,35%	2,78%

Szolgáltatási (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,85%	5,80%	3,78%	4,36%	17,84%
Benchmark teljesítmény	2,77%	5,12%	3,45%	3,08%	15,19%
Felül/alul teljesítés	0,08%	0,68%	0,33%	1,28%	2,65%

Működési (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	2,35%	6,04%	4,08%	4,54%	18,08%
Benchmark teljesítmény	1,78%	5,16%	3,69%	3,91%	15,31%
Felül/alul teljesítés	0,57%	0,88%	0,39%	0,63%	2,77%

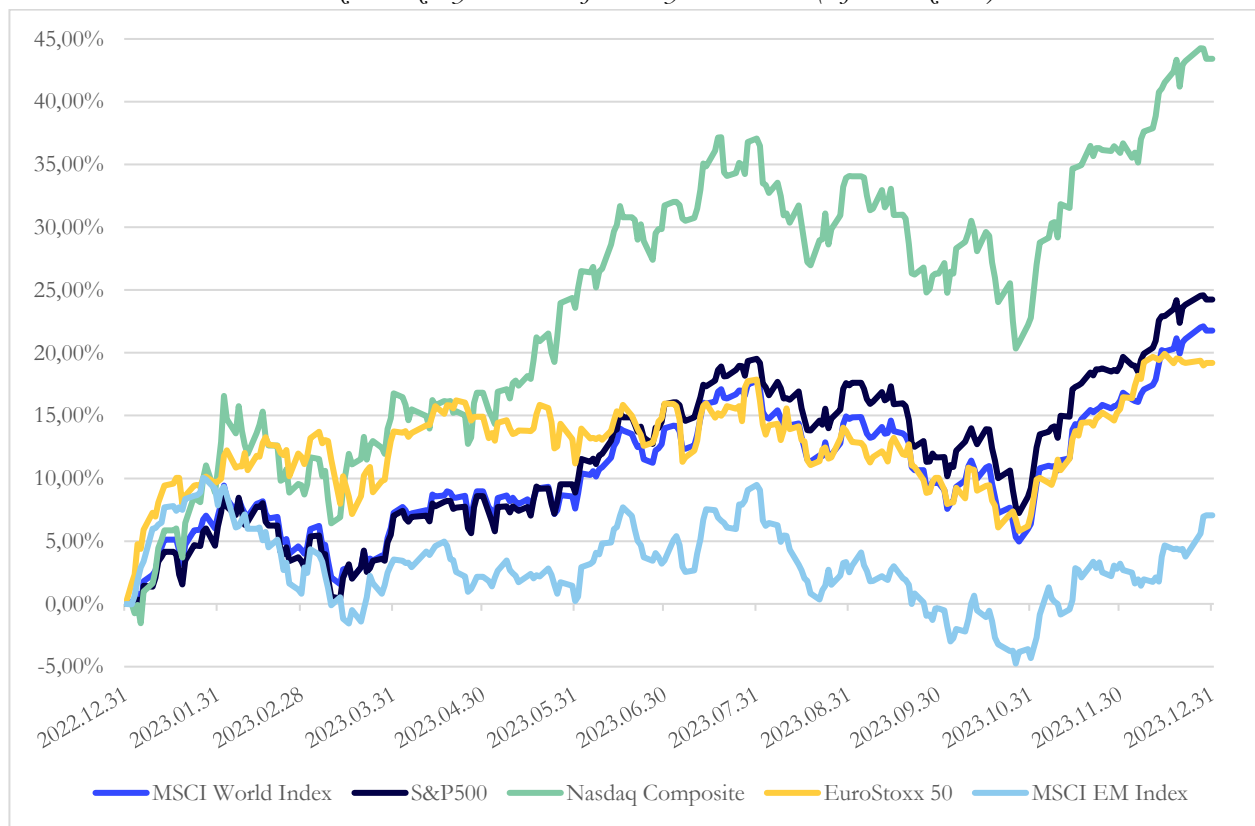
Likviditási (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2023.év
Portfólió teljesítmény	1,51%	5,91%	4,23%	4,78%	17,41%
Benchmark teljesítmény	1,78%	5,16%	3,69%	3,91%	15,31%
Felül/alul teljesítés	-0,27%	0,75%	0,54%	0,87%	2,10%

6.6 GAZDASÁGI ÉS PIACI FOLYAMATOK

NEMZETKÖZI MAKROGAZDASÁG ÉS RÉSZVÉNYPIACOK

2023-ban kiemelkedő hozamokat láthattunk a fejlett részvénypiacokon: dollárban kifejezve az MSCI World index közel 22%-os eredményt ért el, mellyel nagyrészt sikerült ledolgoznia a megelőző év veszteségét. Egyértelmű felülteljesítést a technológiai szektor ért el (Nasdaq index +43,42%), a legnagyobb vállalatok részvényeinek szárnyalása (Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) az S&P500 teljesítményének (+24,23%) közel felét adta. Nem sokkal maradt le az európai részvénypiac, az Eurostoxx 50 index 19%-ot meghaladó hozamot ért el euróban mérve, míg az MSCI Emerging index teljesítménye mindössze 7,04% volt dollárban kifejezve 2023-ban. Mivel 2023-ban a forint a dollárral szemben közel 8%-kal, az euróval szemben mintegy 4%-kal erősödött, így a fenti teljesítmények ennyivel alacsonyabbak forintban kifejezve.

A vezető részvényindexek teljesítménye 2023-ban (saját devizában)



A 2023-as esztendő kiegyensúlyozottabb időszakot eredményezett pénzügyi és gazdasági szempontból. Annak ellenére, hogy a geopolitikai konfliktusok érdemben nem enyhültek, az energiaárak stabilizálódása mellett a magas inflációs környezetből is sikerült kilépni. Mindezek mellett a gazdasági növekedés globálisan – az Egyesült Államok erős eredményeivel együtt is – visszafogott volt. A tőkepiacokat erőteljesen befolyásolta az a várakozás, hogy a vezető jegybankok a javuló

inflációs környezetben megállnak a kamatemelésekkel, a monetáris szigorítás ezt követően az ellenkező irányba fordul, támogatva a különböző befektetési eszközök értékeltségét is.

Az első negyedévben a Fed és az EKB is kitartott a szigorú monetáris politikai irányvonal mellett, mindkét jegybank emelt az irányadó kamatszinten (utóbbi kétszer 50 bázisponttal). **A döntéshozók nyilatkozatai magasabban és hosszabb ideig tetőző kamatemelési ciklusra engedtek következtetni:** annak ellenére, hogy a dezinflációs folyamat megindult (bár a szolgáltatások inflációja magas szinten maradt), a kedvező növekedési és munkanélküliségi adatok magukban hordozták azt a kockázatot, hogy az inflációt nem sikerül a megcélzott 2%-os szint környékére csökkenteni. Az év eleji időszak legváratlanabb és – különösen a banki és pénzügyi szektor részvényeiben – **jelentős volatilitást eredményező tőkepiaci fejleménye a Silicon Valley Bank-ot (SVB) és a Signature Bank-ot érintő márciusi események voltak, melyet Európában a Credit Suisse-hez kapcsolódó történések követtek. Ekkor ismételten felerősödtek a kamatciklus lezárásával, illetve a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások, a kötvénypiacok erőteljes hozamcsökkenése mellett.**

A kedvező részvénypiaci hangulat megtorpant az április-májusi időszakban. A magas inflációs adatok, a fegyelmetlenül szigorú monetáris politika, valamint az amerikai adóssághatár elérésével kapcsolatos bizonytalanságok oldalazást vagy legfeljebb mérsékelt emelkedést okoztak a legtöbb vezető részvénypiaci index esetében. Ez alól mindenképpen kivétel az amerikai technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq index, mely töretlenül folytatta év eleje óta tartó emelkedését. Május utolsó napjaiban végül az amerikai adóssághatár megoldása hozott megnyugvást és némi emelkedést a tengerentúli részvénypiacokra. A befektetők helyzetértékelésének fókuszában továbbra is a szigorítási ciklus lezárása és a következő negyedévekben lehetséges kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások voltak. Ezzel együtt **sem az EKB, sem a Fed nem állt le a kamatemelésekkel májusban, ugyanakkor előbbi 25 bázispontra lassította a szigorítás ütemét. Júniusra az EKB kamatszintje 4%-on, a Fed kamatsávja 5-5,25%-on szinten állt.** Jerome Powell Fed-elnök ekkor nyilatkozataiban kiemelte, hogy a beérkező gazdasági adatok függvényében szükség lehet még kamatemelésekre. Hasonló helyzetértékelés érkezett az EKB részéről is. Augusztusban és **szeptemberben** is további 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre az **EKB:** az őszi hónapban **a döntéshozók úgy értékelték, hogy az irányadó kamatlábak elérték azt a szintet, amelyet kellően hosszú ideig fenntartva jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az infláció időben visszatérjen a 2%-os célértékhez. A beérkező adatok alapján a Fed esetében is valószínűsíthetővé vált, hogy a kamatemelési ciklus a végéhez közeledik:** a szeptemberi ülés alkalmával nem történt változtatás az irányadó kamatlábakon (ekkor már a 5,25% - 5,50% sávban tartózkodott), ugyanakkor 2024-ben korábbi előrejelzésükhöz képest jelentősen kevesebb kamatvágást vetítettek előre.

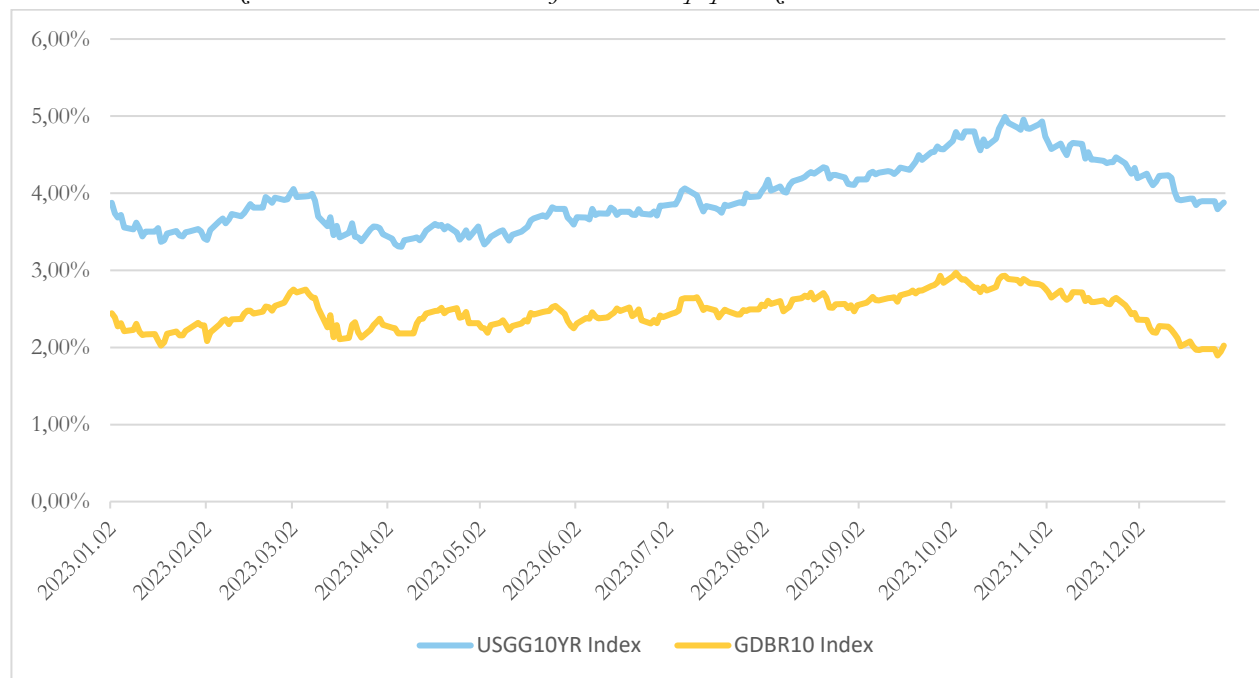
Az állampapírpiacon globálisan az elvárt hozamszintek emelkedése volt jellemző a kamatemeléseknek, valamint a szigorú jegybanki kommunikációnak köszönhetően az év első felében. Emellett azzal, hogy a jegybanki várakozások szerint az irányadó kamatlábak a korábban várthoz képest hosszabb távon maradhatnak a kialakult magasabb szinteken, úgy a hosszabb hátralévő futamidővel rendelkező állampapírok elvárt hozamszintjei is tovább emelkedtek az őszi folyamán. A Fed kamatprognózisa mellett az Egyesült Államok várhatóan

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

középtávon magasan ragadó költségvetési hiánya, ezzel párhuzamosan a hosszú állampapírok növekvő kibocsátási volumene is az amerikai hozamemelkedés irányába hatott. **Mindezeket tetőzte az izraeli konfliktus, melyet követően október második felében 5% fölé került az amerikai tízéves állampapírok hozama, amire utoljára 2007-ben volt példa.** A hozamemelkedés következtében újra egyre nagyobb bizonytalanságot keltett a banki kötvényportfóliók eszköz-forrás lejáratú különbségének esetleges újabb problémája.

Az amerikai és német 10 éves lejáratú állampapírhozamok alakulása 2023-ban



Az Fed kamatpolitikájával kapcsolatban egész évben meghatározó kérdés volt a munkanélküliség és a gazdasági növekedés alakulása. A magasabb inflációs számok ellenére a Fed-dal szemben látszólag előrébb járt céljai elérésében az EKB (ősszel az Eurózónában 4% fölötti, míg az USA-ban már 4% alatti inflációs számok jelentek meg), erről tanúskodott Christine Lagarde nyilatkozata is az októberi kamatdöntés után: a kamatlábak változatlansága mellett kiemelésre került, hogy az eurózána gazdaság gyenge marad, az ipari kibocsátás esik, míg a szigorú monetáris kondíciók nyomást gyakorolnak a lakossági fogyasztásra, a szolgáltató szektor is gyengén teljesít. Emellett hangsúlyozta, hogy a jegybank egyetlen célja, hogy elérje a 2%-os inflációs célt, a magas kamatszintek hosszabb ideig történő tartása mellett továbbra is fontos az adatvezéreltség.

Összességében az év végi, november-decemberi időszak kiemelkedő volt a részvénytőzsiadatokon: az árfolyamemelkedéseket a szezonális mellett a lassuló gazdaságot és így a jegybanki fordulatot (kamatsökkentést) övező befektetői várakozások katalizálták. Novemberben a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatsor már arra utalt, hogy a Fed monetáris szigorításának hatására a munkaerőpiac lendülete megtört, ami segíti a deflációs folyamatot. Ezt követően Jerome Powell egy december eleji beszédében úgy nyilatkozott, hogy az infláció jó irányba halad, a kockázatok kiegyensúlyozottak, de addig marad fenn a szigorú monetáris politika, amíg a jegybankárok nem

győződnek meg arról, hogy stabilan 2%-ra csökken az infláció. Powell újra megismételte, hogy a beérkező adatok függvényében, ülésről ülésre hoznak döntéseket. Mindezek hatására **a 10 éves amerikai kötvényhozam 4% alá is került decemberben**, mely támogatta mind a részvény-, mind a kötvény eszközosztály jó teljesítményét. **Az Egyesült Államokban az éves infláció 3,1%-ra mérséklődött novemberben**, míg a maginfláció 4,0%-on alakult év/év alapon. **A Fed decemberi 13-ai döntésével a várakozásoknak megfelelően 5,25-5,5%-os százalékos szinten tartotta az alapkamatsávit.** A jegybanki közlemény szövegében újdonságként szerepelt, hogy a gazdasági tevékenység növekedése a harmadik negyedévben tapasztalt erős üteméhez képest lelassult, az infláció pedig az elmúlt évben ugyan mérséklődött, de továbbra is magas. **Az EKB is változatlanul 4,5%-on tartotta az irányadó kamatot.** Christine Lagarde jegybankelnök elmondta, hogy átmeneti emelkedést követően az infláció 2024-ben várhatóan fokozatosan csökken, majd 2025-ben megközelíti a jegybank 2%-os célját. **Decemberben a várakozásoknak megfelelően, bázishatások miatt emelkedett az infláció 2,4%-ról 2,9%-ra az eurózónában.**

HAZAI ÉS REGIONÁLIS RÉSZVÉNYPIAC

Markáns felülteljesítést értek el fejlett piaci társaik többségével szemben a régiós részvényindexek 2023-ban: a CETOP index (euróban számolt) értéke 31,6%-kal, a hazai BUX indexé 38,4%-kal nőtt. Az egyes régiós mutatók közül a lengyel WIG20 és a román BET indexek hozama is meghaladta a 30%-ot, míg a cseh PX lemaradónak bizonyult +17,7%-os teljesítményével.

Év elején a régiós részvénypiac profitálni tudott a kedvező globális befektetői hangulatból, a csökkenő/stagnáló energiaárakból, illetve a dollár gyengüléséből is, mely utóbbi sok esetben együtt jár a kockázatvállalási hajlandóság emelkedésével. A befektetői optimizmust februárban újra a szigorodó jegybanki kommunikáció oszlatta szét, Magyarország emellett technikai recesszióba is került, de Lengyelországban is negatív meglepetést okoztak a negyedik negyedéves GDP adatok. A hazai blue chippek közül a MOL, a Richter és a Magyar Telekom is ebben a hónapban publikálta negyedéves jelentését. **A MOL eredményei a vártaknak megfelelően alakultak, nyereségét azonban jelentősen erodálták a különadók, hasonlóan a Richterhez. A Magyar Telekom azonban jó eredményszámokat tett közzé, megemelt osztalékvárakozással és kedvező jövőbeli kilátásokkal, köszönhetően az inflációkövető áremelés bejelentésének. Az amerikai bankszektor érintő márciusi események a régiós részvénypiacot sem hagyták érintetlenül: bár az általános kockázatkerülés lényegében az összes részpiacot elérte, a pénzügyi szektor-túlsúlyos régiós indexekben az események erőteljes korrekciót eredményeztek.**

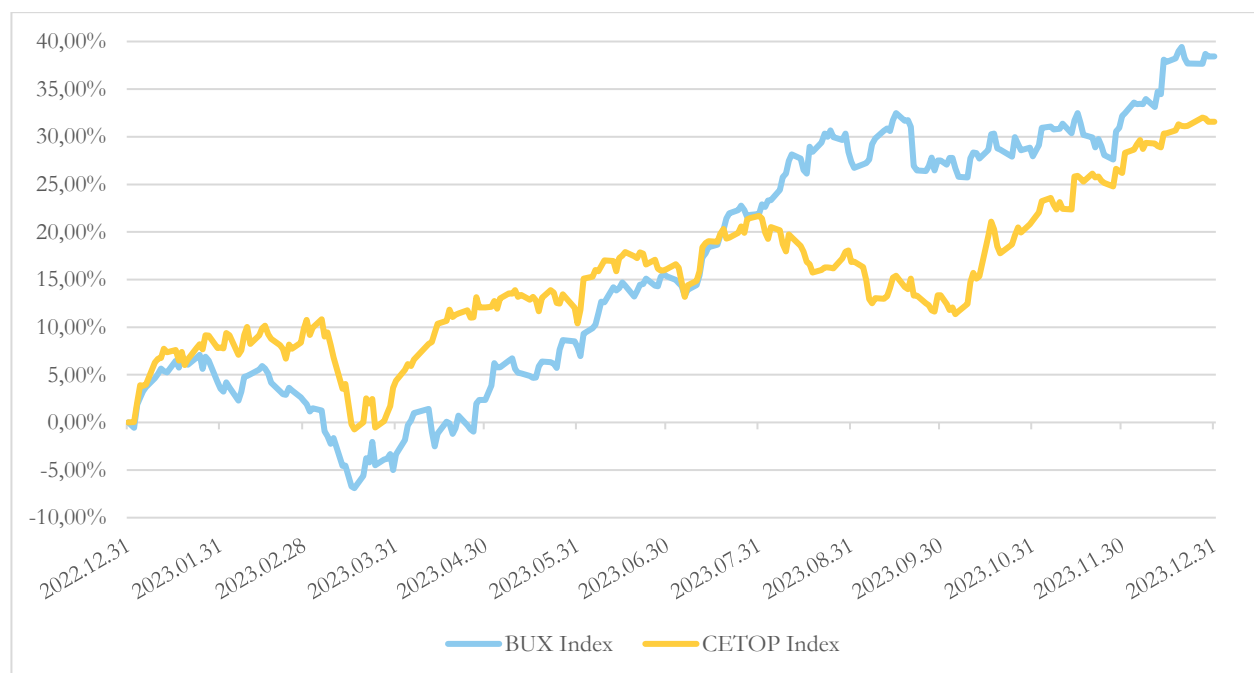
Áprilisban kifejezetten jó hónapot zártak a magyar részvények. Kedvező hírként érkezett, hogy részleges megállapodás született az Európai Unióval az igazságügyi reformok kapcsán, amely felszabadíthatja a blokkolt uniós források egy részét. Emellett a **globálisan összességében nyugalmas időszak kedvezett a régióknak, melyhez hozzájárult a márciusi hónap amerikai és**

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

európai pénzügyi szektort érintő eseményei utáni pozitív korrekció, illetve a csökkenő gázárak. **Májusban a magyar papírok kiemelkedtek a régiós részvények közül részben a negyedéves jelentéseiknek, részben a csökkenő különadó-bejelentéseknek is köszönhetően** - a Richter, az OTP és a MOL is felülteljesített.

A nyári hónapokban folytatta az emelkedést a hazai részvénypiac, míg augusztusban a lengyel részvények bizonyultak alulteljesítőnek, lefelé húzva ezzel a CETOP indexet. Ezt követően **szeptemberben - az első negyedév végétől tartó szinte töretlen emelkedés után - megtorpant a BUX index és mindössze 0,11%-os teljesítményt ért el, míg a CETOP értéke ugyanezen időszak alatt 3%-kal csökkent (euróban mérve)**. Ebben a hónapban a hazai blue-chipeket szemlélve a Magyar Telekom teljesített a legjobban a magyar kormányval történő megegyezés kövekeztében, mely alapján a Telekom vállalta, hogy a 2024-2027 közötti időszakban összesen 123 milliárd forintot fordít a vezetékes és mobilhálózat fejlesztésére. Ezzel párhuzamosan a magyar kormány megerősítette szándékát arra vonatkozóan, hogy a hírközlési szolgáltatókat terhelő közműadó fizetési kötelezettségét 2024 januárjától, a távközlési pótdótot 2025 januárjától megszünteti. Ezen időszak alatt az OTP bizonyult a BUX leggyengébb tagjának: a hazai költségvetés gyenge állapota miatt ugyanis felmerült lehetőségként egy újabb, a bankszektort terhelő különadó bevezetése. Mozgalmas hónap volt ez a lengyel részvények esetében is: a jegybank meglepetésszerű 75 bp-os kamatcsökkentésének időzítése (a választások előtt) megkérdőjelezte a jegybanki függetlenséget a befektetők körében.

A régiós részvényindexek teljesítménye 2023-ban (saját devizában)



Októberben fordult a sorrend, és a legjobban teljesítő részvények a lengyel tőzsdéről kerültek ki (WIG20 +9,43%), mely leginkább a lengyel választási eredményeknek volt köszönhető. A befektetői várakozások szerint egy jóval EU- és piacbarátabb politikát folytathat a Donald Tusk vezette

ellenzék. **Az év utolsó két hónapjában a globális indexekkel párhuzamosan a régiós részvények is jelentősebb mértékben emelkedtek.** Novemberben a bluechipek közül az OTP teljesített kiemelkedően, mely negyedéves jelentésében kiváló profitról számolt be. A Magyar Telekom rekordmértékű eredményt jelentett a harmadik negyedévben, amit a befektetők is pozitívan értékelték, ahogy a telekommunikációs különadó eltörlését is. A MOL szintén a vártnál jobb eredményt tett közzé, ráadásul az éves profitvárakozásait is megemelte, a részvény árfolyama mégis alulteljesítőnek bizonyult. **Decemberben új rekordra emelkedett a BUX index.** Az év végi teljesítményhez legnagyobb mértékben ismételt az OTP és a Magyar Telekom járult hozzá.

A teljes évet tekintve a BUX index tagjai közül az Opus (+223,7%) és a Magyar Telekom (+101,2%) teljesített legjobban, a nagyobb részvények közül még az OTP mutatta a legnagyobb mértékű árfolyamemelkedést (+56,3%). A teljes régióban egyértelműen a pénzügyi szektor bizonyult felülteljesítőnek, közülük is kiemelkedett a lengyel Pekao (+81,7%) és PKO bank (+71,7%), illetve a PZU (+37,9%) biztosító. Vegyesen szerepeltek és inkább alulteljesítettek az energiapapírok, a lengyel Orlen mindössze 5%-kal, a MOL pedig 9%-kal emelkedett. Romániában viszont jobban teljesített az energiaipar, mivel a Romgaz +26,6%-os, az OMV Petrom pedig +30,5%-os teljesítménnyel zárta az évet.

HAZAI MAKROGAZDASÁG, PÉNZ- ÉS ÁLLAMPAPÍRPIAC

A fejlett piaci folyamatok mellett az infláció csökkenése, az MNB monetáris politikájának irányvonala, az európai uniós forrásokkal kapcsolatos hírek, az egyes (állampapírpiacot befolyásoló) kormányzati intézkedések, valamint a növekedés és a költségvetési pozíció alakulása határozta meg legnagyobb mértékben a hazai pénz- és állampapírpiaci folyamatokat, illetve a forint árfolyamát.

Az év elején kitarzott a Magyar Nemzeti Bank a szigorú monetáris politika fenntartása mellett, az alapkamat 13%-os, valamint az egynapos betéti kamat 18%-os szintjén sem változtatott. Mindemellett a bankok számára előírt kötelező tartalékrátát 5 százalékról 10 százalékra emelte az MNB április 1-től, mely további monetáris politikai szigorítást eredményezett. Továbbá az MNB az egyhetes diszkontkötvény és hosszabb futamidejű betéti eszközök rendszeres alkalmazásáról is döntött. A jegybanki közleményekben kiemelésre került, hogy az MNB továbbra is a pénzügyi folyamatok tartós elmozdulásaira fókuszál, és **a 2022. október közepén bevezetett eszközeinek kondícióit (18%-os egynapos betét) a kockázati megítélés trendszerű javulásáig tartja fenn. Ekkor az infláció 24,5%-on állt** (decemberi év/év adat; éves átlagban 14,5% - ezt követte a januári 25,7%-os adat), a hitelminősítői értékelésekben a bizonytalan gazdasági kilátások, az ár- és kamatplafonok, az emelkedő kamatkidadások és az uniós forrásokhoz való hozzáférés jelent meg kockázati elemként. **Az MNB továbbá kiemelte, hogy a gázárak csökkenése miatt az energiamérleg javulásán keresztül a folyó fizetési mérleg egyenlege is nagymértékben javul előretekintve, emellett az energiaárak csökkenése és a bázishatások kifutása miatt a dezinflációs hatások erősödnek a következő hónapokban.** A februári hazai állampapírpiaci hozamemelkedésében ismételten visszatükröződött a globális befektetői hangulat, a régiós devizák viszont tovább erősödtek az euróval szemben, közülük is a forint emelkedett ki, mely 380-as szint alá is visszakapaszkodott. Ehhez hozzájárult a magas kamatszintek fenntartása az MNB részéről. Az év eleji várakozások és jegybanki nyilatkozatok alapján **a 18%-os egynapos betéti kamat csökkentését a május-júniusi időszakra prognosztizálták.**

Ez a várakozás végül beigazolódott: az MNB kamatcsökkentési ciklusának első lépésére áprilisig kellett várni, ekkor a jegybank az O/N kamatfolyosó tetejét 450 bázisponttal, 25%-ról 20,5%-ra csökkentette (az effektív kamat 18% maradt). Emellett Virág Barnabás alelnök jelezte, hogy várakozásaik szerint az egynapos betéti kamatszint az őszi hónapokban érhet össze a 13%-os alapkamattal. Ezt követően májusi ülésén a Monetáris Tanács már az egynapos betéti kamat szintjén is módosított, a korábbi 18%-ról 100 bázisponttal, 17%-ra csökkentve az effektív kamatrátát (ezzel párhuzamosan a kamatfolyosó tetejét is 19,5%-ra csökkentette). Az akkori közlemény ráerősített az áprilisban részletezett, valamint a megelőző hetekben adott nyilatkozatokra: **külső és belső tényezők következtében tartósan és jelentős mértékben javult a hazai pénzügyi piacok stabilitása, a feltörekvő piacok befektetői megítélése erősödött, az európai energiaválság kockázata csökkent, miközben Magyarország folyó fizetési mérlegének egyenlege nagymértékű és trendszerű javulást mutat, illetve a fejlett országok közelmúltbeli**

bankrendszeri problémáinak sem voltak globális tovagyrűző hatásai. Matolcsy György jegybankelnök kiemelte, hogy az MNB továbbra is szigorú és következetes monetáris politikát folytat.

A 2024-es költségvetéssel, ezen belül az extraprofitadókkal kapcsolatban is fontos bejelentések érkeztek május során: az adók nagy része megmarad, legfeljebb annak mértéke csökken egyes szektorok esetében. Májusban az infláció a megelőző havi 24,0%-ról 21,5%-ra csökkent, a csökkenés mértéke meghaladta az elemzői várakozásokat. Az infláció csökkenése viszonylag széleskörű volt, különösen az élelmiszer-infláció gyengült tovább jelentősen, de a maginfláció is tovább lassult, amit mind az áruk, mind a szolgáltatások inflációjának mérséklődése támogatott. **A kamatcsökkentés, illetve a költségvetést érintő bejelentések mellett a forint stabil tudott maradni, 370-375 közötti árfolyamszinteken mozgott az euróval szemben. Szintén május végén, illetve június első napjaiban jelentősebb mértékben (50-120 bázisponttal) csökkentek a hazai állampapírpiaci hozamok a kormányzat által bejelentett jogszabálmódosítások és intézkedések hatására, melynek deklarált célja volt mind a hazai lakossági, mind az intézményi befektetők állampapír-vásárlásának ösztönzése.** A meghozott intézkedések között szerepel a 15%-os kamatadó mellé a 13%-os szociális hozzájárulás (szocho) bevezetése a július 1. után vett befektetési eszközök és látra szóló, illetve lekötött betétek esetében. A 13%-os szocho nem érintette az állampapírokat és az ingatlan befektetési jegyeket, illetve a TBSZ számlákat és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat sem. Emellett változtak a befektetési alapok befektetési szabályai is, melynek következtében egyes alapok vagyonának jelentős részét állampapírokba szükséges fektetni, valamint a hitelintézetek csökkenthetik extraprofitadójukat azzal, ha növelik a 2027 után lejáró állampapír-állományukat.

A nyári hónapokban a stabil globális befektetői hangulatnak, valamint a fokozatosan csökkenő inflációnak köszönhetően folytathatta kamatcsökkentő lépéseit a Monetáris Tanács: a három hónap során 100 bázispontos lépésekben 14,0%-ra csökkent az egynapos betéti kamatszint, míg az alapkamat szintje továbbra is 13,0% maradt. A jegybank alelnöke a döntést követő kommentárjában kiemelte, hogy a monetáris politika fókuszában az inflációs cél elérése és a pénzpiaci stabilitás fenntartása áll, a két kamat összezárását követően továbbra is szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges, ugyanakkor a jegybanki eszköztár egyszerűsítése várható. Ezt követően **nem hozott meglepetést az MNB szeptemberi kamatdöntése sem: a Monetáris Tanács megszüntette az egynapos betéti gyorstendert, így a 13%-os alapkamat vált ismét az effektív jegybanki kamattá.** A jegybank arról is döntött, hogy a bankok a tartalékszámán korlátlanul helyezhetnek el betéteket a mindenkori alapkamaton. A jegybanki kamatfolyósó szimmetrikussá vált, +/- 100 bázispontban került meghatározásra a sáv két széle. Mindezek mellett a legtöbb jegybanki eszköz kamatozása októbertől az alapkamathoz igazodik, a devizacsere-tenderek irányadó kamatlába pedig a kamatfolyósó alsó széle. **A döntéshozók kiemelték, hogy a szigorú monetáris kondíciók változatlanul szükségesek az árstabilitás fenntartható elérése érdekében és a következő hónapokban ülésről-ülésre döntenek a kamatszintről a bejövő adatok fényében. Az MNB várakozása szerint a dezinfláció gyorsulásával a hazai reálkamat szeptemberben pozitív tartományba kerül, azt követően pedig fokozatosan emelkedett, ami összességében – a korábbi befektetői várakozásokkal összhangban - további kamatcsökkentéseket vetített előre.** A fenti várakozásnak és így a

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.**

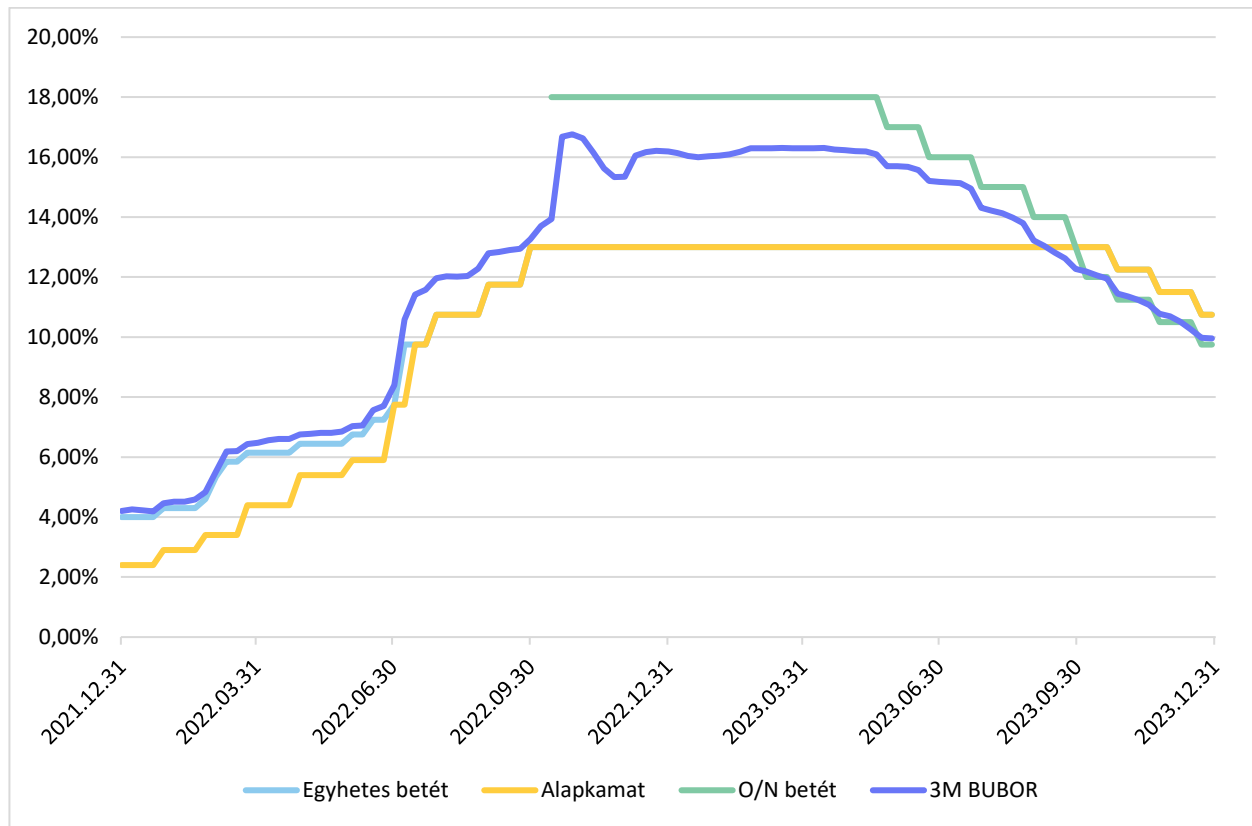
kamatcsökkentésnek is megfelelő alapot biztosított **az augusztusban további mérséklődést mutató inflációs adatsor: éves összevetésben 16,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak**, a maginfláció és az indirekt adóktól szűrt maginfláció egyaránt 15,2%-ra csökkent. Az MNB értékelése szerint a dezinfláció a fogyasztói kosár egyre szélesebb körében érzékelhető, miközben az üzemanyagárak emelkedése fékezte ezt a folyamatot.

Október első napjaiban került bejelentésre, hogy a 2023-ra vonatkozó költségvetési hiánycélt a korábbi 3,9%-ról 5,2%-ra módosítja a Pénzügyminisztérium. Az elemzői konszenzus már hónapokkal ezelőtt rámutatott arra, hogy az eddigi költségvetési folyamatok alakulása alapján a 3,9%-os hiány nem tartható, emiatt bizonytalanságot jelentett, hogy a kormányzat milyen lépéseket kíván tenni az év hátralévő részében (hiánycél emelése, különadók emelése – végül az előbbire került sor).

A megelőző hónapok kamatcsökkentései után, a 13%-os effektív kamatszintet elérve nem voltak egyöntetűek a várakozások az MNB további monetáris politikai lépéseit illetően. **Októberi végi kamatdöntő ülésén a Monetáris Tanács végül 75 bázisponttal, 12,25%-ra csökkentette az alapkamat szintjét**, ennek megfelelően a kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben módosult (11,25% / 13,25%-ra). **A jegybanki közleményben kiemelésre került, hogy az erőteljes dezinfláció és az ország makrogazdasági sérülékenységének csökkenése lehetővé teszi, hogy az MNB az alapkamatot tovább csökkentse, ugyanakkor az erősödő külső kockázatok (globális dezinfláció alakulása, nemzetközi befektetői hangulat) miatt indokolt az óvatos megközelítés fenntartása és a kamatcsökkentés korábbinál lassabb ütemű folytatása.** Virág Barnabás az ülést követően úgy nyilatkozott, hogy az év végi kamatvárakozás a befektetők részéről 11% körül van. Ez a várakozás be is igazolódott, **novemberben és decemberben újabb 75 bázispontos csökkentések történtek, ezzel az alapkamat 2023 végén 10,75%-on állt.** Mindeközben **dinamikusan csökkent a hazai infláció az év utolsó hónapjaiban is: novemberre év/év alapon 7,9%-os inflációt mért a KSH, míg a 2023 decemberére az inflációs adat (év/év) 5,5%-on alakult.**

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Az MNB irányadó eszközeinek és a 3 hónapos BUBOR alakulása 2022 óta

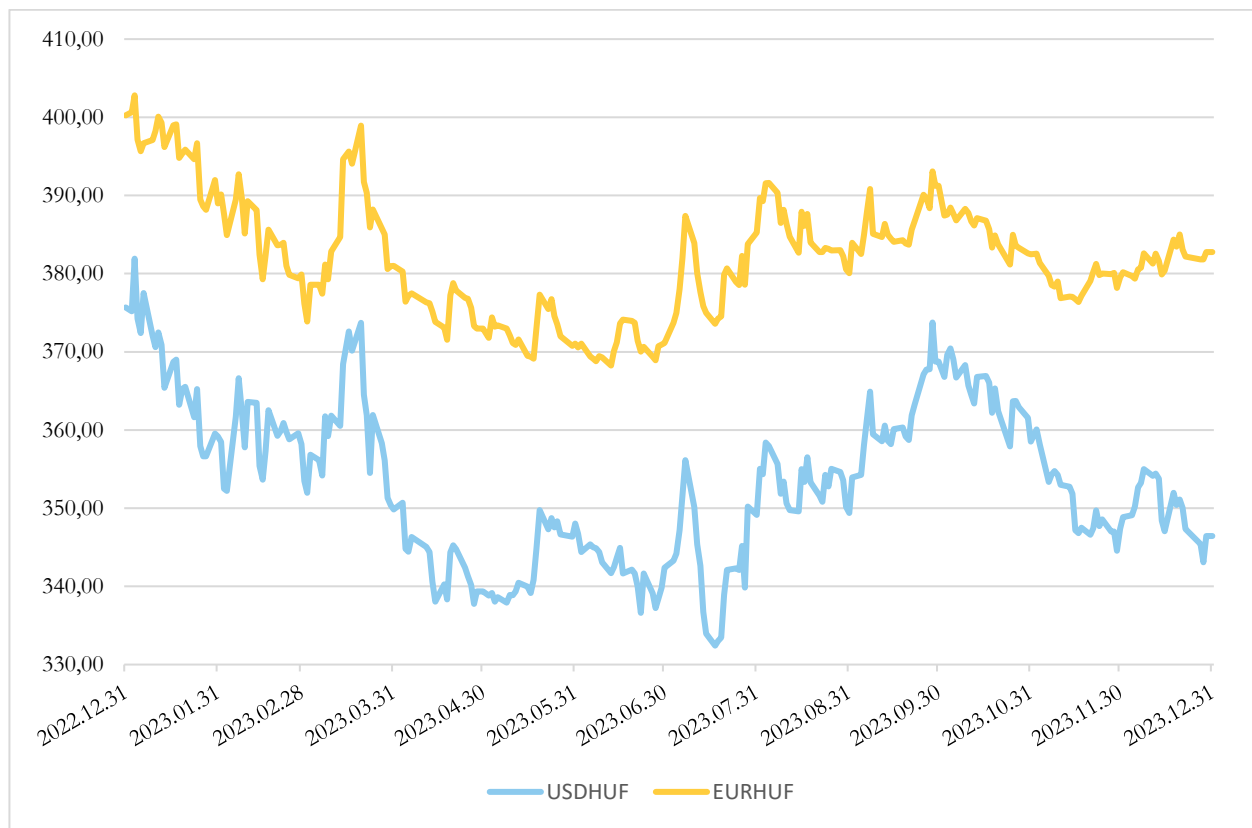


Az európai uniós forrásokkal kapcsolatban a teljes év során zajlottak az egyeztetések a kormányzat és az Európai Unió képviselői között. Az általános befektetői várakozás az volt, hogy a forrásokhoz idővel Magyarország hozzájuthat, de a különböző irányú nyilatkozatok az év folyamán markánsan befolyásolták a forint árfolyamát. A tárgyalások során érdemi áttörést év végével sikerült elérni, melynek eredményeként felszabadult az uniós források egy része - a visszatartott kohéziós forrásokból 10,2 milliárd eurónyit felszabadítottak. További 6,3 milliárd eurónyi forrás továbbra is blokkolva marad, illetve a helyreállítási alap forrásaihoz sem férhet hozzá egyelőre Magyarország.

Az euró-forint árfolyama a 370-400-as szintek között tartózkodott az év során - összességében a hazai deviza az euróval szemben mintegy 4%-kal, a dollárral szemben közel 8%-kal erősödött 2023 folyamán. Az erősödéshez hozzájárult a régiós összevetésben is magas kamatszint, a nyersanyagárak csökkenésével erősödő folyó fizetési mérleg és a globálisan pozitív befektetői hangulat.

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

A hazai deviza árfolyamának alakulása 2023-ban

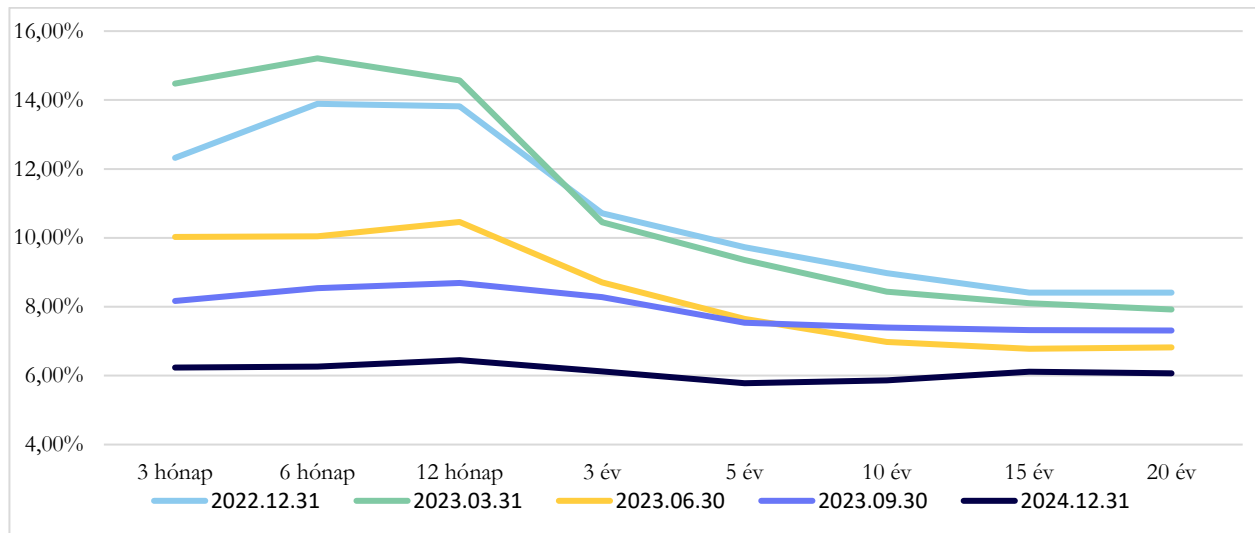


Megtorpanásokkal és korrekciókkal együtt, párhuzamosan a hazai inflációs környezet javulásával és a végrehajtott kamatvágásokkal, valamint az állampapír-vételeket ösztönző kormányzati intézkedéseknek hatására nagymértékben csökkentek a hazai állampapírpiaci hozamok 2023-ban. Az éven belüli lejáratok esetében 600-750, az éven túli szegmensek esetében 230-460 bázispont volt a hozamcsökkenés mértéke a megelőző év végéhez képest. Ezzel **2023-ban az RMAX +15,2%-os, míg a MAX index +26,8%-os teljesítményt ért el.**

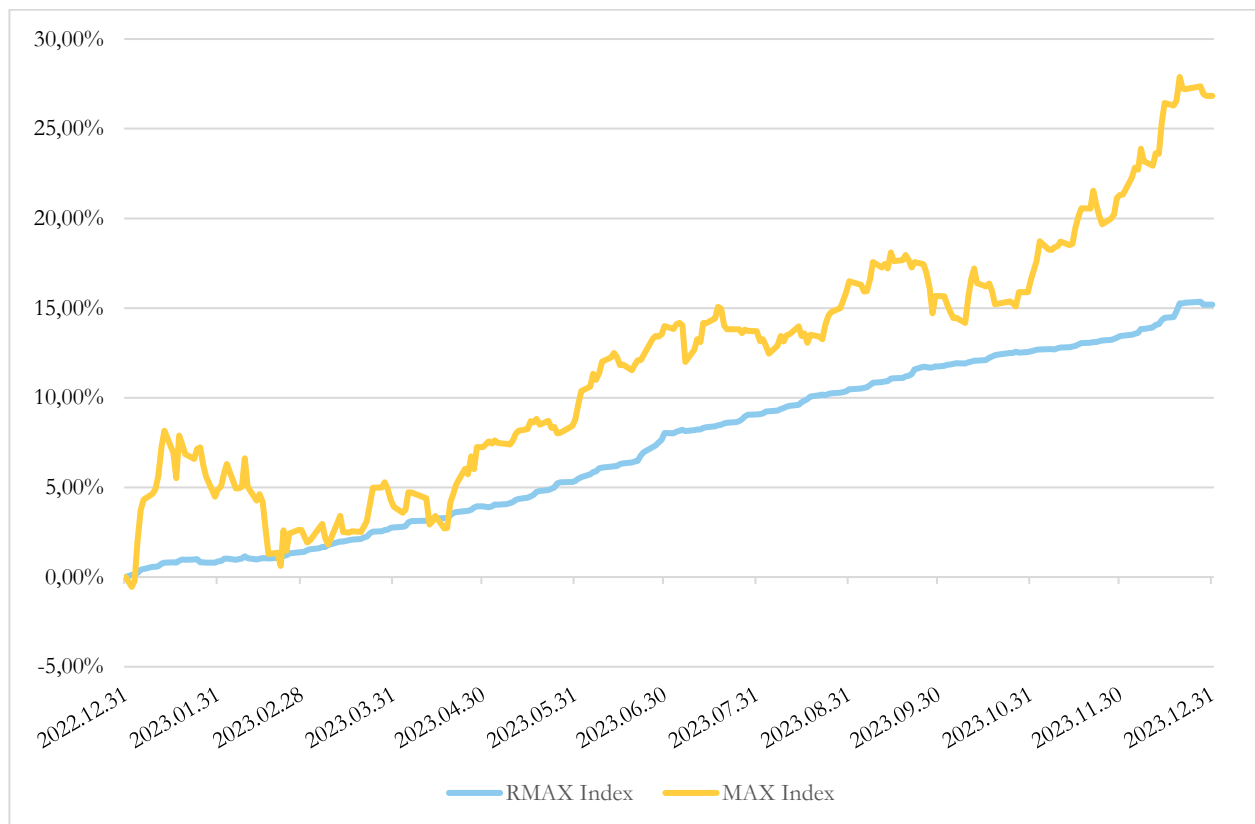
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

A hazai állampapírpiazi referenciabozamok (bozamgörbe) alakulása 2023-ban



A hazai állampapírpiazi indexek (RMAX, MAX) teljesítménye 2023-ban



Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

6.7 BEFEKTETÉSEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA

Megnevezés	Könyv szerinti értéken	Piaci értéken
Összesen	175 542 294	194 017 362
Európai Gazdasági Térség összesen	146 633 556	159 039 667
EU tagországok összesen	146 633 556	159 039 667
Ausztria	1 198 553	1 702 785
Cseh Köztársaság	1 173 877	1 446 241
Franciaország	67 141	113 246
Hollandia	143 748	154 845
Horvátország	137 674	178 522
Írország	4 128 644	4 998 958
Lengyelország	4 253 395	5 970 075
Luxemburg	2 849 768	2 935 725
Magyarország	128 433 588	136 302 013
Németország	170 137	229 033
Portugália	31 312	32 878
Románia	3 437 508	4 208 110
Szlovénia	608 211	767 236
Egyéb ország összesen	28 908 738	34 977 695
Amerikai Egyesült Államok	28 445 308	34 304 916
Japán	356 159	568 638
Egyéb más országok	107 271	104 141

6.8 BEFEKTETÉSEK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA

ezer Ft-ban

Devizanem	Befektetések tárgydőszak végi értéke - könyv szerinti értéken	Befektetések tárgydőszak végi értéke - piaci értéken
HUF	113 901 898	119 544 191
EUR	18 704 115	21 737 516
GBP	109 511	143 702
USD	34 835 299	41 977 204
JPY	361 002	580 461
Egyéb	7 630 470	10 034 288
Összesen	175 542 295	194 017 362

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

6.9 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

e Ft-ban

	Pénzügyi terv	Tény	Tény-terv különbözet	Tény-terv százalék
Fedezeti tartalék	10 725 500	32 383 914	21 658 414	301,93%
Működési tartalék	44 550	96 806	52 256	217,30%
Likviditási tartalék	9 177	121 114	111 937	1319,76%

A Pénztár működési eredményében figyelembe vett működési hozam 2023. évre 96.807 ezer forint, a működési céltartalékra jutó működési tartalék értékelési különbözete 19.997 ezer forint.

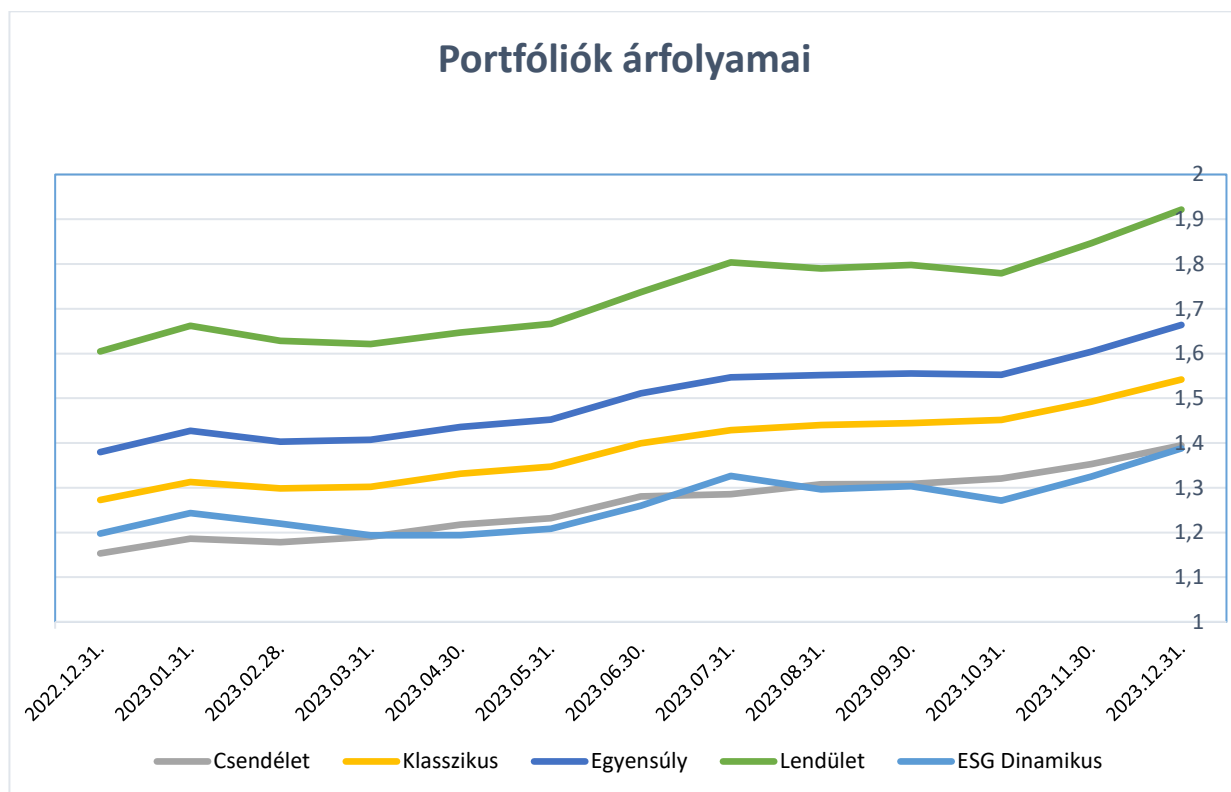
6.10 ELSZÁMOLÓEGYSÉGEK ALAKULÁSA

Elszámoló egységek alakulása 2023. december 31.

Portfólió megnevezés	Elszámolóegységek darabszáma		Elszámolóegységek árfolyam		Portfólió nettó piaci értéke (e Ft-ban)	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Csendélet	6 888 929 158	6 579 655 455	1,153153	1,394731	7 943 989	9 176 851
Egyensúly	64 691 091 509	63 340 543 982	1,379592	1,663828	89 247 290	105 387 775
ESG Dinamikus	6 147 167 171	6 190 266 477	1,197688	1,387886	7 362 389	8 591 383
Klasszikus	21 442 860 205	20 576 296 407	1,272596	1,541802	27 288 090	31 724 572
Lendület	18 574 745 043	19 426 071 630	1,604644	1,921572	29 805 851	37 328 600

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.



Az árfolyamok minden portfólióban növekedtek éves szinten.

6.11 A PÉNZTÁR BEFEKTETÉSEIVEL KAPCSOLATOS ÉRTÉKELÉSEK

6.11.1 Értékelési különbözet tartaléka

A jogszabályok értelmében az értékelési különbözetben szerepelteti a Pénztár a kamatozó értékpapírok időarányos kamatait, a piaci értékítéletből, valamint a devizaárfolyam változásából adódó árfolyamnyereséget, illetve árfolyamvesztéget.

Értékpapírok értékeléséből adódó értékelési különbözet negyedévente jogcímenként:

ezer Ft-ban

	Nyitó	Negyedévek			
		I.	II.	III.	IV.
Felhalmozott kamat	1 628 298	2 097 304	2 110 440	2 771 728	1 763 800
Piaci értékítéletből adódó árfolyamnyereség	8 990 739	8 401 705	13 199 260	12 346 383	20 000 932
Piaci értékítéletből adódó árfolyamvesztés	-19 990 698	-17 611 461	-12 566 825	-11 527 376	-7 573 083
Devizaárhatásból adódó nyereség	6 043 675	3 867 841	3 337 654	5 272 245	4 038 212
Devizaárhatásból adódó veszteség	-721 762	-1 342 746	-1 692 922	-562 445	-1 342 762
Értékelési különbözet	-4 049 748	-4 587 356	4 387 607	8 300 535	16 887 100

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Értékpapírok értékeléséből adódó értékelési különbözet tartalékonként:

ezer Ft-ban

2023.12.31	Felhalmozott kamat	Piaci értékítéletből adódó		Devizárhatásból adódó		Összesen
		nyereség	veszteség	nyereség	veszteség	
Fedezeti tartalék	1 753 084	19 961 016	-7 565 119	4 037 460	-1 333 318	16 853 124
Csendélet Portfólió	146 481	391 035	-323 093	0	0	214 423
Klasszikus Portfólió	375 970	2 883 698	-1 351 545	391 740	-132 236	2 167 627
Egyensúly Portfólió	966 845	11 139 463	-4 589 873	2 474 777	-670 035	9 321 177
Lendület Portfólió	221 678	4 658 489	-1 130 526	1 017 443	-414 497	4 352 587
ESG Dinamikus	39 615	880 287	-169 821	153 499	-116 550	787 031
Szolgáltatási Tartalék	2 496	8 044	-261	0	0	10 279
Függő tartalék	2 571	8 584	-408	0	0	10 747
Működési tartalék	5 665	12 581	-6 713	158	-7 870	3 821
Likviditási tartalék	2 480	18 751	-843	594	-1 574	19 408
Értékelési különbözet	1 763 800	20 000 932	-7 573 083	4 038 212	-1 342 762	16 887 100

A Pénztári portfóliók állományát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7 GAZDÁLKODÁST KÖZVETLENÜL JELLEMZŐ MUTATÓK

7.1 TARTALÉKOK TÁRGYÉVI TAGDÍJBÉVÉTELE/TARTALÉKOK TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTELE 2023. ÉVBEN

ezer Ft-ban

Tartalék	Hozam- és ÉK bevétel	Összes bevétel	Arány
Működési	129 265	1 476 285	8,76%
Fedezeti	37 264 221	55 014 027	67,74%
Likviditási	126 545	142 455	88,83%

7.2 TARTALÉKOK TÁRGYÉVI HOZAM ÉS ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET/TARTALÉKOK TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTELE 2023. ÉVBEN

ezer Ft-ban

Tartalék	Tényleges Tagdíjbevétel	Összes bevétel	Arány
Működési	604 501	1 476 285	40,95%
Fedezeti	10 362 718	55 014 027	18,84%
Likviditási	4 918	142 455	3,45%

7.3 ÉVES BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ, MŰKÖDÉSSSEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

Működési költségek és ráfordítások főbb csoportok szerint (ezer Ft-ban):

Megnevezés	Összeg	
Anyagköltség	864	0,07%
Igénybe vett szolgáltatások beszámoló szerint	214 229	16,48%
Egyéb költségek telefon, irattár, informatika, postaköltségek stb.	121 799	9,37%
Személyjellegű ráfordítás	483 134	37,17%
Értékcsökkenési leírás	37 136	2,86%
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	58 705	4,52%
Egyéb ráfordítások és hitelezési veszteség	383 733	29,53%
Összesen	1 299 600	100,00%

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2023.12.31.

Igénybe vett szolgáltatások alakulása:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Összeg	
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	183 560	85,69%
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	803	0,37%
Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 953	2,31%
Szaktanácsadás díja (számla alapján)	14 554	6,79%
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	10 359	4,84%
Összesen	214 229	100,00%

7.4 A PÉNZTÁRBAN 2023. ÉVBEN ELSZÁMOLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSÜK

Megnevezés	Beszerezés	Beszerezési érték (e Ft)	Éves écs leírás mértéke	Leírás módja	Időszak eleji nettó érték (e Ft)	Tárgy időszaki növekedés (e Ft)	ÉCS leírás (e Ft)	Záró nettó érték/Forduló-napi érték (e Ft)
Önkéntes nyugdíjpénztári szoftver	2017.12.13	255 633	33,00%	lineáris	55 141	3 542	36 002	22 681
Watchguard licence díj 201806	2018.06.19	994	16,00%	lineáris	278	0	159	119
Immateriális javak záró nettó értéke összesen (e Ft)								22 800

7.5 A PÉNZTÁRBAN ELSZÁMOLT TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSÜK

Megnevezés	Beszerezés	Beszerezési érték (e Ft)	Éves écs leírás mértéke	Leírás módja	Időszak eleji nettó érték (e Ft)	ÉCS leírás (e Ft)	Záró nettó érték/Forduló-napi érték (e Ft)
Az élet szép c. festmény	2013.12.13	386	-	-	386	0	386
Skoda Octavia 1.4 TSI	2018.07.04	6 009	20,00%	lineáris	901	901	0
Tárgyi eszközök záró nettó értéke összesen (e Ft)							386

Értékcsökkenési leírás jogcímen összesen 37.136 ezer Ft-ot számolt el a Pénztár. Az immateriális javak értékcsökkenése 36.161 ezer Ft, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 901 ezer Ft, ebből kis összegű értékcsökkenési leírás jogcímen (telefon kísértékű beszerzések) a Pénztár 74 ezer forintot számolt el.

7.6 LIKVIDITÁSI TARTALÉK EGYES TARTALÉKAI / LIKVIDITÁSI TARTALÉK ZÁRÓ ÁLLOMÁNY – 2023. DECEMBER 31.

adatok ezer Ft-ban

Likviditási céltartalék	Összeg	Arány
Likviditási tartalék értékelési különbözete	20 370	6%
Egyéb azonosítatlan tételek hozamára	40 183	12%
Egyéb likviditási célokra	276 979	82%
Összesen	337 532	100%

A likviditási tartalék bevétel és kiadás eredményhatásai az előző évekhez hasonlóan alakultak.

7.7 KIMUTATÁS AZ ÉVES ÁTLAGOS TAGLÉTSZÁMRÓL, ÁTLAGOS HAVI BEFIZETÉSEKRŐL, ÉS AZ EGYÉNI SZÁMLÁK ÁTLAGOS ÉRTÉKÉRŐL 2023. ÉVBEN:

Az egy főre jutó átlagos éves befizetés mértékénél az egyéni számlára ténylegesen felosztott tagdíjbevételeket vettük alapul.

Éves átlagos taglétszám (fő)	94 862
Egyéni számlák éves átlagos értéke (Ft/fő)	2 026 209
Egy főre jutó átlagos havi befizetés mértéke (Ft/fő)	9 623
Egy főre jutó átlagos éves befizetés mértéke (Ft/fő)	115 475

8 EGYEBEK

A Pénztár jelenleg nem alanya olyan peres, vagy „nem peres” eljárásnak, amely a Pénztárra nézve pénzügyi kötelezettséget jelenthetne.

Kiegészítő vállalkozási tevékenységet a Pénztár 2023-ban nem végzett.

Budapest, 2024. május 16.

.....
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

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
001	740A01	16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5										
002	740A02	17	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3										
003	740A03	18	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12										
004	740A04	19	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11										
005	740A05	20	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	14										
006	740A06	21	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	28										
007	740A07	22	33	8	0	1	0	0	0	0	0	0	40										
008	740A08	23	37	15	0	0	0	0	0	0	0	0	52										
009	740A09	24	60	6	0	0	0	0	0	0	0	0	66										
010	740A10	25	91	11	0	0	0	0	0	0	0	0	102										
011	740A11	26	140	13	0	0	0	0	0	0	0	0	153										
012	740A12	27	175	12	0	0	0	0	0	0	0	0	187										
013	740A13	28	186	17	1	0	0	0	0	0	0	0	204										
014	740A14	29	310	17	0	3	0	0	0	0	0	0	324										
015	740A15	30	324	18	1	1	4	0	0	0	0	0	338										
016	740A16	31	424	15	1	2	3	0	0	0	0	0	435										
017	740A17	32	568	20	0	1	5	0	0	0	0	0	582										
018	740A18	33	654	20	3	1	16	1	0	0	0	0	659										
019	740A19	34	770	25	0	1	14	0	0	0	0	0	780										
020	740A20	35	964	10	2	5	20	0	0	0	0	0	951										
021	740A21	36	1 114	25	1	1	21	0	0	0	0	0	1 118										
022	740A22	37	1 366	19	1	2	32	1	0	0	0	0	1 351										
023	740A23	38	1 476	13	1	2	31	0	0	1	0	0	1 456										
024	740A24	39	1 576	11	1	2	33	0	0	0	0	0	1 553										
025	740A25	40	1 723	8	0	4	26	1	0	0	0	0	1 700										
026	740A26	41	2 024	17	2	5	37	0	0	0	0	0	2 001										
027	740A27	42	2 396	22	0	7	32	0	0	1	0	0	2 378										
028	740A28	43	2 640	14	4	3	41	0	0	1	0	0	2 613										
029	740A29	44	3 033	11	4	9	43	1	0	0	0	0	2 995										
030	740A30	45	3 324	11	3	6	57	2	0	0	0	0	3 273										
031	740A31	46	3 749	15	3	3	63	2	0	0	0	0	3 699										
032	740A32	47	3 948	17	2	7	57	0	0	1	0	0	3 902										
033	740A33	48	4 125	19	1	7	70	4	0	0	0	0	4 064										
034	740A34	49	4 090	16	2	9	68	4	0	1	0	0	4 026										
035	740A35	50	3 340	13	4	9	52	3	0	2	0	0	3 291										
036	740A36	51	3 316	7	2	7	48	7	0	1	0	0	3 262										
037	740A37	52	3 274	9	4	2	43	7	0	0	0	0	3 235										
038	740A38	53	3 386	10	6	5	60	10	0	3	0	0	3 324										
039	740A39	54	3 299	9	3	7	43	9	0	2	0	0	3 250										
040	740A40	55	3 395	19	3	3	45	8	0	8	0	0	3 353										
041	740A41	56	3 249	7	2	7	37	4	0	3	0	0	3 207										
042	740A42	57	2 817	11	2	5	29	9	0	30	0	0	2 757										
043	740A43	58	2 858	5	1	7	26	6	0	60	0	0	2 765										
044	740A44	59	2 660	7	0	3	25	9	0	100	1	0	2 529										
045	740A45	60	2 519	3	2	2	23	15	0	116	0	0	2 368										
046	740A46	61	2 343	0	1	1	15	16	0	85	0	0	2 227										
047	740A47	62	2 338	1	1	0	18	10	0	99	0	0	2 213										
048	740A48	63	2 370	0	1	1	14	11	0	87	0	0	2 258										
049	740A49	64	2 227	1	0	1	10	21	0	79	0	0	2 117										
050	740A50	65	2 158	3	1	0	3	8	0	562	0	0	1 589										
051	740A51	66	1 553	0	0	1	1	14	0	299	0	0	1 238										
052	740A52	67	1 385	1	0	1	0	14	0	147	0	0	1 224										
053	740A53	68	1 350	1	1	1	0	5	0	109	0	0	1 237										
054	740A54	69	1 292	1	0	1	0	15	0	95	0	0	1 182										
055	740A55	70	965	0	0	0	0	7	0	51	0	0	907										
056	740A56	71	598	0	0	0	0	5	0	38	0	0	555										
057	740A57	72	477	0	0	0	0	3	0	15	0	0	459										
058	740A58	73	395	0	0	0	0	4	0	14	0	0	377										
059	740A59	74	267	0	0	0	0	1	0	8	0	0	258										
060	740A60	75	250	0	0	0	0	3	0	7	0	0	240										
061	740A61	76	182	0	0	0	0	1	0	4	0	0	177										
062	740A62	77	137	0	0	0	0	1	0	6	0	0	130										
063	740A63	78	111	0	0	0	0	1	0	5	0	0	105										
064	740A64	79	111	0	0	0	0	0	0	3	0	0	108										

740A

Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Év eleji nyitó	Tagsági viszony évközi keletkezése			Tagsági viszony évközi megszűnése					Év végi záró	Mód
				Belépés	Átlépés más pénztárból	Átlépés más pénztárba	Kilépés	Elhalálozás	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés		
065	740A65	80	90	0	0	0	0	1	0	4	0	85	
066	740A66	81	60	0	0	0	0	1	0	2	0	57	
067	740A67	82	45	0	0	0	0	2	0	1	0	42	
068	740A68	83	40	0	0	0	0	1	0	0	0	39	
069	740A69	84	38	0	0	0	0	2	0	1	0	35	
070	740A70	85	23	0	0	0	0	0	0	1	0	22	
071	740A71	86	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
072	740A72	87	9	0	0	0	0	0	0	1	0	8	
073	740A73	88	8	0	0	0	0	2	0	0	0	6	
074	740A74	89	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
075	740A75	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
076	740A76	91	5	0	0	0	0	0	0	1	0	4	
077	740A77	92	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
078	740A78	93	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
079	740A79	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	740A80	95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
081	740A81	96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
082	740A82	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
083	740A83	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084	740A84	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085	740A85	100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
086	740A86	Összesen	96 357	562	67	146	1 165	254	0	2 054	1	93 366	

74OB

A tagok követelése, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagok száma december 31-én	Tagi követelések összege december 31-én	Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt egyéni tagdíjbefizetés	Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	Tárgyévre vonatkozóan az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma	Tárgyévre vonatkozóan tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok száma	Az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok követeléseinek összege december 31-én	Tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok követeléseinek összege december 31-én	Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok egyéni tagdíjbefizetése	Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok munkáltatói hozzájárulása	Mód
063	74OB63	78	105	320 345	13 468	0	964	17	66	37 349	71 098	102	0	
064	74OB64	79	108	471 010	10 445	0	1 992	24	61	86 435	140 335	236	0	
065	74OB65	80	85	262 150	3 127	0	493	20	55	132 783	75 229	281	0	
066	74OB66	81	57	238 773	3 353	47	383	11	35	49 679	40 970	96	50	
067	74OB67	82	42	98 145	3 975	47	50	12	23	41 765	11 054	158	50	
068	74OB68	83	39	142 386	1 781	0	225	11	22	36 181	21 933	162	0	
069	74OB69	84	35	65 734	5 355	0	497	8	18	9 204	9 760	172	0	
070	74OB70	85	22	93 723	701	0	196	2	15	190	40 054	0	0	
071	74OB71	86	21	60 753	2 503	0	120	4	10	362	32 364	0	0	
072	74OB72	87	8	47 857	350	0	0	2	4	12 550	19 117	100	0	
073	74OB73	88	6	680	0	0	0	4	2	674	6	0	0	
074	74OB74	89	10	25 194	415	0	0	3	6	4 712	17 825	0	0	
075	74OB75	90	10	92 230	5 117	0	150	2	5	22 900	2 534	30	0	
076	74OB76	91	4	41 730	710	0	150	2	1	16	0	0	0	
077	74OB77	92	2	27	0	0	0	0	2	0	27	0	0	
078	74OB78	93	2	81	0	0	0	1	1	34	47	0	0	
079	74OB79	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	74OB80	95	3	3	0	0	0	1	2	0	3	0	0	
081	74OB81	96	1	108	0	0	0	1	0	108	0	0	0	
082	74OB82	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
083	74OB83	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084	74OB84	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085	74OB85	100	2	524	0	0	0	1	1	524	0	0	0	
086	74OB86	Összesen	93 366	192 375 546	8 393 054	1 855 600	1 623 307	10 429	52 373	19 810 083	34 602 389	475 477	114 859	

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
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	740C001	Mindösszesen		59	2050	2057	0	5	47	
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
002	740C01	Összesen	Járadék	59	8	15	0	5	47	
003	740C0101	16		0	0	0	0	0	0	
004	740C0102	17		0	0	0	0	0	0	
005	740C0103	18		0	0	0	0	0	0	
006	740C0104	19		0	0	0	0	0	0	
007	740C0105	20		0	0	0	0	0	0	
008	740C0106	21		0	0	0	0	0	0	
009	740C0107	22		0	0	0	0	0	0	
010	740C0108	23		0	0	0	0	0	0	
011	740C0109	24		0	0	0	0	0	0	
012	740C0110	25		0	0	0	0	0	0	
013	740C0111	26		0	0	0	0	0	0	
014	740C0112	27		0	0	0	0	0	0	
015	740C0113	28		0	0	0	0	0	0	
016	740C0114	29		0	0	0	0	0	0	
017	740C0115	30		0	0	0	0	0	0	
018	740C0116	31		0	0	0	0	0	0	
019	740C0117	32		0	0	0	0	0	0	
020	740C0118	33		0	0	0	0	0	0	
021	740C0119	34		0	0	0	0	0	0	
022	740C0120	35		0	0	0	0	0	0	
023	740C0121	36		0	0	0	0	0	0	
024	740C0122	37		0	0	0	0	0	0	
025	740C0123	38		0	0	0	0	0	0	
026	740C0124	39		0	0	0	0	0	0	
027	740C0125	40		0	0	0	0	0	0	
028	740C0126	41		0	0	0	0	0	0	
029	740C0127	42		0	0	0	0	0	0	
030	740C0128	43		0	0	0	0	0	0	
031	740C0129	44		0	0	0	0	0	0	
032	740C0130	45		0	0	0	0	0	0	
033	740C0131	46		0	0	0	0	0	0	
034	740C0132	47		0	0	0	0	0	0	
035	740C0133	48		0	0	0	0	0	0	
036	740C0134	49		0	0	0	0	0	0	
037	740C0135	50		0	0	0	0	0	0	
038	740C0136	51		0	0	0	0	0	0	
039	740C0137	52		0	0	0	0	0	0	
040	740C0138	53		0	0	0	0	0	0	
041	740C0139	54		0	0	0	0	0	0	
042	740C0140	55		0	0	0	0	0	0	
043	740C0141	56		0	0	0	0	0	0	
044	740C0142	57		0	0	0	0	0	0	
045	740C0143	58		0	0	0	0	0	0	
046	740C0144	59		0	0	0	0	0	0	
047	740C0145	60		1	0	1	0	0	0	
048	740C0146	61		0	0	0	0	0	0	
049	740C0147	62		0	0	0	0	0	0	
050	740C0148	63		1	0	0	0	0	1	
051	740C0149	64		0	0	0	0	0	0	
052	740C0150	65		2	2	1	0	0	3	
053	740C0151	66		4	3	0	0	1	6	
054	740C0152	67		10	1	2	0	1	8	
055	740C0153	68		2	0	1	0	0	1	
056	740C0154	69		13	0	2	0	1	10	
057	740C0155	70		5	2	2	0	1	4	
058	740C0156	71		3	0	1	0	1	1	
059	740C0157	72		3	0	0	0	0	3	
060	740C0158	73		3	0	0	0	0	3	
061	740C0159	74		2	0	1	0	0	1	
062	740C0160	75		2	0	0	0	0	2	
063	740C0161	76		0	0	0	0	0	0	
064	740C0162	77		2	0	1	0	0	1	
065	740C0163	78		0	0	0	0	0	0	
066	740C0164	79		0	0	0	0	0	0	
067	740C0165	80		4	0	1	0	0	3	

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	
068	740C0166	81		0	0	0	0	0	0		
069	740C0167	82		0	0	0	0	0	0		
070	740C0168	83		0	0	0	0	0	0		
071	740C0169	84		1	0	1	0	0	0		
072	740C0170	85		0	0	0	0	0	0		
073	740C0171	86		0	0	0	0	0	0		
074	740C0172	87		0	0	0	0	0	0		
075	740C0173	88		0	0	0	0	0	0		
076	740C0174	89		0	0	0	0	0	0		
077	740C0175	90		0	0	0	0	0	0		
078	740C0176	91		1	0	1	0	0	0		
079	740C0177	92		0	0	0	0	0	0		
080	740C0178	93		0	0	0	0	0	0		
081	740C0179	94		0	0	0	0	0	0		
082	740C0180	95		0	0	0	0	0	0		
083	740C0181	96		0	0	0	0	0	0		
084	740C0182	97		0	0	0	0	0	0		
085	740C0183	98		0	0	0	0	0	0		
086	740C0184	99		0	0	0	0	0	0		
087	740C0185	100		0	0	0	0	0	0		
						Szolgáltatás évközi megszűnése					
088	740C02	Összesen	Egyösszegű	0	2042	2042	0	0	0		
089	740C0201	16		0	0	0	0	0	0		
090	740C0202	17		0	0	0	0	0	0		
091	740C0203	18		0	0	0	0	0	0		
092	740C0204	19		0	0	0	0	0	0		
093	740C0205	20		0	0	0	0	0	0		
094	740C0206	21		0	0	0	0	0	0		
095	740C0207	22		0	0	0	0	0	0		
096	740C0208	23		0	0	0	0	0	0		
097	740C0209	24		0	0	0	0	0	0		
098	740C0210	25		0	0	0	0	0	0		
099	740C0211	26		0	0	0	0	0	0		
100	740C0212	27		0	0	0	0	0	0		
101	740C0213	28		0	0	0	0	0	0		
102	740C0214	29		0	0	0	0	0	0		
103	740C0215	30		0	0	0	0	0	0		
104	740C0216	31		0	0	0	0	0	0		
105	740C0217	32		0	0	0	0	0	0		
106	740C0218	33		0	0	0	0	0	0		
107	740C0219	34		0	0	0	0	0	0		
108	740C0220	35		0	0	0	0	0	0		
109	740C0221	36		0	0	0	0	0	0		
110	740C0222	37		0	0	0	0	0	0		
111	740C0223	38		0	1	1	0	0	0		
112	740C0224	39		0	0	0	0	0	0		
113	740C0225	40		0	0	0	0	0	0		
114	740C0226	41		0	0	0	0	0	0		
115	740C0227	42		0	1	1	0	0	0		
116	740C0228	43		0	1	1	0	0	0		
117	740C0229	44		0	0	0	0	0	0		
118	740C0230	45		0	0	0	0	0	0		
119	740C0231	46		0	0	0	0	0	0		
120	740C0232	47		0	1	1	0	0	0		
121	740C0233	48		0	0	0	0	0	0		
122	740C0234	49		0	1	1	0	0	0		
123	740C0235	50		0	2	2	0	0	0		
124	740C0236	51		0	1	1	0	0	0		
125	740C0237	52		0	0	0	0	0	0		
126	740C0238	53		0	3	3	0	0	0		
127	740C0239	54		0	2	2	0	0	0		
128	740C0240	55		0	8	8	0	0	0		
129	740C0241	56		0	3	3	0	0	0		
130	740C0242	57		0	30	30	0	0	0		
131	740C0243	58		0	60	60	0	0	0		
132	740C0244	59		0	100	100	0	0	0		
133	740C0245	60		0	115	115	0	0	0		
134	740C0246	61		0	85	85	0	0	0		
135	740C0247	62		0	99	99	0	0	0		
136	740C0248	63		0	87	87	0	0	0		

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
137	740C0249	64		0	79	79	0	0	0	
138	740C0250	65		0	561	561	0	0	0	
139	740C0251	66		0	299	299	0	0	0	
140	740C0252	67		0	146	146	0	0	0	
141	740C0253	68		0	108	108	0	0	0	
142	740C0254	69		0	94	94	0	0	0	
143	740C0255	70		0	49	49	0	0	0	
144	740C0256	71		0	37	37	0	0	0	
145	740C0257	72		0	15	15	0	0	0	
146	740C0258	73		0	14	14	0	0	0	
147	740C0259	74		0	7	7	0	0	0	
148	740C0260	75		0	7	7	0	0	0	
149	740C0261	76		0	4	4	0	0	0	
150	740C0262	77		0	6	6	0	0	0	
151	740C0263	78		0	5	5	0	0	0	
152	740C0264	79		0	3	3	0	0	0	
153	740C0265	80		0	3	3	0	0	0	
154	740C0266	81		0	2	2	0	0	0	
155	740C0267	82		0	1	1	0	0	0	
156	740C0268	83		0	0	0	0	0	0	
157	740C0269	84		0	0	0	0	0	0	
158	740C0270	85		0	1	1	0	0	0	
159	740C0271	86		0	0	0	0	0	0	
160	740C0272	87		0	1	1	0	0	0	
161	740C0273	88		0	0	0	0	0	0	
162	740C0274	89		0	0	0	0	0	0	
163	740C0275	90		0	0	0	0	0	0	
164	740C0276	91		0	0	0	0	0	0	
165	740C0277	92		0	0	0	0	0	0	
166	740C0278	93		0	0	0	0	0	0	
167	740C0279	94		0	0	0	0	0	0	
168	740C0280	95		0	0	0	0	0	0	
169	740C0281	96		0	0	0	0	0	0	
170	740C0282	97		0	0	0	0	0	0	
171	740C0283	98		0	0	0	0	0	0	
172	740C0284	99		0	0	0	0	0	0	
173	740C0285	100		0	0	0	0	0	0	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem	Kibocsátás helye	Lejárat ideje	Vagyonkezelő LEI-kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Portfólió neve/
												Portfólió azonosító kódja
111	72OB2122090		10918001-00000003-00140907-EUR	10325737			EUR	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
112	72OB2122091		10918001-00000003-00140914-USD	10325737			USD	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
113	72OB2122092		10918001-00000003-00140938-PLN	10325737			PLN	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
114	72OB2122093		10918001-00000003-00140945-GBP	10325737			GBP	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
115	72OB2122094		10918001-00000003-00140952-JPY	10325737			JPY	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
116	72OB2122095		10918001-00000003-00140055-HUF	10325737			HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
117	72OB2122096		10918001-00000003-00140828-EUR	10325737			EUR	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
118	72OB2122097		10918001-00000003-00140835-USD	10325737			USD	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
119	72OB2122098		10918001-00000003-00140842-CZK	10325737			CZK	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
120	72OB2122099		10918001-00000003-00140866-GBP	10325737			GBP	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
121	72OB2122100		10918001-00000003-00140873-JPY	10325737			JPY	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
122	72OB2122101		10918001-00000003-00140316-HUF	10325737			HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
123	72OB2122102											
124	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg										
125	72OB213001											
126	72OB213002											
127	72OB213003											
128	72OB213004											
129	72OB213005											
130	72OB213006											
131	72OB213007											
132	72OB213008											
133	72OB22	Értékpapírok összesen										
134	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)										
135	72OB22101	Magyar állampapír										
136	72OB22101001		HU0000524624	DKJ 240221	10		1	HUF	HU	2024.02.21	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
137	72OB22101002		HU0000524624	DKJ 240221	10		1	HUF	HU	2024.02.21	529900QJ09KEP3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.
138	72OB22101003		HU0000524673	DKJ 240430	10		1	HUF	HU	2024.04.30	529900QJ09KEP3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.
139	72OB22101004		HU0000524756	DKJ 240626	10		1	HUF	HU	2024.06.26	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
140	72OB22101005		HU0000403068	MAK 2024/B	10		1	HUF	HU	2024.06.26	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
141	72OB22101006		HU0000403068	MAK 2024/B	10		1	HUF	HU	2024.06.26	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
142	72OB22101007		HU0000403068	MAK 2024/B	10		1	HUF	HU	2024.06.26	529900QJ09KEP3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.
143	72OB22101008		HU0000403571	MAK 2024/C	10	0,968863		HUF	HU	2024.10.24	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
144	72OB22101009		HU0000403571	MAK 2024/C	10	0,968863		HUF	HU	2024.10.24	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
145	72OB22101010		HU0000403571	MAK 2024/C	10	0,968863		HUF	HU	2024.10.24	529900QJ09KEP3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.
146	72OB22101011		HU0000403571	MAK 2024/C	10	0,968863		HUF	HU	2024.10.24	529900YWLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.
147	72OB22101012		HU0000402748	MAK 2025/B	10	1,017275		HUF	HU	2025.06.24	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
148	72OB22101013		HU0000402748	MAK 2025/B	10	1,017275		HUF	HU	2025.06.24	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
149	72OB22101014		HU0000402748	MAK 2025/B	10	1,017275		HUF	HU	2025.06.24	529900YWLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.
150	72OB22101015		HU0000404058	MAK 2025/C	10	0,910599		HUF	HU	2025.11.26	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
151	72OB22101016		HU0000404058	MAK 2025/C	10	0,910599		HUF	HU	2025.11.26	529900YWLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.
152	72OB22101017		HU0000403340	MAK 2026/D	10	1		HUF	HU	2026.12.22	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
153	72OB22101018		HU0000403340	MAK 2026/D	10	0,910925		HUF	HU	2026.12.22	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
154	72OB22101019		HU0000404611	MAK 2026/E	10	0,912206		HUF	HU	2026.04.22	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
155	72OB22101020		HU0000404611	MAK 2026/E	10	0,912206		HUF	HU	2026.04.22	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
156	72OB22101021		HU0000404934	MAK 2026/F	10	0,895683		HUF	HU	2026.08.26	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
157	72OB22101022		HU0000404934	MAK 2026/F	10	0,895683		HUF	HU	2026.08.26	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
158	72OB22101023		HU0000406160	MAK 2026/H	10	1,102674		HUF	HU	2026.10.21	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
159	72OB22101024		HU0000406160	MAK 2026/H	10	1,102674		HUF	HU	2026.10.21	529900YWLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.
160	72OB22101025		HU0000403118	MAK 2027/A	10	0,916503		HUF	HU	2027.10.27	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
161	72OB22101026		HU0000403118	MAK 2027/A	10	0,916503		HUF	HU	2027.10.27	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
162	72OB22101027		HU0000403118	MAK 2027/A	10	0,916503		HUF	HU	2027.10.27	529900YWLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.
163	72OB22101028		HU0000404157	MAK 2027/B	10	1,043519		HUF	HU	2027.04.22	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
164	72OB22101029		HU0000404157	MAK 2027/B	10	1,043519		HUF	HU	2027.04.22	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.
165	72OB22101030		HU0000404157	MAK 2027/B	10	1,043519		HUF	HU	2027.04.22	529900QJ09KEP3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.
166	72OB22101031		HU0000404157	MAK 2027/B	10	1,043519		HUF	HU	2027.04.22	529900YWLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem	Kibocsátás helye	Lejárat ideje	Vagyonkezelő LEI-kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
427	72OB2223058		ROSNGNACNR3	ROMGAZ(RO)	0,001	3.855195	RON	RO	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
428	72OB2223059		ROSNGNACNR3	ROMGAZ(RO)	0,001	3.855195	RON	RO	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
429	72OB2223060		ROSNGNACNR3	ROMGAZ(RO)	0,001	3.855195	RON	RO	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
430	72OB2223061		RO4QOZ5RO1B6	SOC. DE PR A ENERGIEI ELECTRIK	0,01	9.8496	RON	RO	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
431	72OB2223062		RO4QOZ5RO1B6	SOC. DE PR A ENERGIEI ELECTRIK	0,01	9.8496	RON	RO	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
432	72OB2223063		RO4QOZ5RO1B6	SOC. DE PR A ENERGIEI ELECTRIK	0,01	9.8496	RON	RO	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
433	72OB2223064		ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEA	0,01	3.778245	RON	RO	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
434	72OB2223065		ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEA	0,01	3.778245	RON	RO	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
435	72OB2223066		ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEA	0,01	3.778244	RON	RO	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
436	72OB2223067		PLTLKPL00017	TPSA-PLTLK	0,003	0.716646	PLN	PL	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
437	72OB2223068		AT0000746409	VERBUND AG	0,001	32.172657	EUR	AT	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
438	72OB2223069		AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG	0,001	10.14367	EUR	AT	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
439	72OB2223070		AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG	0,001	10.14367	EUR	AT	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
440	72OB2223071		AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG	0,001	10.14367	EUR	AT	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
441	72OB2223072		JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS ORD	0,0000001	9.732601	GBP	JE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
442	72OB2223073											
443	72OB2223074											
444	72OB2223075											
445	72OB2223076											
446	72OB2223077											
447	72OB2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fái éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya										
448	72OB2224001											
449	72OB2224002											
450	72OB2224003											
451	72OB2224004											
452	72OB2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye										
453	72OB2225001											
454	72OB2225002											
455	72OB2225003											
456	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír										
457	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye										
458	72OB223101	Likviditási, pénzüpi alap										
459	72OB223101001											
460	72OB223101002											
461	72OB223101003											
462	72OB223102	Kötvényalap										
463	72OB223102001											
464	72OB223102002											
465	72OB223102003											
466	72OB223103	Részvényalap										
467	72OB223103001		HU0000709811	CARAI 20150320	0,001	0.006875	HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
468	72OB223103002		HU0000714746	EQUILOR KOZEP-EURÓPAI RÉSZV	0,001	0.001753	HUF	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
469	72OB223103003		HU0000714753	EQUILOR NOE NEMZETKOZI RÉSZVÉNY BEF. ALAP	0,001	0.002099	HUF	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
470	72OB223103004		HU0000706668	PIONEER K-E RÉSZVÉNY ALAP I S	0,001	0.017307	HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
471	72OB223103005											
472	72OB223103006											
473	72OB223103007											
474	72OB223104	Árúpiaci alap										
475	72OB223104001											
476	72OB223104002											
477	72OB223104003											
478	72OB223104004											
479	72OB223104005											
480	72OB223105	Abszolút hozamú alap										
481	72OB223105001											
482	72OB223105002											
483	72OB223105003											
484	72OB223105004											
485	72OB223105005											
486	72OB223105006											
487	72OB223105007											

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem	Kibocsátás helye	Lejárati ideje	Vagyonkezelő LEI-kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
558	72OB223203027		US4642985984	ISHARES MSCI INDIA ETF	0,001	16.909736	USD	US	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
559	72OB223203028		IE00BYX8C17	ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS E	0,001	2.351461	USD	IE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
560	72OB223203029		IE00B0M63391	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF	0,001	16.254753	EUR	IE	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
561	72OB223203030		IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI Poland ETF	0,001	7.028606	EUR	IE	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
562	72OB223203031		US4642986065	ISHARES MSCI POLAND INVEST AB	0,001	7.846866	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
563	72OB223203032		US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA INC	0,001	22.702213	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
564	72OB223203033		IE00B1FZ5S74	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETT	0,001	6.059407	EUR	IE	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
565	72OB223203034		IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	0,001	4.924645	USD	IE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
566	72OB223203035		IE00BYX2JD69	ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS	0,001	3.860336	EUR	IE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
567	72OB223203036		US46434V4234	ISHARES SAUDI ARABIA ETF	0,001	14.664805	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
568	72OB223203037		US4642877215	ISHARES TR. DJ US TECH.S. ETF	0,001	42.525511	USD	US	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
569	72OB223203038		FR0007052782	MASTER SHARE CAC40 ETF	0,001	28.425243	EUR	FR	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
570	72OB223203039		LU1616698574	MROVA FUNDS - MROVA GLOBAL	0,001	78.982825	EUR	LU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
571	72OB223203040		US4642872349	MSCI Emerging Markets	0,001	13.930352	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
572	72OB223203041		US4642866655	MSCI Pacific	0,001	15.03896	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
573	72OB223203042		LU2145462722	ROBECO SAM SMART ENERGY FU	0,001	23.116083	EUR	LU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
574	72OB223203043		US78462F1030	S & P	0,001	164.666397	USD	US	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
575	72OB223203044		US78462F1030	S & P	0,001	164.666397	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
576	72OB223203045		US4642872000	Shares S&P 500 Etf	0,001	165.470137	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
577	72OB223203046		IE00BYK5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	0,001	165.612177	USD	IE	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
578	72OB223203047		DE0006289309	STOXX BANKS 30	0,001	4.411922	EUR	DE	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
579	72OB223203048		DE0005593956	SXSEEX	0,001	17.410748	EUR	DE	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
580	72OB223203049		JP3027630007	TPX	0,001	6.041244	JPY	JP	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
581	72OB223203050		US92189F4037	VANECK VEC. ETF-RUSSIA	0,001	0	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
582	72OB223203051		US9220428745	VANG EUROPA	0,001	22.338451	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
583	72OB223203052		US9220428588	Vanguard Emerging	0,001	14.238684	USD	US	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen M	
584	72OB223203053		US9220428588	Vanguard Emerging	0,001	14.238684	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
585	72OB223203054		US9220983632	VANGUARD S&P 500 ETF	0,001	151.324992	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
586	72OB223203055		US9220427424	VANGUARD TOTAL WORLD STK E	0,001	35.641747	USD	US	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
587	72OB223203056		US9220427424	VANGUARD TOTAL WORLD STK E	0,001	35.641747	USD	US	9999.12.31	529900YWOLLRSYD3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
588	72OB223203057		LU0274221281	XTRACKERS SWITZERLAND UCITS	0,001	47.020696	EUR	LU	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
589	72OB223203058											
590	72OB223203059											
591	72OB223203060											
592	72OB223203061											
593	72OB223203062											
594	72OB223203063											
595	72OB223203064											
596	72OB223203065											
597	72OB223203066											
598	72OB223203067											
599	72OB223204	Árpiaci alap										
600	72OB223204001		GB00B15KXQ89	ETFS COPPER ETC	0,001	12.028397	USD	JE	9999.12.31	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
601	72OB223204002											
602	72OB223204003											
603	72OB223205	Abszolút hozamú alap										
604	72OB223205001											
605	72OB223205002											
606	72OB223205003											
607	72OB223206	Származtatott alap										
608	72OB223206001		US74347X8645	PROSHARES ULTRAPRO S+P500	0,001	18.964126	USD	US	9999.12.31	529900YWOLLRSYD3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
609	72OB223206002											
610	72OB223206003											
611	72OB223207	Ingtalan alap										
612	72OB223207001											
613	72OB223207002											
614	72OB223207003											
615	72OB223208	Kockázati tőkealap										
616	72OB223208001											
617	72OB223208002											
618	72OB223208003											
619	72OB223209	Magántőkealap										
620	72OB223209001											
621	72OB223209002											
622	72OB223209003											
623	72OB223210	Vegyes alap										
624	72OB223210001											
625	72OB223210002											
626	72OB223210003											
627	72OB2233	Egyéb kollektív befektetési értékpapír										
628	72OB2233001											

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem	Kibocsátás helye	Lejárat ideje	Vagyonkezelő LEI-kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
629	72OB2233002											
630	72OB2233003											
631	72OB2233004											
632	72OB2233005											
633	72OB2233006											
634	72OB224	Jelzáloglevél										
635	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél										
636	72OB2241001		HU0000653456	OBJ 2031/I	10	0.901833	HUF	HU	2031.10.22	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
637	72OB2241002		HU0000653456	OBJ 2031/I	10	0.904348	HUF	HU	2031.10.22	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
638	72OB2241003		HU0000653456	OBJ 2031/I	10	0.904348	HUF	HU	2031.10.22	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
639	72OB2241004		HU0000653266	TJ24NV01	10	1.029574	HUF	HU	2024.10.24	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
640	72OB2241005		HU0000653266	TJ24NV01	10	1.028772	HUF	HU	2024.10.24	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
641	72OB2241006		HU0000653423	TJ31NF01	10	0.994663	HUF	HU	2031.10.22	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
642	72OB2241007		HU0000653423	TJ31NF01	10	0.994663	HUF	HU	2031.10.22	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
643	72OB2241008		HU0000653514	TJ32NF1	10	1.034553	HUF	HU	2032.05.27	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
644	72OB2241009											
645	72OB2241010											
646	72OB2241011											
647	72OB2241012											
648	72OB2241013											
649	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél										
650	72OB2242001											
651	72OB2242002											
652	72OB2242003											
653	72OB23	Határidős ügyletek										
654	72OB23001			EURHUF/240105E/383.1300/2756000			HUF		2024.01.05	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
655	72OB23002			EURHUF/240207E/384.3720/1350000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
656	72OB23003			EURHUF/240207E/384.4550/3000000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
657	72OB23004			USDHUF/240207E/356.1600/2810000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
658	72OB23005			EURHUF/240105E/383.1300/758000			HUF		2024.01.05	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
659	72OB23006			EURHUF/240117E/436.2000/125000			HUF		2024.01.17	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
660	72OB23007			EURHUF/240117E/392.4000/95000			HUF		2024.01.17	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
661	72OB23008			EURHUF/240306E/396.3000/830000			HUF		2024.03.06	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
662	72OB23009			EURHUF/240318E/397.8600/1481000			HUF		2024.03.18	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
663	72OB23010			EURHUF/240318E/395.6000/225000			HUF		2024.03.18	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
664	72OB23011			EURHUF/240426E/412.8100/1000000			HUF		2024.04.26	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
665	72OB23012			EURHUF/240503E/408.7000/1540000			HUF		2024.05.03	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
666	72OB23013			EURHUF/241216E/396.9600/375000			HUF		2024.12.16	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
667	72OB23014			USDHUF/240228E/381.8000/270000			HUF		2024.02.28	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
668	72OB23015			USDHUF/240419E/373.5600/1160000			HUF		2024.04.19	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
669	72OB23016			USDHUF/240430E/371.8500/1200000			HUF		2024.04.30	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
670	72OB23017			USDHUF/241216E/361.3200/2070000			HUF		2024.12.16	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
671	72OB23018			USDHUF/240228E/365.9000/270000			USD		2024.02.28	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
672	72OB23019			USDHUF/240430E/355.1000/1200000			USD		2024.04.30	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
673	72OB23020			EURHUF/240703E/403.2748/197604539			HUF		2024.07.03	52990009XEP3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.	
674	72OB23021			EURHUF/240207E/384.3720/6500000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
675	72OB23022			EURHUF/240207E/384.4550/1400000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
676	72OB23023			USDHUF/240207E/356.1600/4470000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
677	72OB23024			EURHUF/240105E/383.1300/1899000			HUF		2024.01.05	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
678	72OB23025			EURHUF/240117E/436.2000/501000			HUF		2024.01.17	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
679	72OB23026			EURHUF/240215E/421.8200/4000000			HUF		2024.02.15	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
680	72OB23027			EURHUF/240215E/424.6500/4800000			HUF		2024.02.15	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
681	72OB23028			EURHUF/240306E/396.3000/720000			HUF		2024.03.06	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
682	72OB23029			EURHUF/240318E/397.8600/4682000			HUF		2024.03.18	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
683	72OB23030			EURHUF/240318E/395.6000/6000000			HUF		2024.03.18	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
684	72OB23031			EURHUF/240408E/416.6800/3230000			HUF		2024.04.08	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
685	72OB23032			EURHUF/240426E/412.8100/7000000			HUF		2024.04.26	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
686	72OB23033			EURHUF/240430E/395.3500/1020000			HUF		2024.04.30	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
687	72OB23034			EURHUF/240503E/408.7000/7750000			HUF		2024.05.03	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
688	72OB23035			EURHUF/240508E/409.8400/8540000			HUF		2024.05.08	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
689	72OB23036			EURHUF/241216E/396.9600/1600000			HUF		2024.12.16	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
690	72OB23037			USDHUF/240228E/381.8000/1180000			HUF		2024.02.28	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
691	72OB23038			USDHUF/240419E/373.5600/5800000			HUF		2024.04.19	52990074URSJKFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem	Kibocsátás helye	Lejárati ideje	Vagyonkezelő LEI-kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
692	72OB23039			USDHUF240430/E/371.8500/860000			HUF		2024.04.30	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
693	72OB23040			USDHUF241216/E/361.3200/1225000			HUF		2024.12.16	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
694	72OB23041			USDHUF240228/V/354.8500/1180000			USD		2024.02.28	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
695	72OB23042			USDHUF240419/V/367.3500/580000			USD		2024.04.19	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
696	72OB23043			EURHUF240703/V/403.2746/6/04911855			HUF		2024.07.03	529900QJ09XEP3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.	
697	72OB23044			EURHUF240207/E/384.3720/350000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
698	72OB23045			EURHUF240207/E/356.1600/1680000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
699	72OB23046			USDHUF240207/E/356.1600/1680000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
700	72OB23047			EURHUF240105/E/383.1300/572000			HUF		2024.01.05	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
701	72OB23048			EURHUF240117/E/436.2000/109000			HUF		2024.01.17	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
702	72OB23049			EURHUF240318/E/397.6600/1129000			HUF		2024.03.18	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
703	72OB23050			EURHUF240318/E/395.6000/156000			HUF		2024.03.18	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
704	72OB23051			EURHUF240426/E/412.5100/200000			HUF		2024.04.26	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
705	72OB23052			EURHUF240503/E/408.7000/198000			HUF		2024.05.03	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
706	72OB23053			EURHUF240508/E/409.6400/210000			HUF		2024.05.08	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
707	72OB23054			EURHUF241216/E/396.9600/337000			HUF		2024.12.16	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
708	72OB23055			USDHUF240318/E/366.3710/416000			HUF		2024.03.18	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
709	72OB23056			USDHUF240419/E/373.5600/230000			HUF		2024.04.19	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
710	72OB23057			USDHUF240419/V/354.9000/230000			USD		2024.04.19	52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
711	72OB23058			EURHUF240703/V/403.2746/197604540			HUF		2024.07.03	529900QJ09XEP3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.	
712	72OB23059			EURHUF240207/E/384.3720/130000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
713	72OB23060			EURHUF240207/E/384.4550/480000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
714	72OB23061			USDHUF240207/E/356.1360/60000			HUF		2024.02.07	2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
715	72OB23062											
716	72OB23063											
717	72OB23064											
718	72OB23065											
719	72OB23066											
720	72OB23067											
721	72OB23068											
722	72OB23069											
723	72OB23070											
724	72OB23071											
725	72OB23072											
726	72OB23073											
727	72OB23074											
728	72OB23075											
729	72OB23076											
730	72OB23077											
731	72OB23078											
732	72OB23079											
733	72OB23080											
734	72OB23081											
735	72OB23082											
736	72OB23083											
737	72OB23084											
738	72OB23085											
739	72OB23086											
740	72OB23087											
741	72OB23088											
742	72OB23089											
743	72OB23090											
744	72OB23091											
745	72OB23092											
746	72OB23093											
747	72OB23094											
748	72OB23095											
749	72OB23096											
750	72OB23097											
751	72OB23098											
752	72OB23099											
753	72OB23100											
754	72OB23101											
755	72OB23102											
756	72OB23103											
757	72OB23104											
758	72OB23105											

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem	Kibocsátás helye	Lejárat ideje	Vagyonkezelő LEI-kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
759	72OB24	Opciósi ügyletek										
760	72OB24001											
761	72OB24002											
762	72OB24003											
763	72OB25	Repó ügyletek										
764	72OB25001											
765	72OB25002											
766	72OB25003											
767	72OB26	SWAP ügyletek										
768	72OB26001											
769	72OB26002											
770	72OB26003											
771	72OB27	Ingtalan										
772	72OB27001											
773	72OB27002											
774	72OB27003											
775	72OB28	Tagi kölcsön										
776	72OB28001			Tagi kölcsön			HUF		9999.12.31	2138002J1B33BQGBGT63	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár	
777	72OB28002											
778	72OB28003											
779	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések										
780	72OB29001											
781	72OB29002											
782	72OB29003											
783	72OB30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon leigyzett értékpapír										
784	72OB30001											
785	72OB30002											
786	72OB30003											
787	72OB31	Követelés értékpapír ügyletekből										
788	72OB31001			ép. Eladás			USD	US	2024.01.03	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
789	72OB31002			ép. Eladás								
790	72OB31003			ép. Eladás								
791	72OB31004			ép. Eladás								
792	72OB31005			fw zárás								
793	72OB31006			dev.átváltás								
794	72OB31007			dev.átváltás								
795	72OB31008			dev.átváltás								
796	72OB31009			dev.átváltás								
797	72OB31010											
798	72OB32	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből										
799	72OB32001			ép.vétel			CZK	CZ	2024.01.03	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
800	72OB32002			ép.vétel			EUR	AT	2024.01.03	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
801	72OB32003			ép.vétel			HUF	HU	2024.01.03	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
802	72OB32004			ép.vétel			PLN	PL	2024.01.03	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
803	72OB32005			ép.vétel			RON	RO	2024.01.04	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
804	72OB32006			ép.vétel			USD					
805	72OB32007			ép.vétel			EUR	SI	2024.01.04	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
806	72OB32008			ép.vétel			EUR	HR	2024.01.03	529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
807	72OB32009			Fw zárás								
808	72OB32010			dev.átváltás								
809	72OB32011			dev.átváltás								
810	72OB32012			dev.átváltás								
811	72OB32013			dev.átváltás								
812	72OB32014											
813	72OB32015											
814	72OB32016											
815	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések										
816	72OB33001			osztalék/kamat			USD			2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
817	72OB33002			osztalék/kamat			USD			52990074URSJKVY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
818	72OB33003			osztalék/kamat								
819	72OB33004			osztalék/kamat								
820	72OB33005			osztalék/kamat								
821	72OB33006			egyéb /trailer fee								
822	72OB33007			köv			HUF			2138002J1B33BQGBGT63	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár	
823	72OB33008			egyéb								

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem	Kibocsátás helye	Lejárat ideje	Vagyonkezelő LEI-kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Portfóió neve/ Portfóió azonosító kódja
824	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek										
825	72OB34001			vk/k djj			HUF			529900YWOLLRSY3ZU59	Equilor Alapkezelő Zrt.	
826	72OB34002			vk/k djj			HUF			2138004S3D8N6FH17U07	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
827	72OB34003			w/k djj			HUF			52990074URSJKVFY4V57	Concorde Értékpapír Zrt.	
828	72OB34004			w/k djj			HUF			529900J09KEF3OXHY73	Gránit Alapkezelő Zrt.	
829	72OB34005			köt			HUF			2138002J1B33BQGBGT63	Aranykor Örszázecs Önkéntes Nyugdíjpénztár	
830	72OB34006											
831												
832	72OB4	A portfóióban lévő tagok száma										
833	72OB5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma										
834	72OB6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege										

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti														
			1. portfólió				2. portfólió				3. portfólió						
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték			
			1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
001	72OB11	Portfólió neve															
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja															
003	72OB2	Portfólió összesen		8 962 546		9 176 851			29 490 365		31 724 571					95 795 208	105 387 774
004	72OB21	Bankszámlák és készpénz összesen		310 427		310 351			549 306		547 358					1 388 646	1 383 543
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)															
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		310 427		310 351			549 306		547 358					1 388 646	1 383 543
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		85 455		85 455			166 179		166 179					193 664	193 664
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505-HUF		85 455		85 455		0		0					0	0
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550-HUF		0		0		166 179		166 179					0	0
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512-HUF		0		0		0		0					193 664	193 664
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529-HUF		0		0		0		0					0	0
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332-HUF		0		0		0		0					0	0
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574-HUF		0		0		0		0					0	0
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140608-HUF		0		0		0		0					0	0
015	72OB2121008		10918001-00000003-00141049-HUF		0		0		0		0					0	0
016	72OB2121009		10918001-00000003-00140598-HUF		0		0		0		0					0	0
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140615-HUF		0		0		0		0					0	0
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140622-HUF		0		0		0		0					0	0
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140000-HUF		0		0		0		0					0	0
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581-HUF		0		0		0		0					0	0
021	72OB2122	Befektetési számla		224 972		224 896			383 127		381 179					1 194 982	1 189 879
022	72OB2122001		10918001-00000003-00140347-HUF		152 643		152 643		0		0					0	0
023	72OB2122002		10918001-00000003-00140354-EUR		72 329		72 253		0		0					0	0
024	72OB2122003		10918001-00000003-00140361-USD		0		0		0		0					0	0
025	72OB2122004		10918001-00000003-00141300-PLN		0		0		0		0					0	0
026	72OB2122005		10918001-00000003-00140079-HUF		0		0		22 493		22 493					0	0
027	72OB2122006		10918001-00000003-00140165-EUR		0		0		716		724					0	0
028	72OB2122007		10918001-00000003-00140189-USD		0		0		13 873		13 775					0	0
029	72OB2122008		10918001-00000003-00140701-CZK		0		0		20		20					0	0
030	72OB2122009		10918001-00000003-00140718-PLN		0		0		118		122					0	0
031	72OB2122010		10918001-00000003-00140725-GBP		0		0		77		77					0	0
032	72OB2122011		10918001-00000003-00140732-JPY		0		0		1 011		1 008					0	0
033	72OB2122012		10918001-00000003-00141070-RON		0		0		26		26					0	0
034	72OB2122013		10918001-00000003-00141537-HUF		0		0		98 544		98 544					0	0
035	72OB2122014		10918001-00000003-00141544-CZK		0		0		742		708					0	0
036	72OB2122015		10918001-00000003-00141551-EUR		0		0		9 042		9 271					0	0
037	72OB2122016		10918001-00000003-00141568-GBP		0		0		428		492					0	0
038	72OB2122017		10918001-00000003-00141599-PLN		0		0		1 056		1 105					0	0
039	72OB2122018		10918001-00000003-00141609-RON		0		0		954		954					0	0
040	72OB2122019		10918001-00000003-00141623-USD		0		0		60 666		58 313					0	0
041	72OB2122020		10918001-00000003-00141630-HUF		0		0		13 167		13 167					0	0
042	72OB2122021		10918001-00000003-00141647-CZK		0		0		62		59					0	0
043	72OB2122022		10918001-00000003-00141654-EUR		0		0		128 005		128 326					0	0
044	72OB2122023		10918001-00000003-00141661-GBP		0		0		212		213					0	0
045	72OB2122024		10918001-00000003-00141685-JPY		0		0		441		443					0	0
046	72OB2122025		10918001-00000003-00141692-PLN		0		0		60		63					0	0
047	72OB2122026		10918001-00000003-00141702-RON		0		0		76		77					0	0
048	72OB2122027		10918001-00000003-00141726-USD		0		0		18 390		18 123					0	0
049	72OB2122028		10918001-00000003-00142174-HUF		0		0		7 299		7 299					0	0
050	72OB2122029		10918001-00000003-00142208-EUR		0		0		5 649		5 777					0	0
051	72OB2122030		10918001-00000003-00140471-HUF		0		0		0		0					116 642	116 642
052	72OB2122031		10918001-00000003-00140488-EUR		0		0		0		0					924	923
053	72OB2122032		10918001-00000003-00140495-USD		0		0		0		0					52 723	52 377
054	72OB2122033		10918001-00000003-00140646-CZK		0		0		0		0					15	14

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti														
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió								
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték			
055	72OB2122034		10918001-00000003-00140653-PLN			0	0				0	0				172	175
056	72OB2122035		10918001-00000003-00140660-GBP			0	0				0	0				148	148
057	72OB2122036		10918001-00000003-00140677-JPY			0	0				0	0				4 300	4 288
058	72OB2122037		10918001-00000003-00141056-RON			0	0				0	0				21	21
059	72OB2122038		10918001-00000003-00141733-HUF			0	0				0	0				212 736	212 736
060	72OB2122039		10918001-00000003-00141740-CZK			0	0				0	0				157	154
061	72OB2122040		10918001-00000003-00141757-EUR			0	0				0	0				39 423	40 403
062	72OB2122041		10918001-00000003-00141764-GBP			0	0				0	0				561	644
063	72OB2122042		10918001-00000003-00141795-PLN			0	0				0	0				1 284	1 357
064	72OB2122043		10918001-00000003-00141805-RON			0	0				0	0				1 097	1 095
065	72OB2122044		10918001-00000003-00141829-USD			0	0				0	0				149 305	143 490
066	72OB2122045		10918001-00000003-00141836-HUF			0	0				0	0				150 810	150 810
067	72OB2122046		10918001-00000003-00141843-CZK			0	0				0	0				106	101
068	72OB2122047		10918001-00000003-00141850-EUR			0	0				0	0				278 923	279 347
069	72OB2122048		10918001-00000003-00141867-GBP			0	0				0	0				1 481	1 469
070	72OB2122049		10918001-00000003-00141881-JPY			0	0				0	0				187	188
071	72OB2122050		10918001-00000003-00141898-PLN			0	0				0	0				242	252
072	72OB2122051		10918001-00000003-00141908-RON			0	0				0	0				77	77
073	72OB2122052		10918001-00000003-00141922-USD			0	0				0	0				120 275	119 410
074	72OB2122053		10918001-00000003-00142181-HUF			0	0				0	0				46 427	46 427
075	72OB2122054		10918001-00000003-00142215-EUR			0	0				0	0				16 946	17 331
076	72OB2122055		10918001-00000003-00140378-HUF			0	0				0	0				0	0
077	72OB2122056		10918001-00000003-00140385-EUR			0	0				0	0				0	0
078	72OB2122057		10918001-00000003-00140402-USD			0	0				0	0				0	0
079	72OB2122058		10918001-00000003-00140983-CZK			0	0				0	0				0	0
080	72OB2122059		10918001-00000003-00140990-PLN			0	0				0	0				0	0
081	72OB2122060		10918001-00000003-00141001-GBP			0	0				0	0				0	0
082	72OB2122061		10918001-00000003-00141018-JPY			0	0				0	0				0	0
083	72OB2122062		10918001-00000003-00141063-RON			0	0				0	0				0	0
084	72OB2122063		10918001-00000003-00141939-HUF			0	0				0	0				0	0
085	72OB2122064		10918001-00000003-00141946-CZK			0	0				0	0				0	0
086	72OB2122065		10918001-00000003-00141953-EUR			0	0				0	0				0	0
087	72OB2122066		10918001-00000003-00141960-GBP			0	0				0	0				0	0
088	72OB2122067		10918001-00000003-00141991-PLN			0	0				0	0				0	0
089	72OB2122068		10918001-00000003-00142033-RON			0	0				0	0				0	0
090	72OB2122069		10918001-00000003-00142057-USD			0	0				0	0				0	0
091	72OB2122070		10918001-00000003-00142064-HUF			0	0				0	0				0	0
092	72OB2122071		10918001-00000003-00142071-CZK			0	0				0	0				0	0
093	72OB2122072		10918001-00000003-00142088-EUR			0	0				0	0				0	0
094	72OB2122073		10918001-00000003-00142095-GBP			0	0				0	0				0	0
095	72OB2122074		10918001-00000003-00142112-JPY			0	0				0	0				0	0
096	72OB2122075		10918001-00000003-00142126-PLN			0	0				0	0				0	0
097	72OB2122076		10918001-00000003-00142136-RON			0	0				0	0				0	0
098	72OB2122077		10918001-00000003-00142150-USD			0	0				0	0				0	0
099	72OB2122078		10918001-00000003-00142198-HUF			0	0				0	0				0	0
100	72OB2122079		10918001-00000003-00142222-EUR			0	0				0	0				0	0
101	72OB2122080		10918001-00000003-00142239-HUF			0	0				0	0				0	0
102	72OB2122081		10918001-00000003-00142246-CZK			0	0				0	0				0	0
103	72OB2122082		10918001-00000003-00142253-EUR			0	0				0	0				0	0
104	72OB2122083		10918001-00000003-00142260-GBP			0	0				0	0				0	0
105	72OB2122084		10918001-00000003-00142284-JPY			0	0				0	0					
106	72OB2122085		10918001-00000003-00142291-PLN			0	0				0	0					
107	72OB2122086		10918001-00000003-00142301-RON			0	0				0	0					
108	72OB2122087		10918001-00000003-00142325-USD			0	0				0	0					
109	72OB2122088		10918001-00000003-00140323-HUF			0	0				0	0					
110	72OB2122089		10918001-00000003-00140103-HUF			0	0				0	0					

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti													
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió							
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
111	72OB2122090		10918001-00000003-00140907-EUR		0	0				0	0					
112	72OB2122091		10918001-00000003-00140914-USD		0	0				0	0					
113	72OB2122092		10918001-00000003-00140938-PLN		0	0				0	0					
114	72OB2122093		10918001-00000003-00140945-GBP		0	0				0	0					
115	72OB2122094		10918001-00000003-00140952-JPY		0	0				0	0					
116	72OB2122095		10918001-00000003-00140055-HUF		0	0				0	0			0	0	
117	72OB2122096		10918001-00000003-00140828-EUR		0	0				0	0			0	0	
118	72OB2122097		10918001-00000003-00140835-USD		0	0				0	0			0	0	
119	72OB2122098		10918001-00000003-00140842-CZK		0	0				0	0			0	0	
120	72OB2122099		10918001-00000003-00140866-GBP		0	0				0	0			0	0	
121	72OB2122100		10918001-00000003-00140873-JPY		0	0				0	0			0	0	
122	72OB2122101		10918001-00000003-00140316-HUF		0	0				0	0			0	0	
123	72OB2122102									0	0			0	0	
124	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg			0	0				0	0			0	0	
125	72OB213001															
126	72OB213002															
127	72OB213003															
128	72OB213004															
129	72OB213005															
130	72OB213006															
131	72OB213007															
132	72OB213008															
133	72OB22	Értékpapírok összesen			8 597 987	8 812 406				28 850 130	31 017 754			94 008 450	103 329 629	
134	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)			7 832 610	8 030 412				20 407 887	20 451 404			59 498 761	59 348 239	
135	72OB22101	Magyar állampapír			6 606 178	6 762 521				17 302 841	17 223 485			51 615 543	51 154 038	
136	72OB22101001		HU0000524624	0	0	0			0	0	0			0	0	
137	72OB22101002		HU0000524624	0	0	0			1 200	10 617	11 893			4 000	35 389	39 643
138	72OB22101003		HU0000524673	0	0	0			6 000	52 347	58 800			30 000	261 737	294 001
139	72OB22101004		HU0000524756	0	0	0			0	0	0			0	0	
140	72OB22101005		HU0000403068	0	0	0			0	0	0			52 769	525 915	526 396
141	72OB22101006		HU0000403068	0	0	0			2 180	19 332	21 747			137 434	1 411 009	1 370 969
142	72OB22101007		HU0000403068	0	0	0			19 000	179 176	189 534			15 000	144 388	149 632
143	72OB22101008		HU0000403571	0	0	0			0	0	0			0	0	
144	72OB22101009		HU0000403571	0	0	0			13 086	105 073	126 785			127 029	1 096 532	1 230 737
145	72OB22101010		HU0000403571	0	0	0			26 000	245 299	251 904			56 500	534 379	547 408
146	72OB22101011		HU0000403571	1850	17 972	17 924			0	0	0			0	0	
147	72OB22101012		HU0000402748	0	0	0			81 853	999 055	832 670			60 407	738 885	614 505
148	72OB22101013		HU0000402748	0	0	0			64 593	762 948	657 088			49 116	567 832	499 645
149	72OB22101014		HU0000402748	5773	66 892	58 727			0	0	0			0	0	
150	72OB22101015		HU0000404058	0	0	0			4 115	40 343	37 471			47 913	469 929	436 295
151	72OB22101016		HU0000404058	39460	386 977	359 322			5 350	52 440	48 717			29 557	289 177	269 146
152	72OB22101017		HU0000403340	0	0	0			75 402	752 128	686 856			99 737	875 397	908 529
153	72OB22101018		HU0000403340	0	0	0			26 882	264 726	244 875			74 277	737 227	676 608
154	72OB22101019		HU0000404611	0	0	0			0	0	0			0	0	
155	72OB22101020		HU0000404611	0	0	0			2 354	23 542	21 473			70 762	705 746	645 495
156	72OB22101021		HU0000404934	0	0	0			0	0	0			0	0	
157	72OB22101022		HU0000404934	0	0	0			0	0	0			10 000	98 200	89 568
158	72OB22101023		HU0000406160	0	0	0			34 700	349 055	382 628			47 500	476 725	523 770
159	72OB22101024		HU0000406160	72 300	748 280	797 233			25 500	263 916	281 182			41 000	424 336	452 906
160	72OB22101025		HU0000403118	0	0	0			8 300	64 101	76 070			17 600	135 924	161 305
161	72OB22101026		HU0000403118	0	0	0			51 939	517 571	476 022			230 512	2 355 807	2 112 649
162	72OB22101027		HU0000403118	38 245	379 573	350 517			12 782	124 439	117 147			61 630	643 973	564 841
163	72OB22101028		HU0000404157	0	0	0			103 481	1 019 188	1 079 844			155 534	1 530 140	1 623 027
164	72OB22101029		HU0000404157	0	0	0			112 049	1 117 537	1 169 253			422 132	4 211 539	4 405 028
165	72OB22101030		HU0000404157	0	0	0			0	0	0			25 000	252 525	260 880
166	72OB22101031		HU0000404157	113 992	1 127 028	1 189 528			37 531	369 839	391 643			9 955	99 345	103 882

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti											
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió			Fedezeti		
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja		Darab	Könyv szerinti érték
167	720B22101032		HU0000402532	0	0	0		42 680	467 453	449 296		359 435	4 610 894	3 783 801
168	720B22101033		HU0000402532	0	0	0		14 284	168 819	150 369		99 434	1 307 686	1 046 750
169	720B22101034		HU0000402532	40 188	411 228	423 062		10 383	100 549	109 303		34 114	376 595	359 121
170	720B22101035		HU0000405543	0	0	0		76 000	621 061	751 030		117 800	979 565	1 164 097
171	720B22101036		HU0000404603	0	0	0		0	0	0		0	0	0
172	720B22101037		HU0000404603	0	0	0		7 500	72 237	63 578		45 000	433 424	381 470
173	720B22101038		HU0000404603	44 000	381 047	372 993		13 000	112 838	110 203		35 500	295 803	300 938
174	720B22101039		HU0000404926	0	0	0		112 185	1 093 399	1 144 795		61 620	604 436	628 803
175	720B22101040		HU0000404926	0	0	0		100 453	1 000 291	1 025 076		329 229	3 253 146	3 359 627
176	720B22101041		HU0000404926	134 447	1 317 039	1 371 968		14 047	139 657	143 343		7 652	76 846	78 085
177	720B22101042		HU0000403696	0	0	0		43 500	467 132	377 844		85 900	919 099	746 134
178	720B22101043		HU0000403696	0	0	0		41 342	454 270	359 100		171 272	1 794 588	1 487 682
179	720B22101044		HU0000403001	0	0	0		21 458	212 197	183 984		100 905	1 041 317	865 174
180	720B22101045		HU0000403001	0	0	0		33 841	364 676	290 157		185 862	2 012 162	1 593 607
181	720B22101046		HU0000403001	0	0	0		0	0	0		0	0	0
182	720B22101047		HU0000405550	0	0	0		59 160	461 440	550 039		176 000	1 397 339	1 636 356
183	720B22101048		HU0000405550	0	0	0		34 670	278 408	322 344		400 866	3 082 301	3 727 044
184	720B22101049		HU0000405550	52 653	398 495	489 540		14 200	107 601	132 024		31 592	239 489	293 726
185	720B22101050		HU0000406087	0	0	0		0	0	0		0	0	0
186	720B22101051		HU0000406087	0	0	0		3 987	39 611	39 982		0	0	0
187	720B22101052		HU0000405535	0	0	0		24 900	165 314	233 636		53 800	362 921	504 805
188	720B22101053		HU0000405535	0	0	0		0	0	0		3 015	22 874	28 290
189	720B22101054		HU0000405535	76 600	630 551	718 737		22 100	185 085	207 364		58 400	485 044	547 967
190	720B22101055		HU0000404744	0	0	0		81 096	694 747	627 867		113 846	917 605	881 426
191	720B22101056		HU0000404744	0	0	0		39 254	225 451	303 915		246 366	1 561 624	1 907 432
192	720B22101057		HU0000404744	0	0	0		0	0	0		13 850	87 324	107 230
193	720B22101058		HU0000404892	0	0	0		14 900	139 771	110 368		40 500	379 916	299 994
194	720B22101059		HU0000404892	0	0	0		15 731	98 307	116 524		108 164	681 328	801 199
195	720B22101060		HU0000404892	44 500	389 944	329 623		13 750	120 397	101 850		11 750	99 982	87 035
196	720B22101061		HU0000406624	0	0	0		15 000	148 845	161 851		40 000	396 919	431 602
197	720B22101062		HU0000406624	0	0	0		22 000	231 108	237 381		64 000	672 677	690 563
198	720B22101063		HU0000403555	0	0	0		35 884	322 181	254 062		64 421	541 792	456 106
199	720B22101064		HU0000403555	0	0	0		27 195	207 169	192 543		195 755	1 404 611	1 385 961
200	720B22101065		HU0000403555	31 863	309 230	225 593		11 250	109 207	79 651		22 750	221 658	161 072
201	720B22101066		HU0000404 165	0	0	0		0	0	0		18 000	94 623	125 522
202	720B22101067		HU0000404 165	0	0	0		7 860	62 056	54 811		22 430	167 335	156 414
203	720B22101068		HU0000404 165	8 282	41 922	57 754		17 029	87 579	118 751		34 417	182 584	240 005
204	720B22101069		XS1887498282	0	0	0		0	0	0		120	45 557	44 048
205	720B22101070		XS2181689659	0	0	0		0	0	0		0	0	0
206	720B22101071		XS2181689659	0	0	0		533	142 621	157 891		2 510	669 973	743 539
207	720B22101072		XS2568594391	0	0	0		0	0	0		0	0	0
208	720B22101073		XS2568594391	0	0	0		800	298 985	335 722		1 000	375 893	419 653
209	720B22101074		US445545AL04	0	0	0		694	494 584	488 064		1 128	801 892	793 280
210	720B22101075		XS2574267261	0	0	0		200	75 123	75 165		600	225 368	225 494
211	720B22101076		US445545AF36	0	0	0		0	0	0		185	159 297	156 931
212	720B22101077													
213	720B22101078													
214	720B22101079													
215	720B22101080													
216	720B22101081													
217	720B22101082													
218	720B22101083													
219	720B22101084													
220	720B22101085													
221	720B22101086													
222	720B22101087													
223	720B22101088			0	0	0								
224	720B22101089													
225	720B22101090													
226	720B22101091													
227	720B22101092													
228	720B22101093													
229	720B22101094													
230	720B22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készíttető kez			385 325	378 279			834 525	861 290			1 735 090	1 794 144
231	720B22102001		HU0000362959	0	0	0		15 500	156 047	160 587		30 000	302 027	310 813
232	720B22102002		HU0000362959	0	0	0		1 875	18 900	19 450		4 500	45 361	46 679
233	720B22102003		HU0000362454	0	0	0		12 000	119 758	133 187		23 000	229 536	255 276
234	720B22102004		XS2719137965	0	0	0		120	45 231	49 047		230	86 693	94 006
235	720B22102005		XS2618838564	0	0	0		200	67 518	70 904		270	91 149	95 721
236	720B22102006		HU0000361779	0	0	0		1 000	37 931	38 444		7 000	266 222	269 109
237	720B22102007		HU0000361779	6700	262 840	254 086		2 700	105 997	102 990		1 200	47 110	45 773

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti											
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió					
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
238	72OB22102008		XS2348280707	0	0	0		0	0	0		100	32 709	34 749
239	72OB22102009		HU0000360037	0	0	0		1 600	13 244	13 454		3 000	24 832	25 226
240	72OB22102010		HU0000358700	0	0	0		5 000	52 759	53 426		15 000	158 276	160 279
241	72OB22102011		HU0000358700	10 000	105 517	106 853		5 000	52 759	53 426		5 000	52 759	53 426
242	72OB22102012		HU0000363064	0	0	0		11 000	106 166	108 406		26 000	250 937	256 232
243	72OB22102013		HU0000363064	0	0	0		0	0	0		0	0	0
244	72OB22102014		HU0000362975	1 750	16 968	17 340		0	0	0		0	0	0
245	72OB22102015		HU0000362983	0	0	0		1 500	58 215	57 969		3 800	147 479	146 855
246	72OB22102016													
247	72OB22102017													
248	72OB22103	Külföldi állampapír			0	0			263 550	291 471			1 031 086	1 127 391
249	72OB22103001		XS2330514899	0	0	0		0	0	0		150	34 925	40 015
250	72OB22103002		XS1892141620	0	0	0		115	37 603	40 999		0	0	0
251	72OB22103003		XS2178857285	0	0	0		0	0	0		750	277 530	287 058
252	72OB22103004		XS2434895806	0	0	0		220	66 006	75 394		900	270 024	308 431
253	72OB22103005		XS2689948078	0	0	0		420	159 941	175 078		1 180	448 607	491 887
254	72OB22103006		XS2538441598	0	0	0		0	0	0		0	0	0
255	72OB22103007							0	0	0		0	0	0
256	72OB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal			0	0			0	0			0	0
257	72OB22104001													
258	72OB22104002													
259	72OB22104003													
260	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény			0	0			418 090	420 401			1 111 126	1 128 262
261	72OB22105001		HU0000359211	0	0	0		3	140 826	141 711		6	281 651	283 422
262	72OB22105002		HU0000360268	0	0	0		1	47 394	48 941		2	94 789	97 882
263	72OB22105003		HU0000361704	0	0	0		1	37 886	39 475		4	151 544	157 902
264	72OB22105004		XS2232045463	0	0	0		215	79 017	74 327		304	111 683	105 094
265	72OB22105005		HU0000360573	0	0	0		0	0	0		2	73 515	76 017
266	72OB22105006		HU0000359070	0	0	0		70	26 152	26 980		300	112 081	115 627
267	72OB22105007		HU0000359666	0	0	0		2	86 815	88 967		6	285 863	292 318
268	72OB22105008													
269	72OB22105009													
270	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény			28 923	28 630			35 937	38 711			100 797	106 052
271	72OB22106001		XS2356039268	100	28 923	28 630		0	0	0		100	28 923	28 630
272	72OB22106002		XS2288097483	0	0	0		100	35 937	38 711		200	71 874	77 422
273	72OB22106003													
274	72OB22106004													
275	72OB22106005													
276	72OB22106006													
277	72OB22106007													
278	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény			577 193	617 610			1 336 573	1 385 418			3 730 905	3 852 960
279	72OB22107001		HU0000362512	1	49 970	54 506		1	49 970	54 506		2	99 940	109 011
280	72OB22107002		HU0000362702	15	55 517	62 509		0	0	0		25	92 527	104 182
281	72OB22107003		XS2701655677	0	0	0		0	0	0		100	38 584	40 776
282	72OB22107004		XS2022388586	0	0	0		300	97 751	113 200		1 050	340 519	396 202
283	72OB22107005		XS2022388586	600	194 286	226 401		200	64 762	75 467		350	113 333	132 067
284	72OB22107006		XS2499691330	0	0	0		200	80 958	79 306		400	181 916	158 613
285	72OB22107007		XS2499691330	0	0	0		450	182 156	178 439		1 630	651 852	646 347
286	72OB22107008		XS2499691330	550	222 635	218 093		0	0	0		394	159 487	156 234
287	72OB22107009		XS2698603326	0	0	0		170	65 835	68 180		300	116 179	120 318
288	72OB22107010		XS2626773381	0	0	0		400	136 332	144 035		700	238 581	252 061
289	72OB22107011		XS2580693181	0	0	0		250	101 453	103 891		500	202 906	207 782
290	72OB22107012		XS2580693181	0	0	0		0	0	0		365	142 806	151 681
291	72OB22107013		XS2580693181	135	54 785	56 101		143	58 031	59 426		204	82 786	84 775
292	72OB22107014		XS2586007036	0	0	0		600	216 876	208 926		1 200	433 752	417 852
293	72OB22107015		XS2586007036	0	0	0		0	0	0		400	138 380	138 983
294	72OB22107016		XS0274147296	0	0	0		123	36 293	43 143		0	0	0
295	72OB22107017		XS0274147296	0	0	0		403	137 304	141 356		1 350	467 357	473 526
296	72OB22107018		XS0274147296	0	0	0		30	8 852	10 523		0	0	0
297	72OB22107019		XS2496319810	0	0	0		2	100 000	105 020		5	250 000	262 550
298	72OB22107020													
299	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény			234 991	243 372			216 371	230 628			174 214	185 392

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti												
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió						
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja		Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
300	72OB22108001		XS2724401588	300	113 967	118 251		100	37 989	39 417		150	56 983	59 125	
301	72OB22108002		AT0000A34C93	1	37 177	42 104		0	0	0		0	0	0	
302	72OB22108003		XS2430442868	0	0	0		5	178 382	191 211		0	0	0	
303	72OB22108004		XS2413677464	2	83 847	83 017		0	0	0		1	41 923	41 508	
304	72OB22108005		XS2630490394	0	0	0		0	0	0		1	37 351	42 235	
306	72OB22108007		XS2616733981	0	0	0		0	0	0		100	37 957	42 524	
307	72OB22108008														
308	72OB22108009														
309	72OB22108010														
310	72OB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				0	0			0	0			0	0
311	72OB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				0	0			0	0			0	0
312	72OB22110001														
313	72OB22110002														
314	72OB22110003														
315	72OB222	Részvények				0	0			2 950 483	3 963 643			8 987 616	11 888 996
316	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény				0	0			1 589 660	2 127 715			4 476 269	5 868 276
317	72OB2221001		HU0000167788	0	0	0		6 254	5 346	4 972		15 470	12 913	12 299	
318	72OB2221002		HU0000167788	0	0	0		7 500	5 779	5 963		22 000	14 972	17 490	
319	72OB2221003		HU0000170824	0	0	0		3 060	1 266	734		8 608	3 616	2 066	
320	72OB2221004		HU0000170824	0	0	0		2 000	845	480		4 000	1 689	960	
321	72OB2221005		HU0000093257	0	0	0		4 659	5 836	11 601		5 053	6 400	12 582	
322	72OB2221006		HU0000093257	0	0	0		6 840	8 289	17 032		19 882	23 904	49 506	
323	72OB2221007		HU0000093257	0	0	0		614	680	1 529		629	697	1 566	
324	72OB2221008		HU0000155726	0	0	0		8 546	4 946	24 356		13 272	21 356	37 825	
325	72OB2221009		HU0000102132	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
326	72OB2221010		HU0000102132	0	0	0		2 654	1 880	1 080		10 468	6 767	4 260	
327	72OB2221011		HU0000102132	0	0	0		885	627	360		890	631	362	
328	72OB2221012		HU0000164504	0	0	0		18 220	1 514	2 114		43 141	4 464	5 004	
329	72OB2221013		HU0000164504	0	0	0		18 400	1 811	2 134		90 400	8 895	10 486	
330	72OB2221014		HU0000180112	0	0	0		6 709	2 321	1 972		18 452	6 739	5 425	
331	72OB2221015		HU0000180112	0	0	0		8 116	1 672	2 386		26 876	5 620	7 902	
332	72OB2221016		HU0000180112	0	0	0		2 706	520	796		2 728	590	802	
333	72OB2221017		HU0000078175	0	0	0		529	396	550		0	0	0	
334	72OB2221018		HU0000083696	0	0	0		1 488	5 728	5 001		2 993	11 551	10 059	
335	72OB2221019		HU0000083696	0	0	0		855	3 215	2 873		4 883	18 360	16 411	
336	72OB2221020		HU0000083696	0	0	0		276	856	928		277	1 069	931	
337	72OB2221021		HU0000073507	0	0	0		118 832	47 886	81 043		211 071	85 613	143 950	
338	72OB2221022		HU0000073507	0	0	0		82 590	38 097	56 326		423 876	193 635	289 083	
339	72OB2221023		HU0000073507	0	0	0		19 287	7 947	13 154		33 495	15 064	22 844	
340	72OB2221024		HU0000083943	0	0	0		2 007	5 791	5 218		3 620	12 107	9 412	
341	72OB2221025		HU0000083943	0	0	0		478	1 162	1 243		3 290	7 995	8 554	
342	72OB2221026		HU0000153937	0	0	0		87 324	215 700	246 778		154 361	397 213	436 224	
343	72OB2221027		HU0000153937	0	0	0		65 525	151 758	185 174		267 253	600 407	755 257	
344	72OB2221028		HU0000153937	0	0	0		20 168	46 949	56 995		29 224	69 956	82 587	
345	72OB2221029		HU0000110226	0	0	0		73 547	27 362	28 095		115 254	36 655	44 027	
346	72OB2221030		HU0000110226	0	0	0		31 552	10 424	12 053		148 493	53 942	56 724	
347	72OB2221031		HU0000110226	0	0	0		6 895	2 231	2 634		6 968	2 275	2 622	
348	72OB2221032		HU0000061726	0	0	0		26 161	314 736	413 344		46 507	571 018	734 811	
349	72OB2221033		HU0000061726	0	0	0		23 901	271 755	377 636		99 909	1 121 750	1 578 562	
350	72OB2221034		HU0000061726	0	0	0		5 918	59 917	93 504		8 477	112 764	133 937	
351	72OB2221035		HU0000089867	0	0	0		2 093	1 001	2 616		4 613	3 627	5 766	
352	72OB2221036		HU0000089867	0	0	0		1 570	751	1 962		7 467	3 540	9 334	
353	72OB2221037		HU0000089867	0	0	0		524	251	655		526	251	657	
354	72OB2221038		HU0000073457	0	0	0		216	304	328		217	282	330	
355	72OB2221039		HU0000073457	0	0	0		108	152	164		0	0	0	
356	72OB2221040		HU0000123096	0	0	0		24 038	174 650	210 333		43 083	340 689	376 976	
357	72OB2221041		HU0000123096	0	0	0		17 625	88 587	154 219		76 544	423 108	669 760	
358	72OB2221042		HU0000123096	0	0	0		5 531	29 766	48 396		8 223	60 210	71 951	
359	72OB2221043		HU0000192786	0	0	0		8 200	33 390	35 782		50 400	205 225	219 930	
360	72OB2221044		HU0000120720	0	0	0		3 072	4 276	11 796		4 706	7 856	18 071	
361	72OB2221045		HU0000074844	0	0	0		51	854	931		51	854	931	
362	72OB2221046		HU0000074844	0	0	0		26	436	475		0	0	0	
363	72OB2221047														

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö-

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió			Fedezeti		
				Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
364	72OB2222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálva			0	0				0	0			0	0
365	72OB2222001														
366	72OB2222002														
367	72OB2222003														
368	72OB2222004														
369	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény			0	0									
370	72OB2223001		LU2237380790	0	0	0		15 491	41 681	45 450			33 426	84 729	98 070
371	72OB2223002		LU2237380790	0	0	0		6 650	30 108	19 511			42 124	198 024	123 589
372	72OB2223003		LU2237380790	0	0	0		4 012	14 304	11 771			3 898	10 315	11 436
373	72OB2223004		ROTLVAACNOR1	0	0	0		25 672	41 629	47 925			55 016	97 305	102 704
374	72OB2223005		ROTLVAACNOR1	0	0	0		28 444	45 677	49 366			112 523	183 998	210 245
375	72OB2223006		ROTLVAACNOR1	0	0	0		5 085	8 399	9 493			4 186	7 147	7 814
376	72OB2223007		PLPEKAC00016	0	0	0		5 138	36 944	68 780			11 004	95 515	147 305
377	72OB2223008		PLPEKAC00016	0	0	0		4 948	42 785	66 236			27 330	162 044	365 853
378	72OB2223009		PLPEKAC00016	0	0	0		1 381	14 367	18 487			1 246	10 949	16 680
379	72OB2223010		PLBNFTS00018	0	0	0		56	2 889	9 614			128	6 603	21 975
380	72OB2223011		ROBRDBACNOR2	0	0	0		9 021	9 790	12 439			17 224	21 948	23 751
381	72OB2223012		ROBRDBACNOR2	0	0	0		12 398	11 477	17 096			68 967	65 939	95 102
382	72OB2223013		ROBRDBACNOR2	0	0	0		2 098	1 823	2 893			527	463	727
383	72OB2223014		PLCC0000016	0	0	0		0	0	0			330	4 314	1 777
384	72OB2223015		CZ0005112300	0	0	0		4 893	57 436	72 600			10 577	142 492	156 937
385	72OB2223016		CZ0005112300	2 846	0	0		2 846	19 327	42 228			12 588	76 212	186 775
386	72OB2223017		CZ0005112300	0	0	0		1 196	11 669	17 746			614	8 511	9 110
387	72OB2223018		PLDINPL00011	0	0	0		1 500	42 201	60 840			3 342	93 855	135 552
388	72OB2223019		PLDINPL00011	0	0	0		946	32 605	38 370			4 724	159 233	191 606
389	72OB2223020		PLDINPL00011	0	0	0		363	10 919	14 723			252	7 848	10 221
390	72OB2223021		AT0000662011	0	0	0		7 070	71 461	99 401			14 835	172 815	208 573
391	72OB2223022		AT0000662011	0	0	0		6 316	54 244	88 800			36 107	288 118	507 647
392	72OB2223023		AT0000662011	0	0	0		1 588	15 178	22 327			775	9 018	10 896
393	72OB2223024		PLEURCH00011	4 118	0	0		4 118	6 163	6 036			9 172	13 727	13 445
394	72OB2223025		HRHT00RA0005	0	0	0		1 239	9 717	12 947			3 327	28 074	34 767
395	72OB2223026		HRHT00RA0005	0	0	0		852	6 101	8 903			4 463	31 869	46 638
396	72OB2223027		HRHT00RA0005	0	0	0		284	2 016	2 968			68	494	711
397	72OB2223028		LU2290522684	0	0	0		1 894	6 813	9 073			4 285	15 415	20 527
398	72OB2223029		PLJMT0AE0001	0	0	0		540	4 509	4 762			1 197	9 996	10 557
399	72OB2223030		PLKGHM000017	0	0	0		4 308	43 179	46 537			9 636	110 989	104 093
400	72OB2223031		PLKGHM000017	0	0	0		2 581	24 885	27 665			18 690	179 401	201 899
401	72OB2223032		PLKGHM000017	0	0	0		895	6 500	9 668			758	7 850	8 188
402	72OB2223033		CZ0008019106	0	0	0		2 729	29 798	30 606			6 078	81 484	68 166
403	72OB2223034		CZ0008019106	0	0	0		2 895	32 058	32 468			11 338	117 819	127 159
404	72OB2223035		CZ0008019106	0	0	0		553	6 547	6 202			524	7 262	6 999
405	72OB2223036		SI0031102120	0	0	0		842	24 751	35 453			1 977	80 426	83 243
406	72OB2223037		SI0031102120	0	0	0		487	10 154	20 506			3 345	62 818	140 844
407	72OB2223038		SI0031102120	0	0	0		176	6 495	7 411			48	1 920	2 021
408	72OB2223039		PLLPFO000011	0	0	0		5	6 147	7 127			10	12 294	14 254
409	72OB2223040		CZ0008040318	0	0	0		9 271	9 319	13 433			20 650	28 631	29 920
410	72OB2223041		CZ0008040318	0	0	0		5 246	5 363	7 601			49 189	53 882	71 271
411	72OB2223042		CZ0008040318	0	0	0		2 154	2 125	3 121			598	581	866
412	72OB2223043		AT0000743059	0	0	0		0	0	0			0	0	0
413	72OB2223044		ROSNPPACNOR9	0	0	0		734 228	21 542	32 459			1 616 707	52 387	71 471
414	72OB2223045		ROSNPPACNOR9	0	0	0		541 382	13 377	23 933			3 751 535	117 983	165 847
415	72OB2223046		ROSNPPACNOR9	0	0	0		129 437	2 337	5 722			118 998	4 343	5 261
416	72OB2223047		PLPKNO000018	0	0	0		13 959	70 795	80 496			29 656	168 162	171 015
417	72OB2223048		PLPKNO000018	0	0	0		9 630	50 994	55 533			48 607	251 244	280 298
418	72OB2223049		PLPKNO000018	0	0	0		3 295	17 147	19 001			1 688	8 935	9 734
419	72OB2223050		PLPKCO000016	0	0	0		19 920	49 980	88 249			43 036	133 424	190 657
420	72OB2223051		PLPKCO000016	0	0	0		14 150	35 626	62 687			92 524	222 395	409 897
421	72OB2223052		PLPKCO000016	0	0	0		5 144	14 875	22 789			4 043	11 309	17 911
422	72OB2223053		PLPZU0000011	0	0	0		15 864	37 244	66 020			34 208	90 807	142 362
423	72OB2223054		PLPZU0000011	0	0	0		17 214	44 612	71 639			95 723	264 866	398 366
424	72OB2223055		PLPZU0000011	0	0	0		4 111	13 184	17 109			3 405	10 901	14 170
425	72OB2223056		AT0000606306	0	0	0		1 241	6 796	8 869			2 200	12 047	15 722
426	72OB2223057		AT0000606306	0	0	0		555	0	715			0	0	0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti											
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió					
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
427	72OB2223058		RO5NGNACNOR3	0	0	0		3 931	10 925	15 155		7 744	23 100	29 855
428	72OB2223059		RO5NGNACNOR3	0	0	0		4 458	9 759	17 186		25 724	56 925	99 171
429	72OB2223060		RO5NGNACNOR3	0	0	0		819	1 584	3 157		251	664	968
430	72OB2223061		RO4QOZ5R01B6	0	0	0		3 356	30 613	33 055		7 403	67 529	72 917
431	72OB2223062		RO4QOZ5R01B6	0	0	0		2 758	23 508	27 165		14 469	123 195	142 514
432	72OB2223063		RO4QOZ5R01B6	0	0	0		882	8 112	8 687		0	0	0
433	72OB2223064		RO5NNEACNOR8	0	0	0		1 508	5 360	5 698		3 409	12 117	12 880
434	72OB2223065		RO5NNEACNOR8	0	0	0		1 670	5 698	6 310		7 871	26 853	29 739
435	72OB2223066		RO5NNEACNOR8	0	0	0		426	1 446	1 610		108	366	408
436	72OB2223067		PLTLKPL00017	0	0	0		0	0	0		0	0	0
437	72OB2223068		AT0000746409	0	0	0		0	0	0		0	0	0
438	72OB2223069		AT0000908504	0	0	0		1 202	8 596	12 193		2 637	23 672	26 749
439	72OB2223070		AT0000908504	0	0	0		977	6 738	9 910		6 465	61 906	65 579
440	72OB2223071		AT0000908504	0	0	0		443	3 885	4 494		78	715	791
441	72OB2223072		JE008N574F90	0	0	0		771	5 982	7 504		1 698	13 175	16 526
442	72OB2223073													
443	72OB2223074													
444	72OB2223075													
445	72OB2223076													
446	72OB2223077													
447	72OB2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fái éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya			0	0				0	0		0	0
448	72OB2224001													
449	72OB2224002													
450	72OB2224003													
451	72OB2224004													
452	72OB2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye			0	0				0	0		0	0
453	72OB2225001													
454	72OB2225002													
455	72OB2225003													
456	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír			0	0			5 171 982	6 275 645			24 146 214	30 684 985
457	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye			0	0			2 166 244	2 768 165			7 698 415	9 873 871
458	72OB223101	Likviditási, pénzügyi alap			0	0			0	0			0	0
459	72OB223101001													
460	72OB223101002													
461	72OB223101003													
462	72OB223102	Kötvényalap			0	0				0	0		0	0
463	72OB223102001													
464	72OB223102002													
465	72OB223102003													
466	72OB223103	Részvényalap			0	0				42 000	51 632		665 235	818 283
467	72OB223103001		HU0000709811	0	0	0		0	0	0		0	0	0
468	72OB223103002		HU0000714746	0	0	0		15 813 876	20 000	27 721		275 697 990	365 747	483 281
469	72OB223103003		HU0000714753	0	0	0		11 393 305	22 000	23 911		159 621 534	299 488	335 002
470	72OB223103004		HU0000706668	0	0	0		0	0	0		0	0	0
471	72OB223103005													
472	72OB223103006													
473	72OB223103007													
474	72OB223104	Árpiaci alap			0	0				0	0		0	0
475	72OB223104001													
476	72OB223104002													
477	72OB223104003													
478	72OB223104004													
479	72OB223104005													
480	72OB223105	Abszolút hozamú alap			0	0				0	0		0	0
481	72OB223105001													
482	72OB223105002													
483	72OB223105003													
484	72OB223105004													
485	72OB223105005													
486	72OB223105006													
487	72OB223105007													

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió			Fedezeti		
				Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
488	F2OB223106	Származtatott alap		0	0	0		0	0		31 193	37 851			
489	F2OB223106001		HU000711775	0	0	0		0	0		27 777 970	31 193	37 851		
490	F2OB223106002														
491	F2OB223106003														
492	F2OB223106004														
493	F2OB223106005														
494	F2OB223106006														
495	F2OB223107	Ingatlan alap			0	0			2 124 244	2 716 533		7 001 987	9 017 737		
496	F2OB223107001		HU000728167	0	0	0		3	104 178	123 906	9	312 535	371 718		
497	F2OB223107002		HU000719927	0	0	0		320 000	100 582	137 331	820 000	257 742	351 912		
498	F2OB223107003		HU000722780	0	0	0		180 000	60 326	89 901	640 000	214 494	319 649		
499	F2OB223107004		HU000726948	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
500	F2OB223107005		HU000729165	0	0	0		375 659	37 000	43 239	680 247	67 000	78 297		
501	F2OB223107006		HU000722384	0	0	0		86 000 000	92 263	117 284	240 000 000	265 115	327 303		
502	F2OB223107007		HU000723416	0	0	0		298	103 443	134 475	894	310 433	403 426		
503	F2OB223107008		HU000713482	0	0	0		78 884 979	110 362	126 622	300 151 421	420 039	481 789		
504	F2OB223107009		HU000722816	0	0	0		907 679 256	936 277	1 051 985	2 866 085 068	2 966 325	3 321 744		
505	F2OB223107010		HU000722764	0	0	0		553 256 281	579 813	891 790	2 085 683 906	2 188 304	3 361 899		
506	F2OB223107011		HU000713276	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
507	F2OB223107012														
508	F2OB223107013			0	0	0									
509	F2OB223107014														
510	F2OB223108	Kockázati tőkealap			0	0				0	0		0		
511	F2OB223108001														
512	F2OB223108002														
513	F2OB223108003														
514	F2OB223109	Magántőkealap			0	0				0	0		0		
515	F2OB223109001														
516	F2OB223109002														
517	F2OB223109003														
518	F2OB223110	Vegyes alap			0	0				0	0		0		
519	F2OB223110001														
520	F2OB223110002														
521	F2OB223110003														
522	F2OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési levele			0	0			3 005 738	3 507 480		16 447 799	20 811 114		
523	F2OB223201	Likviditási, pénzügyi alap			0	0				0	0		0		
524	F2OB223201001														
525	F2OB223201002														
526	F2OB223201003														
527	F2OB223202	Kötvényalap			0	0				0	0		0		
528	F2OB223202001														
529	F2OB223202002														
530	F2OB223202003														
531	F2OB223203	Részvényalap			0	0			2 990 769	3 492 745		16 387 422	20 755 937		
532	F2OB223203001		LU1861137484	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
533	F2OB223203002		LU1681041890	0	0	0		1 317	49 218	52 086	5 678	212 321	224 558		
534	F2OB223203003		LU1681044720	0	0	0		1 280	3 561	5 167	15 080	40 658	60 875		
535	F2OB223203004		IE00R85HL30	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
536	F2OB223203005		LU1931974775	0	0	0		5 439	50 669	52 694	23 190	216 034	224 668		
537	F2OB223203006		IE00KXCEXR3	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
538	F2OB223203007		LU1434524259	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
539	F2OB223203008		DE0005933931	0	0	0		97	3 002	5 207	0	0	0		
540	F2OB223203009		IE00BK57LO97	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
541	F2OB223203010		US46138E1230	0	0	0		2 348	85 634	94 325	10 004	364 863	401 884		
542	F2OB223203011		US46434G1031	0	0	0		3 850	51 866	67 463	8 500	114 510	148 945		
543	F2OB223203012		US46434G1031	0	0	0		4 654	81 272	81 552	19 760	355 368	346 253		
544	F2OB223203013		US46434V7385	0	0	0		8 130	151 851	154 967	35 035	654 440	667 807		
545	F2OB223203014		US46434V9655	0	0	0		5 127	86 351	105 702	21 843	402 327	450 329		
546	F2OB223203015		IE00B4L5Y983	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
547	F2OB223203016		IE00B4L5Y983	0	0	0		3 024	85 621	95 282	17 620	489 387	555 184		
548	F2OB223203017		US46434G8630	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
549	F2OB223203018		IE0005042456	0	0	0		1 910	5 016	6 332	22 415	57 535	74 307		
550	F2OB223203019		IE00B53HP851	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
551	F2OB223203020		US4642882405	0	0	0		0	0	0	2 200	30 795	38 901		
552	F2OB223203021		US4642882579	0	0	0		3 550	70 688	125 163	10 750	213 828	379 015		
553	F2OB223203022		US4642882579	0	0	0		1 741	45 611	61 383	1 515	31 195	53 415		
554	F2OB223203023		US4642861037	0	0	0		0	0	0	0	18 481	24 327		
555	F2OB223203024		US4642864007	0	0	0		2 320	23 013	28 099	7 000	72 042	84 761		
556	F2OB223203025		US4642865095	0	0	0		1 650	14 111	20 967	15 010	122 842	190 738		
557	F2OB223203026		US4642986719	0	0	0		780	14 055	11 009	0	0	0		

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti											
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió					
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
558	72OB223203027		US46429B5984	0	0	0		3 500	52 901	59 184		12 900	194 977	218 136
559	72OB223203028		IE00BYX8XC17	0	0	0		0	0	0		0	0	0
560	72OB223203029		IE00B0M63391	0	0	0		0	0	0		13 100	169 973	212 937
561	72OB223203030		IE00B4M7GH52	0	0	0		1 680	9 029	11 808		10 307	51 225	72 444
562	72OB223203031		US46429B6065	0	0	0		11 125	63 321	87 296		44 360	251 791	348 087
563	72OB223203032		US4642867729	0	0	0		1 349	22 835	30 625		8 358	150 264	189 745
564	72OB223203033		IE00B1FZSS74	0	0	0		0	0	0		2 710	10 969	16 421
565	72OB223203034		IE00BYVJRR92	0	0	0		2 766	11 991	13 622		11 782	51 238	58 022
566	72OB223203035		IE00BYX2JD69	0	0	0		0	0	0		0	0	0
567	72OB223203036		US46434V4234	0	0	0		0	0	0		1 628	15 016	23 874
568	72OB223203037		US4642877215	0	0	0		2 064	84 025	87 773		8 794	358 002	373 969
569	72OB223203038		FR0007052782	0	0	0		0	0	0		3 480	58 642	98 920
570	72OB223203039		LU1616698574	0	0	0		0	0	0		0	0	0
571	72OB223203040		US4642872349	0	0	0		6 100	89 122	84 975		7 350	101 105	102 388
572	72OB223203041		US4642866655	0	0	0		0	0	0		16 599	196 435	249 632
573	72OB223203042		LU2145462722	0	0	0		0	0	0		0	0	0
574	72OB223203043		US78462F1030	0	0	0		4 196	616 205	690 940		17 875	2 625 462	2 943 412
575	72OB223203044		US78462F1030	0	0	0		1 403	141 574	231 027		7 149	1 055 741	1 177 200
576	72OB223203045		US4642872000	0	0	0		0	0	0		23 131	1 576 959	3 827 490
577	72OB223203046		IE00BYX5C33	0	0	0		0	0	0		100	9 671	16 561
578	72OB223203047		DE000289309	0	0	0		2 955	6 597	13 037		0	0	0
579	72OB223203048		DE0005933956	0	0	0		1 200	17 601	20 893		1 000	10 478	17 411
580	72OB223203049		JP3027630007	0	0	0		4 105	14 499	24 799		72 460	278 067	437 749
581	72OB223203050		US92189F4037	0	0	0		0	0	0		2 000	13 878	0
582	72OB223203051		US9220428745	0	0	0		4 922	87 705	109 950		56 943	948 733	1 272 018
583	72OB223203052		US9220428588	0	0	0		39 807	611 672	566 799		145 129	2 233 680	2 066 446
584	72OB223203053		US9220428588	0	0	0		11 763	114 775	167 490		197 755	2 430 413	2 815 771
585	72OB223203054		US9220983632	0	0	0		0	840	108 294	127 113	706	91 287	106 835
586	72OB223203055		US9220427424	0	0	0		3 550	73 495	126 528		0	0	0
587	72OB223203056		US9220427424	0	0	0		1 588	32 891	56 599		5 176	106 790	184 482
588	72OB223203057		LU0274221281	0	0	0		0	0	0		0	0	0
589	72OB223203058													
590	72OB223203059													
591	72OB223203060													
592	72OB223203061													
593	72OB223203062													
594	72OB223203063													
595	72OB223203064													
596	72OB223203065													
597	72OB223203066													
598	72OB223203067													
599	72OB223204	Árpiaci alap			0	0			10 219	8 420			49 637	40 897
600	72OB223204001		GB00B15KXQ89	0	0	0		700	10 219	8 420		3 400	49 637	40 897
601	72OB223204002													
602	72OB223204003													
603	72OB223205	Abszolút hozamú alap			0	0			0	0			0	0
604	72OB223205001													
605	72OB223205002													
606	72OB223205003													
607	72OB223206	Származtatott alap			0	0			4 750	6 315			10 740	14 280
608	72OB223206001		US74347X8645	0	0	0		333	4 750	6 315		753	10 740	14 280
609	72OB223206002													
610	72OB223206003													
611	72OB223207	Ingatlan alap			0	0			0	0			0	0
612	72OB223207001													
613	72OB223207002													
614	72OB223207003													
615	72OB223208	Kockázati tőkealap			0	0			0	0			0	0
616	72OB223208001													
617	72OB223208002													
618	72OB223208003													
619	72OB223209	Magántőkealap			0	0			0	0			0	0
620	72OB223209001													
621	72OB223209002													
622	72OB223209003													
623	72OB223210	Vegyes alap			0	0			0	0			0	0
624	72OB223210001													
625	72OB223210002													
626	72OB223210003													
627	72OB2233	Egyéb kollektív befektetési értékpapír			0	0			0	0			0	0
628	72OB2233001				0	0		0	0	0		0	0	0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti														
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió			Fedezeti					
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja		Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
629	72OB2233002			0	0	0											
630	72OB2233003			0	0	0											
631	72OB2233004																
632	72OB2233005																
633	72OB2233006																
634	72OB224	Jelzáloglevél			765 377	781 994			319 778	327 062				1 375 859	1 407 409		
635	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél			765 377	781 994			319 778	327 062				1 375 859	1 407 409		
636	72OB2241001		HU0000653456	0	0	0			0	0			0	0	0		
637	72OB2241002		HU0000653456	0	0	0			750	6 747	6 783		2 600	23 389	23 513		
638	72OB2241003		HU0000653456	1 500	13 494	13 565			750	6 747	6 783		1 100	9 895	9 948		
639	72OB2241004		HU0000653266	0	0	0			14 500	145 725	149 288		78 500	788 925	808 216		
640	72OB2241005		HU0000653266	65 000	652 990	668 963			14 500	145 725	149 288		47 300	474 536	486 159		
641	72OB2241006		HU0000653423	0	0	0			750	7 417	7 460		6 500	64 280	64 653		
642	72OB2241007		HU0000653423	10 000	98 893	99 466			750	7 417	7 460		1 500	14 834	14 920		
643	72OB2241008		HU0000653514	0	0	0			0	0	0		0	0	0		
644	72OB2241009																
645	72OB2241010																
646	72OB2241011																
647	72OB2241012																
648	72OB2241013																
649	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél				0	0				0	0			0	0	
650	72OB2242001																
651	72OB2242002																
652	72OB2242003																
653	72OB23	Határidős ügyletek			0	-38					0	65 388			0	262 444	
654	72OB23001				-1 054 942		-38										
655	72OB23002								-516 753			-1 504					
656	72OB23003								-114 834			-310					
657	72OB23004								-904 208			20 148					
658	72OB23005								-289 382			-11					
659	72OB23006								-47 848			6 493					
660	72OB23007								-36 364			794					
661	72OB23008								-317 707			7 584					
662	72OB23009								-566 897			14 358					
663	72OB23010								-86 126			1 728					
664	72OB23011								-38 278			2 169					
665	72OB23012								-58 948			2 687					
666	72OB23013								-143 543			-1 999					
667	72OB23014								-93 539			8 598					
668	72OB23015								-40 187			2 507					
669	72OB23016								-41 573			2 332					
670	72OB23017								-71 713			169					
671	72OB23018								93 539			-4 378					
672	72OB23019								41 573			-387					
673	72OB23020								197 605			4 410					
674	72OB23021													-248 807			-724
675	72OB23022													-535 892			-1 444
676	72OB23023													-1 548 587			34 507
677	72OB23024													-650 343			-24
678	72OB23025													-191 773			26 023
679	72OB23026													-153 112			14 110
680	72OB23027													-183 734			18 272
681	72OB23028													-275 602			6 579
682	72OB23029													-1 796 004			45 487
683	72OB23030													-229 668			4 607
684	72OB23031													-123 638			8 677
685	72OB23032													-267 946			15 186
686	72OB23033													-390 436			4 822
687	72OB23034													-296 655			13 523
688	72OB23035													-326 994			15 399
689	72OB23036													-612 448			-8 528
690	72OB23037													-408 799			37 576
691	72OB23038													-200 935			12 536

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti																	
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió											
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték						
692	72OB23039																			
693	72OB23040																			
694	72OB23041																			
695	72OB23042																			
696	72OB23043																			
697	72OB23044																			
698	72OB23045																			
699	72OB23046																			
700	72OB23047																			
701	72OB23048																			
702	72OB23049																			
703	72OB23050																			
704	72OB23051																			
705	72OB23052																			
706	72OB23053																			
707	72OB23054																			
708	72OB23055																			
709	72OB23056																			
710	72OB23057																			
711	72OB23058																			
712	72OB23059																			
713	72OB23060																			
714	72OB23061																			
715	72OB23062																			
716	72OB23063																			
717	72OB23064																			
718	72OB23065																			
719	72OB23066																			
720	72OB23067																			
721	72OB23068																			
722	72OB23069																			
723	72OB23070																			
724	72OB23071																			
725	72OB23072																			
726	72OB23073																			
727	72OB23074																			
728	72OB23075																			
729	72OB23076																			
730	72OB23077																			
731	72OB23078																			
732	72OB23079																			
733	72OB23080																			
734	72OB23081																			
735	72OB23082																			
736	72OB23083																			
737	72OB23084																			
738	72OB23085																			
739	72OB23086																			
740	72OB23087																			
741	72OB23088																			
742	72OB23089																			
743	72OB23090																			
744	72OB23091																			
745	72OB23092																			
746	72OB23093																			
747	72OB23094																			
748	72OB23095																			
749	72OB23096																			
750	72OB23097																			
751	72OB23098																			
752	72OB23099																			
753	72OB23100																			
754	72OB23101																			
755	72OB23102																			
756	72OB23103																			
757	72OB23104																			
758	72OB23105																			

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti												
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió						
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
759	72OB24	Opciók ügyletek			0	0				0	0			0	0
760	72OB24001														
761	72OB24002														
762	72OB24003														
763	72OB25	Repó ügyletek			0	0				0	0			0	0
764	72OB25001														
765	72OB25002														
766	72OB25003														
767	72OB26	SWAP ügyletek			0	0				0	0			0	0
768	72OB26001														
769	72OB26002														
770	72OB26003														
771	72OB27	Ingtalan			0	0				0	0			0	0
772	72OB27001														
773	72OB27002														
774	72OB27003														
775	72OB28	Tagi kölcsön			2 082	2 082				672	672			19 977	19 977
776	72OB28001				2 082	2 082				672	672			19 977	19 977
777	72OB28002														
778	72OB28003														
779	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések			0	0				0	0			0	0
780	72OB29001														
781	72OB29002														
782	72OB29003														
783	72OB30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír			0	0				0	0			0	0
784	72OB30001														
785	72OB30002														
786	72OB30003														
787	72OB31	Követelés értékpapír ügyletekből			0	0				0	0			0	0
788	72OB31001														
789	72OB31002														
790	72OB31003														
791	72OB31004														
792	72OB31005														
793	72OB31006														
794	72OB31007														
795	72OB31008														
796	72OB31009														
797	72OB31010														
798	72OB32	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből			0	0				0	0			0	0
799	72OB32001														
800	72OB32002														
801	72OB32003														
802	72OB32004														
803	72OB32005														
804	72OB32006														
805	72OB32007														
806	72OB32008														
807	72OB32009														
808	72OB32010														
809	72OB32011														
810	72OB32012														
811	72OB32013														
812	72OB32014														
813	72OB32015														
814	72OB32016														
815	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések			68 936	68 936				179 433	182 575			637 225	651 271
816	72OB33001										2 355				10 033
817	72OB33002										787				4 013
818	72OB33003														
819	72OB33004														
820	72OB33005														
821	72OB33006														
822	72OB33007				68 936	68 936				179 433	179 433			637 225	637 225
823	72OB33008														

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert műkö.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti											
			1. portfólió			2. portfólió			3. portfólió					
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
824	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek			16 886	16 886			89 176	89 176			259 090	259 090
825	72OB34001				9 409	9 409			3 532	3 532			3 054	3 054
826	72OB34002								3 473	3 473			7 773	7 773
827	72OB34003								21 973	21 973			100 250	100 250
828	72OB34004								7 499	7 499			16 388	16 388
829	72OB34005				7 477	7 477			52 699	52 699			131 625	131 625
830	72OB34006													
831					Fő	Fő			Fő	Fő			Fő	Fő
832	72OB4	A portfólióban lévő tagok száma			5358				21 491				52 791	
833	72OB5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma			3 099				14 218				28 923	
834	72OB6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege				1 838 076				6 838 914				20 480 487

720B Iető önkéntes nyugdíjpénztárnál														
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió							
			4. portfólió				5. portfólió							
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	50	51				
001	720B11	Portfólió neve		LENDÜLET										
002	720B12	Portfólió azonosító kódja		OPARK104										Szolgáltatási OPARK105
003	720B2	Portfólió összesen												
004	720B21	Bankszámlák és készpénz összesen				32 909 624	37 328 600			7 804 966	8 591 383			
005	720B211	Házipénztár (forint és valuta)				782 137	782 510			61 230	61 262			
006	720B212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla				782 137	782 510			61 230	61 262			
007	720B2121	Pénzforgalmi számla				63 208	63 208			47 276	47 276			
008	720B2121001		10918001-00000003-00140505-HUF			0	0			0	0			
009	720B2121002		10918001-00000003-00140550-HUF			0	0			0	0			
010	720B2121003		10918001-00000003-00140512-HUF			0	0			0	0			
011	720B2121004		10918001-00000003-00140529-HUF			63 208	63 208			0	0			
012	720B2121005		10918001-00000003-00142332-HUF			0	0			47 276	47 276			
013	720B2121006		10918001-00000003-00140574-HUF			0	0			0	0			
014	720B2121007		10918001-00000003-00140608-HUF			0	0			0	0			
015	720B2121008		10918001-00000003-00141049-HUF			0	0			0	0			
016	720B2121009		10918001-00000003-00140598-HUF			0	0			0	0			
017	720B2121010		10918001-00000003-00140615-HUF			0	0			0	0			
018	720B2121011		10918001-00000003-00140622-HUF			0	0			0	0			
019	720B2121012		10918001-00000003-00140000-HUF			0	0			0	0			
020	720B2121013		10918001-00000003-00140581-HUF			0	0			0	0			
021	720B2122	Befektetési számla				718 929	719 302			13 954	13 986			
022	720B2122001		10918001-00000003-00140347-HUF			0	0			0	0			
023	720B2122002		10918001-00000003-00140354-EUR			0	0			0	0			
024	720B2122003		10918001-00000003-00140361-USD			0	0			0	0			
025	720B2122004		10918001-00000003-00141300-PLN			0	0			0	0			
026	720B2122005		10918001-00000003-00140079-HUF			0	0			0	0			
027	720B2122006		10918001-00000003-00140165-EUR			0	0			0	0			
028	720B2122007		10918001-00000003-00140189-USD			0	0			0	0			
029	720B2122008		10918001-00000003-00140701-CZK			0	0			0	0			
030	720B2122009		10918001-00000003-00140718-PLN			0	0			0	0			
031	720B2122010		10918001-00000003-00140725-GBP			0	0			0	0			
032	720B2122011		10918001-00000003-00140732-JPY			0	0			0	0			
033	720B2122012		10918001-00000003-00141070-RON			0	0			0	0			
034	720B2122013		10918001-00000003-00141537-HUF			0	0			0	0			
035	720B2122014		10918001-00000003-00141544-CZK			0	0			0	0			
036	720B2122015		10918001-00000003-00141551-EUR			0	0			0	0			
037	720B2122016		10918001-00000003-00141568-GBP			0	0			0	0			
038	720B2122017		10918001-00000003-00141599-PLN			0	0			0	0			
039	720B2122018		10918001-00000003-00141609-RON			0	0			0	0			
040	720B2122019		10918001-00000003-00141623-USD			0	0			0	0			
041	720B2122020		10918001-00000003-00141630-HUF			0	0			0	0			
042	720B2122021		10918001-00000003-00141647-CZK			0	0			0	0			
043	720B2122022		10918001-00000003-00141654-EUR			0	0			0	0			
044	720B2122023		10918001-00000003-00141661-GBP			0	0			0	0			
045	720B2122024		10918001-00000003-00141685-JPY			0	0			0	0			
046	720B2122025		10918001-00000003-00141692-PLN			0	0			0	0			
047	720B2122026		10918001-00000003-00141702-RON			0	0			0	0			
048	720B2122027		10918001-00000003-00141726-USD			0	0			0	0			
049	720B2122028		10918001-00000003-00142174-HUF			0	0			0	0			
050	720B2122029		10918001-00000003-00142208-EUR			0	0			0	0			
051	720B2122030		10918001-00000003-00140471-HUF			0	0			0	0			
052	720B2122031		10918001-00000003-00140488-EUR			0	0			0	0			
053	720B2122032		10918001-00000003-00140495-USD			0	0			0	0			
054	720B2122033		10918001-00000003-00140646-CZK			0	0			0	0			

72OB												
Ictő önkéntes nyugdíjpénztárnál												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió									
			4. portfólió				5. portfólió					
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
055	72OB2122034		10918001-00000003-00140663-PLN				0	0			0	0
056	72OB2122035		10918001-00000003-00140660-GBP				0	0			0	0
057	72OB2122036		10918001-00000003-00140677-JPY				0	0			0	0
058	72OB2122037		10918001-00000003-00141856-RON				0	0			0	0
059	72OB2122038		10918001-00000003-00141733-HUF				0	0			0	0
060	72OB2122039		10918001-00000003-00141740-CZK				0	0			0	0
061	72OB2122040		10918001-00000003-00141757-EUR				0	0			0	0
062	72OB2122041		10918001-00000003-00141764-GBP				0	0			0	0
063	72OB2122042		10918001-00000003-00141795-PLN				0	0			0	0
064	72OB2122043		10918001-00000003-00141805-RON				0	0			0	0
065	72OB2122044		10918001-00000003-00141829-USD				0	0			0	0
066	72OB2122045		10918001-00000003-00141836-HUF				0	0			0	0
067	72OB2122046		10918001-00000003-00141843-CZK				0	0			0	0
068	72OB2122047		10918001-00000003-00141850-EUR				0	0			0	0
069	72OB2122048		10918001-00000003-00141867-GBP				0	0			0	0
070	72OB2122049		10918001-00000003-00141881-JPY				0	0			0	0
071	72OB2122050		10918001-00000003-00141898-PLN				0	0			0	0
072	72OB2122051		10918001-00000003-00141908-RON				0	0			0	0
073	72OB2122052		10918001-00000003-00141922-USD				0	0			0	0
074	72OB2122053		10918001-00000003-00142181-HUF				0	0			0	0
075	72OB2122054		10918001-00000003-00142215-EUR			0	0	0			0	0
076	72OB2122055		10918001-00000003-00140378-HUF			0	59 600	59 600			0	0
077	72OB2122056		10918001-00000003-00140385-EUR			0	1 255	1 253			0	0
078	72OB2122057		10918001-00000003-00140402-USD			0	47 831	47 518			0	0
079	72OB2122058		10918001-00000003-00140983-CZK			0	19	18			0	0
080	72OB2122059		10918001-00000003-00140990-PLN			0	126	129			0	0
081	72OB2122060		10918001-00000003-00141001-GBP			0	51	52			0	0
082	72OB2122061		10918001-00000003-00141018-JPY			0	3 913	3 903			0	0
083	72OB2122062		10918001-00000003-00141063-RON			0	4	4			0	0
084	72OB2122063		10918001-00000003-00141939-HUF			0	342 887	342 887			0	0
085	72OB2122064		10918001-00000003-00141946-CZK			0	280	275			0	0
086	72OB2122065		10918001-00000003-00141953-EUR				8 932	9 127			0	0
087	72OB2122066		10918001-00000003-00141960-GBP				422	484			0	0
088	72OB2122067		10918001-00000003-00141991-PLN				1 790	1 879			0	0
089	72OB2122068		10918001-00000003-00142033-RON				1 197	1 196			0	0
090	72OB2122069		10918001-00000003-00142057-USD				12 055	12 015			0	0
091	72OB2122070		10918001-00000003-00142064-HUF				87 571	87 571			0	0
092	72OB2122071		10918001-00000003-00142071-CZK				108	103			0	0
093	72OB2122072		10918001-00000003-00142088-EUR				71 521	71 658			0	0
094	72OB2122073		10918001-00000003-00142095-GBP				275	273			0	0
095	72OB2122074		10918001-00000003-00142112-JPY				1 881	1 892			0	0
096	72OB2122075		10918001-00000003-00142126-PLN				119	118			0	0
097	72OB2122076		10918001-00000003-00142136-RON				76	77			0	0
098	72OB2122077		10918001-00000003-00142150-USD				61 326	61 452			0	0
099	72OB2122078		10918001-00000003-00142198-HUF				10 041	10 041			0	0
100	72OB2122079		10918001-00000003-00142222-EUR				5 649	5 777			0	0
101	72OB2122080		10918001-00000003-00142239-HUF				0	0			1 365	1 365
102	72OB2122081		10918001-00000003-00142246-CZK				0	0			19	19
103	72OB2122082		10918001-00000003-00142253-EUR				0	0			525	525
104	72OB2122083		10918001-00000003-00142260-GBP				0	0			121	123
105	72OB2122084		10918001-00000003-00142284-JPY				0	0			0	0
106	72OB2122085		10918001-00000003-00142291-PLN				0	0			103	104
107	72OB2122086		10918001-00000003-00142301-RON				0	0			47	47
108	72OB2122087		10918001-00000003-00142325-USD				0	0			11 774	11 803
109	72OB2122088		10918001-00000003-00140323-HUF				0	0			0	0
110	72OB2122089		10918001-00000003-00140103-HUF				0	0			0	0

72OB Iktó önkéntes nyugdíjpénztárnál															
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió												
			4. portfólió				5. portfólió								
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab		
111	72OB2122090		10918001-00000003-00140907-EUR				0	0				0	0		
112	72OB2122091		10918001-00000003-00140914-USD				0	0				0	0		
113	72OB2122092		10918001-00000003-00140938-PLN				0	0				0	0		
114	72OB2122093		10918001-00000003-00140945-GBP				0	0				0	0		
115	72OB2122094		10918001-00000003-00140952-JPY				0	0				0	0		
116	72OB2122095		10918001-00000003-00140055-HUF				0	0				0	0		
117	72OB2122096		10918001-00000003-00140828-EUR				0	0				0	0		
118	72OB2122097		10918001-00000003-00140835-USD				0	0				0	0		
119	72OB2122098		10918001-00000003-00140842-CZK				0	0				0	0		
120	72OB2122099		10918001-00000003-00140866-GBP				0	0				0	0		
121	72OB2122100		10918001-00000003-00140873-JPY				0	0				0	0		
122	72OB2122101		10918001-00000003-00140316-HUF				0	0				0	0		
123	72OB2122102						0	0				0	0		
124	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg					0	0				0	0		
125	72OB213001														
126	72OB213002														
127	72OB213003														
128	72OB213004														
129	72OB213005														
130	72OB213006														
131	72OB213007														
132	72OB213008														
133	72OB22	Értékpapírok összesen					31 978 569	36 331 157				7 682 263	8 469 288		
134	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)					13 037 436	13 148 849				1 487 996	1 586 749		
135	72OB22101	Magyar állampapír					10 520 306	10 540 821				1 152 677	1 251 956		
136	72OB22101001		HU0000524624			0	0	0			0	0	0		0
137	72OB22101002		HU0000524624			0	0	0			0	0	0		0
138	72OB22101003		HU0000524673			0	0	0			0	0	0		0
139	72OB22101004		HU0000524756			0	0	0			0	0	0		0
140	72OB22101005		HU0000403068			0	0	0			5 000	53 548	49 877		0
141	72OB22101006		HU0000403068			1 648	14 614	16 440			0	0	0		0
142	72OB22101007		HU0000403068			0	0	0			0	0	0		0
143	72OB22101008		HU0000403571			0	0	0			0	0	0		1 700
144	72OB22101009		HU0000403571			2 049	16 461	19 852			0	0	0		0
145	72OB22101010		HU0000403571			8 000	75 538	77 509			0	0	0		0
146	72OB22101011		HU0000403571			0	0	0			0	0	0		0
147	72OB22101012		HU0000402748			0	0	0			0	0	0		800
148	72OB22101013		HU0000402748			6 991	73 175	71 118			0	0	0		0
149	72OB22101014		HU0000402748			0	0	0			0	0	0		0
150	72OB22101015		HU0000404058			6 810	66 541	62 012			0	0	0		0
151	72OB22101016		HU0000404058			0	0	0			0	0	0		0
152	72OB22101017		HU0000403340			36 507	302 736	332 551			0	0	0		600
153	72OB22101018		HU0000403340			1 219	12 693	11 104			0	0	0		0
154	72OB22101019		HU0000404611			0	0	0			5 084	51 202	46 377		900
155	72OB22101020		HU0000404611			40 176	360 858	366 488			0	0	0		0
156	72OB22101021		HU0000404934			0	0	0			5 975	47 609	53 517		250
157	72OB22101022		HU0000404934			0	0	0			0	0	0		0
158	72OB22101023		HU0000406160			16 300	166 830	179 736			3 400	34 591	37 491		600
159	72OB22101024		HU0000406160			17 900	185 259	197 379			0	0	0		0
160	72OB22101025		HU0000403118			28 500	220 674	261 203			2 000	15 522	18 330		0
161	72OB22101026		HU0000403118			30 705	311 449	281 412			0	0	0		0
162	72OB22101027		HU0000403118			20 365	202 244	186 646			0	0	0		0
163	72OB22101028		HU0000404157			2 070	20 421	21 601			7 500	74 205	78 264		4 658
164	72OB22101029		HU0000404157			27 445	276 171	286 394			0	0	0		0
165	72OB22101030		HU0000404157			0	0	0			0	0	0		0
166	72OB22101031		HU0000404157			5 000	50 969	52 176			0	0	0		0

720B Ictő önkéntes nyugdíjpénztárnál													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió						
			4. portfólió				Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték							Piaci érték
167	720B22101032		HU0000402532		80 998	998 598	852 672		6 800	68 030	71 584		400
168	720B22101033		HU0000402532		37 628	495 703	396 113		0	0	0		0
169	720B22101034		HU0000402532		16 697	177 650	175 771		0	0	0		0
170	720B22101035		HU0000405543		42 500	350 207	419 984		14 600	111 457	144 277		0
171	720B22101036		HU0000404603		6 000	46 482	50 863		0	0	0		0
172	720B22101037		HU0000404603		5 000	48 158	42 386		0	0	0		0
173	720B22101038		HU0000404603		10 500	88 759	89 010		0	0	0		0
174	720B22101039		HU0000404926		16 149	158 525	164 793		15 159	149 027	154 690		4 800
175	720B22101040		HU0000404926		50 830	505 557	518 696		0	0	0		0
176	720B22101041		HU0000404926		0	0	0		0	0	0		0
177	720B22101042		HU0000403696		10 302	109 701	89 484		800	8 523	6 949		0
178	720B22101043		HU0000403696		33 871	362 084	294 206		0	0	0		0
179	720B22101044		HU0000403001		53 114	469 625	455 407		0	0	0		102
180	720B22101045		HU0000403001		45 742	494 905	392 198		0	0	0		0
181	720B22101046		HU0000403001		7 300	48 320	62 591		0	0	0		0
182	720B22101047		HU0000405550		45 400	370 437	422 106		0	0	0		0
183	720B22101048		HU0000405550		27 010	209 288	251 125		0	0	0		0
184	720B22101049		HU0000405550		21 184	159 903	196 958		0	0	0		0
185	720B22101050		HU0000406087		0	0	0		0	0	0		2 300
186	720B22101051		HU0000406087		10 963	108 917	109 939		0	0	0		0
187	720B22101052		HU0000405535		38 400	272 134	360 307		48 500	401 019	455 075		0
188	720B22101053		HU0000405535		0	0	0		0	0	0		0
189	720B22101054		HU0000405535		25 300	211 041	237 390		0	0	0		0
190	720B22101055		HU0000404744		57 087	468 047	441 983		232	1 854	1 796		0
191	720B22101056		HU0000404744		32 299	178 020	250 068		0	0	0		0
192	720B22101057		HU0000404744		8 300	54 809	64 261		0	0	0		0
193	720B22101058		HU0000404892		500	4 690	3 704		347	3 214	2 570		0
194	720B22101059		HU0000404892		21 684	138 863	160 619		0	0	0		0
195	720B22101060		HU0000404892		17 314	144 916	128 249		0	0	0		0
196	720B22101061		HU0000406624		13 000	128 999	140 271		0	0	0		0
197	720B22101062		HU0000406624		14 000	146 708	151 061		0	0	0		0
198	720B22101063		HU0000403555		24 849	240 601	175 933		9 900	67 390	70 093		0
199	720B22101064		HU0000403555		23 780	160 414	168 364		0	0	0		0
200	720B22101065		HU0000403555		6 250	60 962	44 251		0	0	0		0
201	720B22101066		HU0000404165		10 000	52 568	69 734		1 500	7 885	10 460		0
202	720B22101067		HU0000404165		7 210	50 777	50 279		0	0	0		0
203	720B22101068		HU0000404165		17 982	99 534	125 396		0	0	0		0
204	720B22101069		XS1887498282		0	0	0		0	0	0		0
205	720B22101070		XS2181689659		0	0	0		100	37 542	29 623		0
206	720B22101071		XS2181689659		557	148 617	165 001		0	0	0		0
207	720B22101072		XS2585894391		0	0	0		50	20 059	20 983		0
208	720B22101073		XS2585894391		0	0	0		0	0	0		0
209	720B22101074		US445545AL04		408	289 588	286 931		0	0	0		0
210	720B22101075		XS2574267261		200	75 123	75 165		0	0	0		0
211	720B22101076		US445545AF36		40	34 443	33 931		0	0	0		0
212	720B22101077												
213	720B22101078												
214	720B22101079												
215	720B22101080												
216	720B22101081												
217	720B22101082												
218	720B22101083												
219	720B22101084												
220	720B22101085												
221	720B22101086												
222	720B22101087												
223	720B22101088												
224	720B22101089												
225	720B22101090												
226	720B22101091												
227	720B22101092												
228	720B22101093												
229	720B22101094												
230	720B22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kez				800 456	825 958			127 950	132 219		
231	720B22102001		HU0000362959		10 000	100 676	103 604		3 500	35 236	36 261		
232	720B22102002		HU0000362959		7 500	75 602	77 798		0	0	0		
233	720B22102003		HU0000362454		7 500	74 849	83 242		2 500	24 950	27 747		
234	720B22102004		XS2719137965		120	45 231	49 047		0	0	0		
235	720B22102005		XS2618838564		200	67 518	70 904		0	0	0		
236	720B22102006		HU0000361779		1 000	37 931	38 444		0	0	0		
237	720B22102007		HU0000361779		600	23 555	22 887		0	0	0		

720B Ictó önkéntes nyugdíjpénztár													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió				Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja		
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Piaci érték	
													Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
238	720B22102008		XS2348280707		0	0	0		0	0	0		
239	720B22102009		HU0000360037		5 000	41 387	42 044		0	0	0		
240	720B22102010		HU0000358700		5 000	52 759	53 426		0	0	0		
241	720B22102011		HU0000358700		5 000	52 759	53 426		0	0	0		
242	720B22102012		HU0000363064		11 000	106 166	108 406		3 000	28 954	29 565		
243	720B22102013		HU0000363064		5 000	48 284	49 303		0	0	0		
244	720B22102014		HU0000362975		0	0	0		0	0	0		
245	720B22102015		HU0000362983		1 900	73 739	73 427		1 000	38 810	38 646		
246	720B22102016												
247	720B22102017												
248	720B22103	Külföldi állampapír				195 562	216 317			0	0		
249	720B22103001		XS2330514899		0	0	0						
250	720B22103002		XS1892141620		0	0	0						
251	720B22103003		XS2178857285		0	0	0						
252	720B22103004		XS2434895806		180	54 005	61 686						
253	720B22103005		XS2689948078		280	106 627	116 719						
254	720B22103006		XS2538441598		91	34 930	37 912						
255	720B22103007												
256	720B22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készízető kezességet vállal					0	0			0	0	
257	720B22104001												
258	720B22104002												
259	720B22104003												
260	720B22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				380 657	382 630			126 411	123 268		
261	720B22105001		HU0000359211		2	93 884	94 474		0	0	0		
262	720B22105002		HU0000360268		2	94 789	97 882		1	47 394	48 941		
263	720B22105003		HU0000361704		0	0	0		0	0	0		
264	720B22105004		XS2232045463		215	79 017	74 327		215	79 017	74 327		
265	720B22105005		HU0000360573		0	0	0		0	0	0		
266	720B22105006		HU0000359070		70	26 152	26 980		0	0	0		
267	720B22105007		HU0000359666		2	86 815	88 967		0	0	0		
268	720B22105008												
269	720B22105009												
270	720B22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				35 937	38 711			0	0		
271	720B22106001		XS2356039268		0	0	0		0	0	0		
272	720B22106002		XS2288097483		100	35 937	38 711		0	0	0		
273	720B22106003												
274	720B22106004												
275	720B22106005												
276	720B22106006												
277	720B22106007												
278	720B22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				1 029 296	1 059 363			80 958	79 306		
279	720B22107001		HU0000362512		2	99 940	109 011		0	0	0		
280	720B22107002		HU0000362702		0	0	0		0	0	0		
281	720B22107003		XS2701655677		100	38 584	40 776		0	0	0		
282	720B22107004		XS2022388586		125	40 476	47 167		0	0	0		
283	720B22107005		XS2022388586		125	40 476	47 167		0	0	0		
284	720B22107006		XS2499691330		250	101 198	99 133		200	80 958	79 306		
285	720B22107007		XS2499691330		0	0	0		0	0	0		
286	720B22107008		XS2499691330		256	103 626	101 512		0	0	0		
287	720B22107009		XS2698603326		170	65 835	68 180		0	0	0		
288	720B22107010		XS2626773381		250	85 208	90 022		0	0	0		
289	720B22107011		XS2580693181		250	101 453	103 891		0	0	0		
290	720B22107012		XS2580693181		0	0	0		0	0	0		
291	720B22107013		XS2580693181		100	40 581	41 556		0	0	0		
292	720B22107014		XS2586007036		400	144 584	139 284		0	0	0		
293	720B22107015		XS2586007036		0	0	0		0	0	0		
294	720B22107016		XS0274147296		0	0	0		0	0	0		0
295	720B22107017		XS0274147296		190	67 335	66 644		0	0	0		0
296	720B22107018		XS0274147296		0	0	0		0	0	0		
297	720B22107019		XS2496319810		2	100 000	105 020		0	0	0		
298	720B22107020												
299	720B22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				75 222	85 049			0	0		

720B Iktó önkéntes nyugdíjpénztárnál												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió				Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Piaci érték
300	720B22108001		XS2724401588		0	0	0		0	0	0	
301	720B22108002		AT0000A34C3N3		0	0	0		0	0	0	
302	720B22108003		XS2430442868		0	0	0		0	0	0	
303	720B22108004		XS2413677464		0	0	0		0	0	0	
304	720B22108005		XS2630490394		0	0	0		0	0	0	
305	720B22108006		XS2616733981		200	75 222	85 049		0	0	0	
306	720B22108007											
307	720B22108008											
308	720B22108009											
309	720B22108010											
310	720B22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					0	0		0	0	
311	720B22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					0	0		0	0	
312	720B22110001											
313	720B22110002											
314	720B22110003											
315	720B222	Részvények				5 198 236	6 823 461		1 256 370	1 548 846		
316	720B2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény				2 572 025	3 353 261		218 623	290 642		
317	720B2221001		HU0000167788		7 995	6 457	6 356		0	0	0	
318	720B2221002		HU0000167788		10 500	8 317	8 348		0	0	0	
319	720B2221003		HU0000170824		3 021	1 250	725		0	0	0	
320	720B2221004		HU0000170824		2 000	845	480		0	0	0	
321	720B2221005		HU0000093257		4 601	5 653	11 456		0	0	0	
322	720B2221006		HU0000093257		6 101	7 470	15 191		0	0	0	
323	720B2221007		HU0000093257		367	407	914		0	0	0	
324	720B2221008		HU0000155726		6 356	3 679	18 115	871	2 016	2 482		
325	720B2221009		HU0000102132		2 513	1 798	1 023		0	0	0	
326	720B2221010		HU0000102132		1 886	1 336	768		0	0	0	
327	720B2221011		HU0000102132		628	445	256		0	0	0	
328	720B2221012		HU0000164504		17 991	1 495	2 087		0	0	0	
329	720B2221013		HU0000164504		19 740	1 942	2 290		0	0	0	
330	720B2221014		HU0000180112		6 559	2 269	1 928		0	0	0	
331	720B2221015		HU0000180112		5 831	1 212	1 714		0	0	0	
332	720B2221016		HU0000180112		1 894	364	557		0	0	0	
333	720B2221017		HU0000078175		338	253	352		0	0	0	
334	720B2221018		HU0000083696		1 469	5 292	4 937		0	0	0	
335	720B2221019		HU0000083696		1 665	6 260	5 596		0	0	0	
336	720B2221020		HU0000083696		203	628	682		0	0	0	
337	720B2221021		HU0000073507		160 032	65 378	109 142	22 534	6 848	15 368		
338	720B2221022		HU0000073507		179 406	75 617	122 355		0	0	0	
339	720B2221023		HU0000073507		29 916	12 924	20 403		0	0	0	
340	720B2221024		HU0000083943		2 439	7 101	6 341		0	0	0	
341	720B2221025		HU0000083943		518	1 259	1 347		0	0	0	
342	720B2221026		HU0000153937		128 237	310 218	362 398	23 532	60 260	66 501		
343	720B2221027		HU0000153937		105 572	259 371	298 346		0	0	0	
344	720B2221028		HU0000153937		35 965	88 422	101 637		0	0	0	
345	720B2221029		HU0000110226		91 872	30 136	35 095		0	0	0	
346	720B2221030		HU0000110226		43 438	13 919	16 593		0	0	0	
347	720B2221031		HU0000110226		4 897	1 585	1 871		0	0	0	
348	720B2221032		HU0000061726		38 805	453 295	613 119	8 822	88 724	139 388		
349	720B2221033		HU0000061726		40 361	485 165	637 704		0	0	0	
350	720B2221034		HU0000061726		11 012	117 508	173 990		0	0	0	
351	720B2221035		HU0000089867		1 470	703	1 838		0	0	0	
352	720B2221036		HU0000089867		1 133	550	1 416		0	0	0	
353	720B2221037		HU0000089867		368	176	460		0	0	0	
354	720B2221038		HU0000073457		153	215	233		0	0	0	
355	720B2221039		HU0000073457		77	108	117		0	0	0	
356	720B2221040		HU0000123096		35 948	252 433	314 545	7 646	60 775	66 903		
357	720B2221041		HU0000123096		26 861	158 813	235 034		0	0	0	
358	720B2221042		HU0000123096		9 750	65 743	85 313		0	0	0	
359	720B2221043		HU0000192786		26 400	107 499	115 201		0	0	0	
360	720B2221044		HU0000120720		3 656	5 644	14 039		0	0	0	
361	720B2221045		HU0000074844		35	586	639		0	0	0	
362	720B2221046		HU0000074844		17	285	310		0	0	0	
363	720B2221047											

720B														
Iktó önkéntes nyugdíjpénztárnál														
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	4. portfólió				5. portfólió				Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	
				Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték			
364	720B2222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály				0	0				0	0		
365	720B2222001													
366	720B2222002													
367	720B2222003													
368	720B2222004													
369	720B2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény				2 626 211	3 470 200				1 037 747	1 258 204		
370	720B2223001		LU2237380790		27 918	77 641	81 910			23 333	58 028	68 457		
371	720B2223002		LU2237380790		23 716	76 080	69 581			0	0	0		
372	720B2223003		LU2237380790		8 726	24 073	25 601			0	0	0		
373	720B2223004		ROTLVAACNOR1		49 076	81 767	91 615			33 102	56 338	61 795		
374	720B2223005		ROTLVAACNOR1		33 008	55 171	61 620			0	0	0		
375	720B2223006		ROTLVAACNOR1		9 351	16 701	17 457			0	0	0		
376	720B2223007		PLPEKA000016		9 826	68 665	131 536			7 258	55 814	97 159		
377	720B2223008		PLPEKA000016		7 361	51 976	98 538			0	0	0		
378	720B2223009		PLPEKA000016		2 652	25 937	35 501			0	0	0		
379	720B2223010		PLBNFT500018		101	5 210	17 339			39	2 016	6 695		
380	720B2223011		ROBRDBACNOR2		15 723	16 981	21 681			14 420	15 186	19 884		
381	720B2223012		ROBRDBACNOR2		12 897	11 969	17 784			0	0	0		
382	720B2223013		ROBRDBACNOR2		2 543	3 088	3 507			0	0	0		
383	720B2223014		PLCCCO000016		0	0	0			0	0	0		
384	720B2223015		CZ0005112300		8 922	104 992	132 381			6 882	108 953	102 112		
385	720B2223016		CZ0005112300		5 761	42 299	85 479			0	0	0		
386	720B2223017		CZ0005112300		2 079	28 068	30 847			0	0	0		
387	720B2223018		PLDINPL00011		2 934	83 171	119 003			1 893	58 448	76 780		
388	720B2223019		PLDINPL00011		2 280	78 556	92 477			0	0	0		
389	720B2223020		PLDINPL00011		701	26 730	28 433			0	0	0		
390	720B2223021		AT0000662011		13 293	137 311	186 893			10 332	113 328	145 263		
391	720B2223022		AT0000662011		11 915	111 610	167 519			0	0	0		
392	720B2223023		AT0000662011		3 198	40 735	44 962			0	0	0		
393	720B2223024		PLEURCH00011		6 395	9 571	9 374			0	0	0		
394	720B2223025		HRHT00RA0005		1 724	13 571	18 016			0	0	0		
395	720B2223026		HRHT00RA0005		757	5 412	7 911			0	0	0		
396	720B2223027		HRHT00RA0005		328	3 068	3 428			0	0	0		
397	720B2223028		LU2290522684		3 336	12 001	15 981			2 392	8 380	11 459		
398	720B2223029		PTJMT0AE001		759	6 338	6 694			1 232	10 468	10 865		
399	720B2223030		PLKGHM000017		8 146	81 453	87 997			5 316	60 836	57 426		
400	720B2223031		PLKGHM000017		5 484	53 181	59 241			0	0	0		
401	720B2223032		PLKGHM000017		2 081	21 729	22 480			0	0	0		
402	720B2223033		CZ0008019106		5 122	56 240	57 445			4 163	48 435	46 689		
403	720B2223034		CZ0008019106		3 039	32 105	34 083			0	0	0		
404	720B2223035		CZ0008019106		1 481	17 021	16 610			0	0	0		
405	720B2223036		S0031102120		1 573	44 275	66 232			932	36 231	39 243		
406	720B2223037		S0031102120		1 096	27 649	46 148			0	0	0		
407	720B2223038		S0031102120		247	9 339	10 400			0	0	0		
408	720B2223039		PLLP0050011		8	9 835	11 403			4	5 212	5 701		
409	720B2223040		CZ0008040318		17 480	17 880	25 327			14 017	18 347	20 310		
410	720B2223041		CZ0008040318		5 367	5 473	7 776			0	0	0		
411	720B2223042		CZ0008040318		2 741	3 548	3 972			0	0	0		
412	720B2223043		AT0000743059		0	0	0			82	1 291	1 248		
413	720B2223044		ROSNPPACNOR9		1 395 412	42 690	61 688			1 070 572	36 438	47 328		
414	720B2223045		ROSNPPACNOR9		1 955 360	61 444	86 442			0	0	0		
415	720B2223046		ROSNPPACNOR9		268 188	10 790	11 856			0	0	0		
416	720B2223047		PLPKNO000018		26 736	137 172	154 176			19 289	103 623	111 232		
417	720B2223048		PLPKNO000018		21 389	111 516	123 342			0	0	0		
418	720B2223049		PLPKNO000018		5 594	31 708	32 258			0	0	0		
419	720B2223050		PLPKCO000016		38 393	92 501	170 088			27 158	74 700	120 315		
420	720B2223051		PLPKCO000016		36 047	93 747	159 694			0	0	0		
421	720B2223052		PLPKCO000016		8 831	31 670	39 123			0	0	0		
422	720B2223053		PLPZU0000011		30 608	72 064	127 380			20 574	55 725	85 622		
423	720B2223054		PLPZU0000011		29 666	85 415	123 460			0	0	0		
424	720B2223055		PLPZU0000011		8 452	29 407	35 174			0	0	0		
425	720B2223056		AT0000606306		1 954	10 700	13 964			1 113	6 152	7 954		
426	720B2223057		AT0000606306		0	0	0			0	0	0		

720B												
Iktó önkéntes nyugdíjpénztárnál												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió					
			4. portfólió				5. portfólió					
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
427	720B2223058		ROSGNACNOR3		6 387	18 013	24 623		4 777	16 025	18 416	
428	720B2223059		ROSGNACNOR3		4 639	9 786	17 884		0	0	0	
429	720B2223060		ROSGNACNOR3		2 702	9 334	10 417		0	0	0	
430	720B2223061		RO4QOZ5R01B6		6 605	60 257	65 057		5 137	46 414	50 597	
431	720B2223062		RO4QOZ5R01B6		5 591	47 838	55 069		0	0	0	
432	720B2223063		RO4QOZ5R01B6		1 187	11 332	11 691		0	0	0	
433	720B2223064		ROSNNEACNOR8		3 614	12 801	13 655		3 382	12 365	12 778	
434	720B2223065		ROSNNEACNOR8		2 862	9 764	10 813		0	0	0	
435	720B2223066		ROSNNEACNOR8		551	2 018	2 082		0	0	0	
436	720B2223067		PLTLKPL00017		0	0	0		8 742	5 099	6 265	
437	720B2223068		AT0000746409		0	0	0		178	5 157	5 727	
438	720B2223069		AT0000908504		2 099	15 232	21 292		1 107	10 843	11 229	
439	720B2223070		AT0000908504		1 026	6 935	10 407		0	0	0	
440	720B2223071		AT0000908504		361	3 516	3 862		0	0	0	
441	720B2223072		JE00BN574F90		1 307	10 141	12 721		992	7 897	9 655	
442	720B2223073											
443	720B2223074											
444	720B2223075											
445	720B2223076											
446	720B2223077											
447	720B2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fái éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály					0	0		0	0	
448	720B2224001											
449	720B2224002											
450	720B2224003											
451	720B2224004											
452	720B2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye					0	0		0	0	
453	720B2225001											
454	720B2225002											
455	720B2225003											
456	720B223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír				13 545 811	16 157 247			4 813 674	5 205 916	
457	720B2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye				2 614 990	3 297 095			0	0	
458	720B223101	Likviditási, pénzügyi alap					0	0		0	0	
459	720B223101001											
460	720B223101002											
461	720B223101003											
462	720B223102	Kötvényalap					0	0		0	0	
463	720B223102001											
464	720B223102002											
465	720B223102003											
466	720B223103	Részvényalap					638 952	762 709		0	0	
467	720B223103001		HU0000709811		0	0	0	0		0	0	
468	720B223103002		HU0000714746		254 284 649	353 964	445 745		0	0	0	
469	720B223103003		HU0000714753		151 027 002	284 988	316 964		0	0	0	
470	720B223103004		HU0000706668		0	0	0		0	0	0	
471	720B223103005											
472	720B223103006											
473	720B223103007											
474	720B223104	Árpiaci alap					0	0		0	0	
475	720B223104001											
476	720B223104002											
477	720B223104003											
478	720B223104004											
479	720B223104005											
480	720B223105	Abszolút hozamú alap					0	0		0	0	
481	720B223105001											
482	720B223105002											
483	720B223105003											
484	720B223105004											
485	720B223105005											
486	720B223105006											
487	720B223105007											

720B													
Ictő önkéntes nyugdíjpénztár													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió						
			4. portfólió				5. portfólió						
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
488	720B223106	Származtatott alap						35 743	43 372				
489	720B223106001		HU0000711775			31 830 394	35 743	43 372		0	0	0	
490	720B223106002												
491	720B223106003												
492	720B223106004												
493	720B223106005												
494	720B223106006												
495	720B223107	Ingtalan alap						1 940 295	2 491 014			0	0
496	720B223107001		HU0000728167		4			138 905	165 208	0	0	0	0
497	720B223107002		HU0000719927		160 000			50 291	68 666	0	0	0	0
498	720B223107003		HU0000722780		180 000			60 326	89 901	0	0	0	0
499	720B223107004		HU0000726948		153 700			71 089	93 272	0	0	0	0
500	720B223107005		HU0000729165		375 659			37 000	43 239	0	0	0	0
501	720B223107006		HU0000722384		25 000 000			27 616	34 094	0	0	0	0
502	720B223107007		HU0000723416		298			103 443	134 475	0	0	0	0
503	720B223107008		HU0000713482		76 072 837			106 698	122 109	0	0	0	0
504	720B223107009		HU0000722816		690 190 145			721 351	799 919	0	0	0	0
505	720B223107010		HU0000722764		550 564 791			575 076	887 452	0	0	0	0
506	720B223107011		HU0000713276		19 877 807			48 500	52 679	0	0	0	0
507	720B223107012												
508	720B223107013									0	0	0	0
509	720B223107014												
510	720B223108	Kockázati tőkealap						0	0			0	0
511	720B223108001												
512	720B223108002												
513	720B223108003												
514	720B223109	Magántőkealap						0	0			0	0
515	720B223109001												
516	720B223109002												
517	720B223109003												
518	720B223110	Vegyes alap						0	0			0	0
519	720B223110001												
520	720B223110002												
521	720B223110003												
522	720B2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési levele						10 930 821	12 860 152			4 813 674	5 205 916
523	720B223201	Likviditási, pénzügyi alap						0	0			0	0
524	720B223201001												
525	720B223201002												
526	720B223201003												
527	720B223202	Kötvényalap						0	0			0	0
528	720B223202001												
529	720B223202002												
530	720B223202003												
531	720B223203	Részvényalap						10 914 612	12 843 767			4 813 674	5 205 916
532	720B223203001		LU1861137484		0			0	0	15 192	431 858	446 159	
533	720B223203002		LU1681041900		5 268		197 165	208 343		4 546	170 357	179 789	
534	720B223203003		LU1681044720		1 080		3 005	4 360		0	0	0	
535	720B223203004		IE00R85HL30		0		0	0		16 627	546 244	629 753	
536	720B223203005		LU1931974775		21 104		196 602	204 459		0	0	0	
537	720B223203006		IE00KXCXFR3		0		0	0		3 038	131 627	142 752	
538	720B223203007		LU1434524259		0		0	0		398	338 964	302 297	
539	720B223203008		DE0005933931		261		8 077	14 011		0	0	0	
540	720B223203009		IE00BKS7L097		0		0	0		25 612	503 415	578 520	
541	720B223203010		US46138E1230		9 236		336 857	371 032		7 648	279 085	307 238	
542	720B223203011		US46434G1031		11 450		156 898	200 638		0	0	0	
543	720B223203012		US46434G1031		15 742		278 955	275 846		0	0	0	
544	720B223203013		US46434V7385		32 501		607 099	619 506		0	0	0	
545	720B223203014		US46434V6965		19 854		341 276	409 323		0	0	0	
546	720B223203015		IE00B4L5Y983		10 798		175 887	340 231		0	0	0	
547	720B223203016		IE00B4L5Y983		23 686		570 816	746 315		0	0	0	
548	720B223203017		US46434G9830		0		0	0		57 037	673 985	633 502	
549	720B223203018		IE0005042456		3 758		9 755	12 458		0	0	0	
550	720B223203019		IE00B53HP851		155		6 583	9 928		0	0	0	
551	720B223203020		US4642882405		0		0	0		0	0	0	
552	720B223203021		US4642882579		8 900		177 836	313 789		0	0	0	
553	720B223203022		US4642882579		6 079		122 371	214 329		0	0	0	
554	720B223203023		US4642881037		0		0	0		0	0	0	
555	720B223203024		US4642884007		0		0	0		0	0	0	
556	720B223203025		US4642865095		4 280		33 060	54 388		0	0	0	
557	720B223203026		US4642986719		1 159		20 884	16 358		0	0	0	

72OB													
Ictó önkéntes nyugdíjpénztárnál													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió						
			4. portfólió				5. portfólió						
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
558	72OB223203027		US46429B5984		11 500	173 817	194 462		6 000	92 420	101 458		
559	72OB223203028		IE00BYX8XC17		0	0	0		161 023	367 620	378 639		
560	72OB223203029		IE00B0M63391		0	0	0		0	0	0		
561	72OB223203030		IE00B4M7GH52		1 073	5 712	7 542		0	0	0		
562	72OB223203031		US46429B6065		11 125	63 321	87 296		0	0	0		
563	72OB223203032		US4642867729		1 007	21 537	22 861		0	0	0		
564	72OB223203033		IE00B1FZSS74		0	0	0		0	0	0		
565	72OB223203034		IE00BYVJRR92		10 879	47 315	53 575		158 909	690 663	782 570		
566	72OB223203035		IE00BYX2JD69		0	0	0		39 880	103 346	153 960		
567	72OB223203036		US46434V4234		0	0	0		0	0	0		
568	72OB223203037		US4642877215		8 120	330 564	345 307		6 803	275 714	289 301		
569	72OB223203038		FR0007052782		504	8 499	14 326		0	0	0		
570	72OB223203039		LU1616698574		0	0	0		2 028	127 996	160 226		
571	72OB223203040		US4642872349		57 749	801 429	804 464		0	0	0		
572	72OB223203041		US4642866655		2 936	37 876	44 154		0	0	0		
573	72OB223203042		LU2145462722		0	0	0		5 180	80 380	119 762		
574	72OB223203043		US78462F1030		16 504	2 425 157	2 717 654		0	0	0		
575	72OB223203044		US78462F1030		4 107	467 727	676 285		0	0	0		
576	72OB223203045		US4642872000		3 139	226 042	519 411		0	0	0		
577	72OB223203046		IE00BYX5C333		160	15 548	26 498		0	0	0		
578	72OB223203047		DE0006289309		9 874	26 344	43 563		0	0	0		
579	72OB223203048		DE0005933956		6 600	98 038	114 911		0	0	0		
580	72OB223203049		JP3027630007		17 561	63 593	106 090		0	0	0		
581	72OB223203050		US92189F4037		0	0	0		0	0	0		
582	72OB223203051		US9220428745		10 271	179 940	229 438		0	0	0		
583	72OB223203052		US9220428588		129 915	2 002 346	1 849 819		0	0	0		
584	72OB223203053		US9220428588		6 317	66 117	89 946		0	0	0		
585	72OB223203054		US9220983632		1 930	246 987	292 057		0	0	0		
586	72OB223203055		US9220427424		8 750	185 325	311 865		0	0	0		
587	72OB223203056		US9220427424		6 144	133 185	218 963		0	0	0		
588	72OB223203057		LU0274221281		260	7 621	12 225		0	0	0		
589	72OB223203058												
590	72OB223203059												
591	72OB223203060												
592	72OB223203061												
593	72OB223203062												
594	72OB223203063												
595	72OB223203064												
596	72OB223203065												
597	72OB223203066												
598	72OB223203067												
599	72OB223204	Árpiaci alap				10 219	8 420			0	0		
600	72OB223204001		GB00B15KXQ89		700	10 219	8 420		0	0	0		
601	72OB223204002												
602	72OB223204003												
603	72OB223205	Abszolút hozamú alap					0	0		0	0		
604	72OB223205001												
605	72OB223205002												
606	72OB223205003												
607	72OB223206	Származtatott alap				5 990	7 965			0	0		
608	72OB223206001		US74347X8645		420	5 990	7 965		0	0	0		
609	72OB223206002												
610	72OB223206003												
611	72OB223207	Ingatlan alap				0	0			0	0		
612	72OB223207001												
613	72OB223207002												
614	72OB223207003												
615	72OB223208	Kockázati tőkealap				0	0			0	0		
616	72OB223208001												
617	72OB223208002												
618	72OB223208003												
619	72OB223209	Magántőkealap				0	0			0	0		
620	72OB223209001												
621	72OB223209002												
622	72OB223209003												
623	72OB223210	Vegyes alap				0	0			0	0		
624	72OB223210001												
625	72OB223210002												
626	72OB223210003												
627	72OB2233	Egyéb kollektív befektetési értékpapír				0	0			0	0		
628	72OB2233001				0	0	0						

720B Ictő önkéntes nyugdíjpénztárnál												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió					
			4. portfólió				5. portfólió					
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
629	720B2233002											
630	720B2233003											
631	720B2233004											
632	720B2233005											
633	720B2233006											
634	720B224	Jelzáloglevél				197 086	201 600			124 223	127 777	
635	720B2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél				197 086	201 600			124 223	127 777	
636	720B2241001		HU0000653456		0	0	0			2 697	24 193	24 322
637	720B2241002		HU0000653456		350	3 148	3 165			0	0	0
638	720B2241003		HU0000653456		350	3 148	3 165			0	0	0
639	720B2241004		HU0000653266		9 000	90 450	92 662			0	0	0
640	720B2241005		HU0000653266		9 000	90 450	92 662			0	0	0
641	720B2241006		HU0000653423		500	4 945	4 973			0	0	0
642	720B2241007		HU0000653423		500	4 945	4 973			0	0	0
643	720B2241008		HU0000653514		0	0	0			10 000	100 030	103 455
644	720B2241009											
645	720B2241010											
646	720B2241011											
647	720B2241012											
648	720B2241013											
649	720B2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél					0	0			0	0
650	720B2242001											
651	720B2242002											
652	720B2242003											
653	720B23	Határidős ügyletek					0	54 446			0	-640
654	720B23001											
655	720B23002											
656	720B23003											
657	720B23004											
658	720B23005											
659	720B23006											
660	720B23007											
661	720B23008											
662	720B23009											
663	720B23010											
664	720B23011											
665	720B23012											
666	720B23013											
667	720B23014											
668	720B23015											
669	720B23016											
670	720B23017											
671	720B23018											
672	720B23019											
673	720B23020											
674	720B23021											
675	720B23022											
676	720B23023											
677	720B23024											
678	720B23025											
679	720B23026											
680	720B23027											
681	720B23028											
682	720B23029											
683	720B23030											
684	720B23031											
685	720B23032											
686	720B23033											
687	720B23034											
688	720B23035											
689	720B23036											
690	720B23037											
691	720B23038											

72OB													
Ictő önkéntes nyugdíjpénztár													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió										
			4. portfólió				5. portfólió						
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
692	72OB23039												
693	72OB23040												
694	72OB23041												
695	72OB23042												
696	72OB23043												
697	72OB23044					-133 973		-390					
698	72OB23045					-306 224		-825					
699	72OB23046					-582 019		12 969					
700	72OB23047					-218 950		-8					
701	72OB23048					-41 723		5 662					
702	72OB23049					-432 159		10 945					
703	72OB23050					-59 714		1 198					
704	72OB23051					-76 556		4 339					
705	72OB23052					-71 963		3 280					
706	72OB23053					-80 384		3 787					
707	72OB23054					-128 997		-1 796					
708	72OB23055					-144 119		6 710					
709	72OB23056					-79 681		4 971					
710	72OB23057					79 681		-806					
711	72OB23058					197 605		4 410					
712	72OB23059									-49 761		-145	
713	72OB23060									-183 734		-495	
714	72OB23061												
715	72OB23062												
716	72OB23063												
717	72OB23064												
718	72OB23065												
719	72OB23066												
720	72OB23067												
721	72OB23068												
722	72OB23069												
723	72OB23070												
724	72OB23071												
725	72OB23072												
726	72OB23073												
727	72OB23074												
728	72OB23075												
729	72OB23076												
730	72OB23077												
731	72OB23078												
732	72OB23079												
733	72OB23080												
734	72OB23081												
735	72OB23082												
736	72OB23083												
737	72OB23084												
738	72OB23085												
739	72OB23086												
740	72OB23087												
741	72OB23088												
742	72OB23089												
743	72OB23090												
744	72OB23091												
745	72OB23092												
746	72OB23093												
747	72OB23094												
748	72OB23095												
749	72OB23096												
750	72OB23097												
751	72OB23098												
752	72OB23099												
753	72OB23100												
754	72OB23101												
755	72OB23102												
756	72OB23103												
757	72OB23104												
758	72OB23105												

72OB														
Ictő önkéntes nyugdíjpénztárnál														
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió											
			4. portfólió				5. portfólió							
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	
759	72OB24	Opciók ügyletek				0	0				0	0		
760	72OB24001													
761	72OB24002													
762	72OB24003													
763	72OB25	Repó ügyletek				0	0				0	0		
764	72OB25001													
765	72OB25002													
766	72OB25003													
767	72OB26	SWAP ügyletek				0	0				0	0		
768	72OB26001													
769	72OB26002													
770	72OB26003													
771	72OB27	Ingtalan						0	0			0	0	
772	72OB27001													
773	72OB27002													
774	72OB27003													
775	72OB28	Tagi kölcsön				6 091	6 091				5 879	5 879		
776	72OB28001					6 091	6 091				5 879	5 879		
777	72OB28002													
778	72OB28003													
779	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések				0	0				0	0		
780	72OB29001													
781	72OB29002													
782	72OB29003													
783	72OB30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír				0	0				0	0		
784	72OB30001													
785	72OB30002													
786	72OB30003													
787	72OB31	Követelés értékpapír ügyletekből				191 064	191 064				0	0		
788	72OB31001					191 064	191 064							
789	72OB31002													
790	72OB31003													
791	72OB31004													
792	72OB31005													
793	72OB31006													
794	72OB31007													
795	72OB31008													
796	72OB31009													
797	72OB31010													
798	72OB32	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből				202 488	202 488				0	0		
799	72OB32001					22 238	22 238							
800	72OB32002					21 618	21 618							
801	72OB32003					37 282	37 282							
802	72OB32004					86 074	86 074							
803	72OB32005					25 911	25 911							
804	72OB32006													
805	72OB32007					7 070	7 070							
806	72OB32008					2 295	2 295							
807	72OB32009													
808	72OB32010													
809	72OB32011													
810	72OB32012													
811	72OB32013													
812	72OB32014													
813	72OB32015													
814	72OB32016													
815	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések				262 936	274 505				71 946	71 946		
816	72OB33001						9 264							
817	72OB33002						2 305							
818	72OB33003													
819	72OB33004													
820	72OB33005													
821	72OB33006													
822	72OB33007					262 936	262 936				71 946	71 946		
823	72OB33008													

72OB													
lető önkéntes nyugdíjpénztárnál													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	portfólió				5. portfólió						
			4. portfólió										
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
824	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek				108 685	108 685			16 352	16 352		
825	72OB34001				3 470	3 470							
826	72OB34002				4 027	4 027			2 018	2 018			
827	72OB34003				20 349	20 349							
828	72OB34004				1 694	1 694							
829	72OB34005				79 145	79 145			14 334	14 334			
830	72OB34006												
831						Fő	Fő			Fő	Fő		
832	72OB4	A portfólióban lévő tagok száma				16 023				3 575			
833	72OB5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma				6 400				385			
834	72OB6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege					4 781 098				663 815		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és kock			
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab		
															52	53
001	72OB11	Portfólió neve														
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja														
003	72OB2	Portfólió összesen		166 259	176 540			175 128 968	192 385 719			848 978	853 430			
004	72OB21	Bankszámlák és készpénz összesen		3 379	3 379			3 095 125	3 088 403			50 942	50 937			
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)						0	0							
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		3 379	3 379			3 095 125	3 088 403			50 942	50 937			
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		3 143	3 143			558 925	558 925			48 752	48 752			
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505-HUF	0	0			85 455	85 455			0	0			
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550-HUF	0	0			166 179	166 179			0	0			
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512-HUF	0	0			193 664	193 664			0	0			
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529-HUF	0	0			63 208	63 208			0	0			
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332-HUF	0	0			47 276	47 276			0	0			
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574-HUF	3 143	3 143			3 143	3 143			0	0			
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140608-HUF	0	0			0	0			48 479	48 479			
015	72OB2121008		10918001-00000003-00141049-HUF	0	0			0	0			273	273			
016	72OB2121009		10918001-00000003-00140598-HUF	0	0			0	0			0	0			
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140615-HUF	0	0			0	0			0	0			
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140622-HUF	0	0			0	0			0	0			
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140000-HUF	0	0			0	0			0	0			
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581-HUF	0	0			0	0			0	0			
021	72OB2122	Befektetési számla		236	236			2 536 200	2 529 478			2 190	2 185			
022	72OB2122001		10918001-00000003-00140347-HUF	0	0	0		152 643	152 643			0	0			
023	72OB2122002		10918001-00000003-00140354-EUR	0	0			72 329	72 253			0	0			
024	72OB2122003		10918001-00000003-00140361-USD	0	0			0	0			0	0			
025	72OB2122004		10918001-00000003-00141300-PLN	0	0			0	0			0	0			
026	72OB2122005		10918001-00000003-00140079-HUF	0	0			22 493	22 493			0	0			
027	72OB2122006		10918001-00000003-00140165-EUR	0	0			716	724			0	0			
028	72OB2122007		10918001-00000003-00140189-USD	0	0			13 873	13 775			0	0			
029	72OB2122008		10918001-00000003-00140701-CZK	0	0			20	20			0	0			
030	72OB2122009		10918001-00000003-00140718-PLN	0	0			118	122			0	0			
031	72OB2122010		10918001-00000003-00140725-GBP	0	0			77	77			0	0			
032	72OB2122011		10918001-00000003-00140732-JPY	0	0			1 011	1 008			0	0			
033	72OB2122012		10918001-00000003-00141070-RON	0	0			26	26			0	0			
034	72OB2122013		10918001-00000003-00141537-HUF	0	0			98 544	98 544			0	0			
035	72OB2122014		10918001-00000003-00141544-CZK	0	0			742	708			0	0			
036	72OB2122015		10918001-00000003-00141551-EUR	0	0			9 042	9 271			0	0			
037	72OB2122016		10918001-00000003-00141568-GBP	0	0			428	492			0	0			
038	72OB2122017		10918001-00000003-00141599-PLN	0	0			1 056	1 105			0	0			
039	72OB2122018		10918001-00000003-00141609-RON	0	0			954	954			0	0			
040	72OB2122019		10918001-00000003-00141623-USD	0	0			60 666	58 313			0	0			
041	72OB2122020		10918001-00000003-00141630-HUF	0	0			13 167	13 167			0	0			
042	72OB2122021		10918001-00000003-00141647-CZK	0	0			62	59			0	0			
043	72OB2122022		10918001-00000003-00141654-EUR	0	0			128 005	128 326			0	0			
044	72OB2122023		10918001-00000003-00141661-GBP	0	0			212	213			0	0			
045	72OB2122024		10918001-00000003-00141685-JPY	0	0			441	443			0	0			
046	72OB2122025		10918001-00000003-00141692-PLN	0	0			60	63			0	0			
047	72OB2122026		10918001-00000003-00141702-RON	0	0			76	77			0	0			
048	72OB2122027		10918001-00000003-00141726-USD	0	0			18 390	18 123			0	0			
049	72OB2122028		10918001-00000003-00142174-HUF	0	0			7 299	7 299			0	0			
050	72OB2122029		10918001-00000003-00142208-EUR	0	0			5 649	5 777			0	0			
051	72OB2122030		10918001-00000003-00140471-HUF	0	0			116 642	116 642			0	0			
052	72OB2122031		10918001-00000003-00140488-EUR	0	0			924	923			0	0			
053	72OB2122032		10918001-00000003-00140495-USD	0	0			52 723	52 377			0	0			
054	72OB2122033		10918001-00000003-00140646-CZK	0	0			15	14			0	0			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és koc	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
055	72OB2122034		10918001-00000003-00140663-PLN	0	0		172	175			0	0		
056	72OB2122035		10918001-00000003-00140660-GBP	0	0		148	148			0	0		
057	72OB2122036		10918001-00000003-00140677-JPY	0	0		4 300	4 288			0	0		
058	72OB2122037		10918001-00000003-00141056-RON	0	0		21	21			0	0		
059	72OB2122038		10918001-00000003-00141733-HUF	0	0		212 736	212 736			0	0		
060	72OB2122039		10918001-00000003-00141740-CZK	0	0		157	154			0	0		
061	72OB2122040		10918001-00000003-00141757-EUR	0	0		39 423	40 403			0	0		
062	72OB2122041		10918001-00000003-00141764-GBP	0	0		561	644			0	0		
063	72OB2122042		10918001-00000003-00141795-PLN	0	0		1 284	1 357			0	0		
064	72OB2122043		10918001-00000003-00141805-RON	0	0		1 097	1 095			0	0		
065	72OB2122044		10918001-00000003-00141829-USD	0	0		149 305	143 490			0	0		
066	72OB2122045		10918001-00000003-00141836-HUF	0	0		150 810	150 810			0	0		
067	72OB2122046		10918001-00000003-00141843-CZK	0	0		106	101			0	0		
068	72OB2122047		10918001-00000003-00141850-EUR	0	0		278 923	279 347			0	0		
069	72OB2122048		10918001-00000003-00141867-GBP	0	0		1 481	1 469			0	0		
070	72OB2122049		10918001-00000003-00141881-JPY	0	0		187	188			0	0		
071	72OB2122050		10918001-00000003-00141898-PLN	0	0		242	252			0	0		
072	72OB2122051		10918001-00000003-00141908-RON	0	0		77	77			0	0		
073	72OB2122052		10918001-00000003-00141922-USD	0	0		120 275	119 410			0	0		
074	72OB2122053		10918001-00000003-00142181-HUF	0	0		46 427	46 427			0	0		
075	72OB2122054		10918001-00000003-00142215-EUR	0	0		16 946	17 331			0	0		
076	72OB2122055		10918001-00000003-00140378-HUF	0	0		59 600	59 600			0	0		
077	72OB2122056		10918001-00000003-00140385-EUR	0	0		1 255	1 253			0	0		
078	72OB2122057		10918001-00000003-00140402-USD	0	0		47 831	47 518			0	0		
079	72OB2122058		10918001-00000003-00140983-CZK	0	0		19	18			0	0		
080	72OB2122059		10918001-00000003-00140990-PLN	0	0		126	129			0	0		
081	72OB2122060		10918001-00000003-00141001-GBP	0	0		51	52			0	0		
082	72OB2122061		10918001-00000003-00141018-JPY	0	0		3 913	3 903			0	0		
083	72OB2122062		10918001-00000003-00141063-RON	0	0		4	4			0	0		
084	72OB2122063		10918001-00000003-00141939-HUF	0	0		342 887	342 887			0	0		
085	72OB2122064		10918001-00000003-00141946-CZK	0	0		280	275			0	0		
086	72OB2122065		10918001-00000003-00141953-EUR	0	0		8 932	9 127			0	0		
087	72OB2122066		10918001-00000003-00141960-GBP	0	0		422	484			0	0		
088	72OB2122067		10918001-00000003-00141991-PLN	0	0		1 790	1 879			0	0		
089	72OB2122068		10918001-00000003-00142033-RON	0	0		1 197	1 196			0	0		
090	72OB2122069		10918001-00000003-00142057-USD	0	0		12 055	12 015			0	0		
091	72OB2122070		10918001-00000003-00142064-HUF	0	0		87 571	87 571			0	0		
092	72OB2122071		10918001-00000003-00142071-CZK	0	0		108	103			0	0		
093	72OB2122072		10918001-00000003-00142088-EUR	0	0		71 521	71 658			0	0		
094	72OB2122073		10918001-00000003-00142095-GBP	0	0		275	273			0	0		
095	72OB2122074		10918001-00000003-00142112-JPY	0	0		1 881	1 892			0	0		
096	72OB2122075		10918001-00000003-00142126-PLN	0	0		119	118			0	0		
097	72OB2122076		10918001-00000003-00142136-RON	0	0		76	77			0	0		
098	72OB2122077		10918001-00000003-00142150-USD	0	0		61 326	61 452			0	0		
099	72OB2122078		10918001-00000003-00142198-HUF	0	0		10 041	10 041			0	0		
100	72OB2122079		10918001-00000003-00142222-EUR	0	0		5 649	5 777			0	0		
101	72OB2122080		10918001-00000003-00142239-HUF	0	0		1 365	1 365			0	0		
102	72OB2122081		10918001-00000003-00142246-CZK	0	0		19	19			0	0		
103	72OB2122082		10918001-00000003-00142253-EUR	0	0		525	525			0	0		
104	72OB2122083		10918001-00000003-00142260-GBP	0	0		121	123			0	0		
105	72OB2122084		10918001-00000003-00142284-JPY	0	0		0	0			0	0		
106	72OB2122085		10918001-00000003-00142291-PLN	0	0		103	104			0	0		
107	72OB2122086		10918001-00000003-00142301-RON	0	0		47	47			0	0		
108	72OB2122087		10918001-00000003-00142325-USD	0	0		11 774	11 803			0	0		
109	72OB2122088		10918001-00000003-00140323-HUF	236	236		236	236			0	0		
110	72OB2122089		10918001-00000003-00140103-HUF	0	0		0	0			820	820		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és kö	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
111	72OB2122090		10918001-00000003-00140907-EUR	0	0		0	0		145	145			
112	72OB2122091		10918001-00000003-00140914-USD	0	0		0	0		1 129	1 120			
113	72OB2122092		10918001-00000003-00140938-PLN	0	0		0	0		9	11			
114	72OB2122093		10918001-00000003-00140945-GBP	0	0		0	0		11	13			
115	72OB2122094		10918001-00000003-00140952-JPY	0	0		0	0		76	76			
116	72OB2122095		10918001-00000003-00140055-HUF				0	0		0	0			
117	72OB2122096		10918001-00000003-00140828-EUR				0	0		0	0			
118	72OB2122097		10918001-00000003-00140835-USD				0	0		0	0			
119	72OB2122098		10918001-00000003-00140842-CZK				0	0						
120	72OB2122099		10918001-00000003-00140866-GBP				0	0						
121	72OB2122100		10918001-00000003-00140873-JPY				0	0						
122	72OB2122101		10918001-00000003-00140316-HUF				0	0						
123	72OB2122102						0	0						
124	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg		0	0		0	0		0	0			
125	72OB213001						0	0						
126	72OB213002						0	0						
127	72OB213003						0	0						
128	72OB213004						0	0						
129	72OB213005						0	0						
130	72OB213006						0	0						
131	72OB213007						0	0						
132	72OB213008						0	0						
133	72OB22	Értékpapírok összesen		162 599	172 880		171 279 998	188 133 114		736 778	740 599			
134	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)		162 599	172 880		102 427 289	102 738 533		529 296	534 340			
135	72OB22101	Magyar állampapír		162 599	172 880		87 360 144	87 105 701		529 296	534 340			
136	72OB22101001		HU0000524624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
137	72OB22101002		HU0000524624	0	0	5 200	46 006	51 536	0	0	0	0	0	
138	72OB22101003		HU0000524673	0	0	36 000	314 084	352 801	0	0	0	0	0	
139	72OB22101004		HU0000524756	0	0	0	0	0	3 000	28 623	29 113	0	0	
140	72OB22101005		HU0000403068	0	0	57 769	579 463	576 273	0	0	0	0	200	
141	72OB22101006		HU0000403068	0	0	141 262	1 444 955	1 409 156	0	0	0	0	0	
142	72OB22101007		HU0000403068	0	0	34 000	323 564	339 166	0	0	0	0	0	
143	72OB22101008		HU0000403571	15 322	16 471	1 700	15 322	16 471	6 500	62 309	62 976	2 400	0	
144	72OB22101009		HU0000403571	0	0	142 164	1 218 066	1 377 374	0	0	0	0	0	
145	72OB22101010		HU0000403571	0	0	90 500	855 216	876 821	0	0	0	0	0	
146	72OB22101011		HU0000403571	0	0	1 850	17 972	17 924	0	0	0	0	0	
147	72OB22101012		HU0000402748	7 045	8 138	143 060	1 744 985	1 455 313	1 700	16 797	17 294	900	0	
148	72OB22101013		HU0000402748	0	0	120 700	1 403 955	1 227 851	0	0	0	0	0	
149	72OB22101014		HU0000402748	0	0	5 773	66 892	58 727	0	0	0	0	0	
150	72OB22101015		HU0000404058	0	0	58 838	576 813	535 778	0	0	0	0	0	
151	72OB22101016		HU0000404058	0	0	74 367	728 594	677 185	0	0	0	0	0	
152	72OB22101017		HU0000403340	5 238	5 466	212 246	1 935 499	1 933 402	3 951	37 580	35 991	678	0	
153	72OB22101018		HU0000403340	0	0	102 378	1 014 646	932 587	0	0	0	0	0	
154	72OB22101019		HU0000404611	6 597	8 210	5 984	57 799	54 587	0	0	0	360	0	
155	72OB22101020		HU0000404611	0	0	113 292	1 090 146	1 033 456	0	0	0	0	0	
156	72OB22101021		HU0000404934	2 013	2 239	6 225	49 622	55 758	300	2 415	2 687	200	0	
157	72OB22101022		HU0000404934	0	0	10 000	98 200	89 568	0	0	0	0	0	
158	72OB22101023		HU0000406160	6 200	6 616	102 500	1 033 401	1 130 241	2 400	25 935	26 484	500	0	
159	72OB22101024		HU0000406160	0	0	156 700	1 621 791	1 727 890	0	0	0	0	0	
160	72OB22101025		HU0000403118	0	0	56 400	436 221	516 908	500	4 544	4 583	0	0	
161	72OB22101026		HU0000403118	0	0	313 156	3 184 827	2 870 083	0	0	0	0	0	
162	72OB22101027		HU0000403118	0	0	133 022	1 350 229	1 219 151	0	0	0	0	0	
163	72OB22101028		HU0000404157	45 635	48 607	273 243	2 689 589	2 851 343	0	0	0	2 477	0	
164	72OB22101029		HU0000404157	0	0	56 126	5 605 247	5 860 675	0	0	0	0	0	
165	72OB22101030		HU0000404157	0	0	25 000	252 525	260 880	0	0	0	0	0	
166	72OB22101031		HU0000404157	0	0	166 478	1 647 181	1 737 229	0	0	0	0	0	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és köci	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
167	72OB22101032		HU0000402532	3 953	4 211	490 313	6 148 928	5 161 564		700	6 746	7 369		200
168	72OB22101033		HU0000402532	0	0	151 346	1 972 208	1 593 232		0	0	0		0
169	72OB22101034		HU0000402532	0	0	101 382	1 066 022	1 067 257		0	0	0		0
170	72OB22101035		HU0000405543	0	0	250 900	2 062 290	2 479 388		0	0	0		300
171	72OB22101036		HU0000404603	0	0	6 000	46 482	50 863		0	0	0		0
172	72OB22101037		HU0000404603	0	0	57 500	553 819	487 434		0	0	0		0
173	72OB22101038		HU0000404603	0	0	103 000	878 447	873 144		0	0	0		0
174	72OB22101039		HU0000404926	46 711	48 982	209 913	2 052 098	2 142 063		20 966	207 511	213 948		6 780
175	72OB22101040		HU0000404926	0	0	480 512	4 758 994	4 903 399		0	0	0		0
176	72OB22101041		HU0000404926	0	0	156 146	1 533 542	1 593 396		0	0	0		0
177	72OB22101042		HU0000403696	0	0	140 502	1 504 455	1 220 411		0	0	0		0
178	72OB22101043		HU0000403696	0	0	246 485	2 610 942	2 140 988		0	0	0		0
179	72OB22101044		HU0000403001	1 114	875	175 579	1 724 253	1 505 440		0	0	0		0
180	72OB22101045		HU0000403001	0	0	265 445	2 871 743	2 275 962		0	0	0		0
181	72OB22101046		HU0000403001	0	0	7 300	48 320	62 591		0	0	0		0
182	72OB22101047		HU0000405550	0	0	280 560	2 229 216	2 608 501		0	0	0		0
183	72OB22101048		HU0000405550	0	0	462 546	3 579 997	4 300 513		0	0	0		0
184	72OB22101049		HU0000405550	0	0	119 629	905 488	1 112 248		0	0	0		0
185	72OB22101050		HU0000406087	22 771	23 065	2 300	22 771	23 065		11 250	112 008	112 817		550
186	72OB22101051		HU0000406087	0	0	14 950	148 528	149 921		0	0	0		0
187	72OB22101052		HU0000405535	0	0	165 600	1 201 388	1 553 823		0	0	0		0
188	72OB22101053		HU0000405535	0	0	3 015	22 874	28 290		0	0	0		0
189	72OB22101054		HU0000405535	0	0	182 400	1 511 721	1 711 458		0	0	0		0
190	72OB22101055		HU0000404744	0	0	252 261	2 082 253	1 953 072		0	0	0		0
191	72OB22101056		HU0000404744	0	0	317 919	1 965 095	2 461 415		0	0	0		0
192	72OB22101057		HU0000404744	0	0	22 150	142 133	171 491		0	0	0		0
193	72OB22101058		HU0000404892	0	0	56 247	527 591	416 636		0	0	0		0
194	72OB22101059		HU0000404892	0	0	145 579	918 498	1 078 342		0	0	0		0
195	72OB22101060		HU0000404892	0	0	87 314	755 239	646 757		0	0	0		0
196	72OB22101061		HU0000406624	0	0	68 000	674 763	733 724		0	0	0		0
197	72OB22101062		HU0000406624	0	0	100 000	1 050 493	1 079 005		0	0	0		0
198	72OB22101063		HU0000403555	0	0	135 054	1 171 964	956 194		0	0	0		0
199	72OB22101064		HU0000403555	0	0	246 730	1 772 194	1 746 868		0	0	0		0
200	72OB22101065		HU0000403555	0	0	72 113	701 057	510 567		0	0	0		0
201	72OB22101066		HU0000404165	0	0	29 500	155 076	205 716		0	0	0		0
202	72OB22101067		HU0000404165	0	0	37 500	280 168	261 504		0	0	0		0
203	72OB22101068		HU0000404165	0	0	77 710	411 619	541 906		0	0	0		0
204	72OB22101069		XS1887498282	0	0	120	45 557	44 048		0	0	0		0
205	72OB22101070		XS2181689659	0	0	100	37 542	29 623		0	0	0		0
206	72OB22101071		XS2181689659	0	0	3 600	961 211	1 066 431		0	0	0		0
207	72OB22101072		XS2558594391	0	0	50	20 059	20 983		0	0	0		0
208	72OB22101073		XS2558594391	0	0	1 800	674 878	755 375		0	0	0		0
209	72OB22101074		US445545AL04	0	0	2 230	1 586 064	1 568 275		30	24 828	21 098		0
210	72OB22101075		XS2574267261	0	0	1 000	375 614	375 824		0	0	0		0
211	72OB22101076		US445545AF36	0	0	225	193 740	190 862		0	0	0		0
212	72OB22101077					0	0	0						
213	72OB22101078					0	0	0						
214	72OB22101079					0	0	0						
215	72OB22101080					0	0	0						
216	72OB22101081					0	0	0						
217	72OB22101082					0	0	0						
218	72OB22101083					0	0	0						
219	72OB22101084					0	0	0						
220	72OB22101085					0	0	0						
221	72OB22101086					0	0	0						
222	72OB22101087					0	0	0						
223	72OB22101088					0	0	0						
224	72OB22101089					0	0	0						
225	72OB22101090					0	0	0						
226	72OB22101091					0	0	0						
227	72OB22101092					0	0	0						
228	72OB22101093					0	0	0						
229	72OB22101094					0	0	0						
230	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kez		0	0		3 883 346	3 991 890			0	0		
231	72OB22102001		HU0000362959			59 000	593 986	611 265						
232	72OB22102002		HU0000362959			13 875	139 863	143 927						
233	72OB22102003		HU0000362454			45 000	449 093	499 452						
234	72OB22102004		XS2719137965			470	177 155	192 100						
235	72OB22102005		XS2618838564			670	226 185	237 529						
236	72OB22102006		HU0000361779			9 000	342 084	345 997						
237	72OB22102007		HU0000361779			11 200	439 502	425 736						

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és kock	
				Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	
238	72OB22102008		XS2348280707			100	32 709	34 749							
239	72OB22102009		HU0000360037			9 600	79 463	80 724							
240	72OB22102010		HU0000358700			25 000	263 794	267 131							
241	72OB22102011		HU0000358700			25 000	263 794	267 131							
242	72OB22102012		HU0000363064			51 000	492 223	502 609							
243	72OB22102013		HU0000363064			5 000	48 284	49 303							
244	72OB22102014		HU0000362975			1 750	16 968	17 340							
245	72OB22102015		HU0000362983			8 200	318 243	316 897							
246	72OB22102016					0	0	0							
247	72OB22102017					0	0	0							
248	72OB22103	Külföldi állampapír		0	0		1 490 198	1 635 179			0		0		
249	72OB22103001		XS2330514899			150	34 925	40 015							
250	72OB22103002		XS1892141620			115	37 603	40 999							
251	72OB22103003		XS2178857285			750	277 530	287 058							
252	72OB22103004		XS2434895806			1 300	390 035	445 511							
253	72OB22103005		XS2689948078			1 880	715 175	783 684							
254	72OB22103006		XS2538441598			91	34 930	37 912							
255	72OB22103007					0	0	0							
256	72OB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal		0	0		0	0			0		0		
257	72OB22104001					0	0	0							
258	72OB22104002					0	0	0							
259	72OB22104003					0	0	0							
260	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0		2 036 284	2 054 561			0		0		
261	72OB22105001		HU0000359211			11	516 361	519 607							
262	72OB22105002		HU0000360268			6	284 366	293 646							
263	72OB22105003		HU0000361704			5	189 430	197 377							
264	72OB22105004		XS2232045463			949	348 734	328 075							
265	72OB22105005		HU0000360573			2	73 515	76 017							
266	72OB22105006		HU0000359070			440	164 385	169 587							
267	72OB22105007		HU0000359666			10	459 493	470 252							
268	72OB22105008					0	0	0							
269	72OB22105009					0	0	0							
270	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0		201 594	212 104			0		0		
271	72OB22106001		XS2356039268			200	57 846	57 260							
272	72OB22106002		XS2288097483			400	143 748	154 844							
273	72OB22106003					0	0	0							
274	72OB22106004					0	0	0							
275	72OB22106005					0	0	0							
276	72OB22106006					0	0	0							
277	72OB22106007					0	0	0							
278	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0		6 754 925	6 994 657			0		0		
279	72OB22107001		HU0000362512			6	299 820	327 034							
280	72OB22107002		HU0000362702			40	148 044	166 691							
281	72OB22107003		XS2701655677			200	77 168	81 552							
282	72OB22107004		XS2022388586			1 475	478 746	556 569							
283	72OB22107005		XS2022388586			1 275	412 857	481 102							
284	72OB22107006		XS2499691330			1 050	425 030	416 358							
285	72OB22107007		XS2499691330			2 080	834 008	824 786							
286	72OB22107008		XS2499691330			1 200	485 748	475 839							
287	72OB22107009		XS2698603326			640	247 849	256 678							
288	72OB22107010		XS2626773381			1 350	460 121	486 118							
289	72OB22107011		XS2580693181			1 000	405 812	415 564							
290	72OB22107012		XS2580693181			365	142 806	151 681							
291	72OB22107013		XS2580693181			582	236 183	241 858							
292	72OB22107014		XS2586007036			2 200	795 212	766 062							
293	72OB22107015		XS2586007036		0	0	400	138 380	138 983						
294	72OB22107016		XS0274147296		0	0	123	36 293	43 143						
295	72OB22107017		XS0274147296			1 943	671 996	681 526							
296	72OB22107018		XS0274147296			30	8 852	10 523							
297	72OB22107019		XS2496319810			9	450 000	472 590							
298	72OB22107020					0	0	0							
299	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0		700 798	744 441			0		0		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és koc	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
300	72OB22108001		XS2724401588			550	208 939	216 793						
301	72OB22108002		AT0000A34C3N3			1	37 177	42 104						
302	72OB22108003		XS2430442868			5	178 382	191 211						
303	72OB22108004		XS2413677464			3	125 770	124 525						
304	72OB22108005		XS2630490394			1	37 351	42 235						
306	72OB22108006		XS2616733981			300	113 179	127 573						
307	72OB22108007						0	0						
308	72OB22108009						0	0						
309	72OB22108010						0	0						
310	72OB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0		0	0			0	0		
311	72OB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0		0	0			0	0		
312	72OB22110001						0	0						
313	72OB22110002						0	0						
314	72OB22110003						0	0						
315	72OB222	Részvények		0	0		18 392 705	24 224 946			0	0		
316	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény		0	0		8 856 577	11 639 894			0	0		
317	72OB2221001		HU0000167788			29 719	24 716	23 627						
318	72OB2221002		HU0000167788			40 000	29 068	31 801						
319	72OB2221003		HU0000170824			14 689	6 132	3 525						
320	72OB2221004		HU0000170824			8 000	3 379	1 920						
321	72OB2221005		HU0000093257			14 313	17 889	35 639						
322	72OB2221006		HU0000093257			32 823	39 663	81 729						
323	72OB2221007		HU0000093257			1 610	1 784	4 009						
324	72OB2221008		HU0000155726			29 045	31 997	82 778						
325	72OB2221009		HU0000102132			2 513	1 798	1 023						
326	72OB2221010		HU0000102132			15 008	9 983	6 108						
327	72OB2221011		HU0000102132			2 403	1 703	978						
328	72OB2221012		HU0000164504			79 352	7 473	9 205						
329	72OB2221013		HU0000164504			128 540	12 648	14 910						
330	72OB2221014		HU0000180112			31 720	11 329	9 325						
331	72OB2221015		HU0000180112			40 823	8 504	12 002						
332	72OB2221016		HU0000180112			7 328	1 474	2 155						
333	72OB2221017		HU0000078175			867	649	902						
334	72OB2221018		HU0000083696			5 950	22 571	19 997						
335	72OB2221019		HU0000083696			7 403	27 835	24 880						
336	72OB2221020		HU0000083696			756	2 553	2 541						
337	72OB2221021		HU0000073507			512 469	205 725	349 503						
338	72OB2221022		HU0000073507			685 872	307 349	467 764						
339	72OB2221023		HU0000073507			82 698	35 935	56 401						
340	72OB2221024		HU0000083943			8 066	24 999	20 971						
341	72OB2221025		HU0000083943			4 286	10 416	11 144						
342	72OB2221026		HU0000153937			393 454	983 391	1 111 901						
343	72OB2221027		HU0000153937			438 350	1 011 536	1 238 777						
344	72OB2221028		HU0000153937			85 357	205 327	241 219						
345	72OB2221029		HU0000110226			280 673	94 153	107 217						
346	72OB2221030		HU0000110226			223 483	78 285	85 370						
347	72OB2221031		HU0000110226			18 760	6 091	7 167						
348	72OB2221032		HU0000061726			120 295	1 427 773	1 900 662						
349	72OB2221033		HU0000061726			164 171	1 878 670	2 593 902						
350	72OB2221034		HU0000061726			25 407	290 189	401 431						
351	72OB2221035		HU0000089867			8 176	5 331	10 220						
352	72OB2221036		HU0000089867			10 170	4 841	12 712						
353	72OB2221037		HU0000089867			1 418	678	1 772						
354	72OB2221038		HU0000073457			586	801	891						
355	72OB2221039		HU0000073457			185	260	281						
356	72OB2221040		HU0000123096			110 715	828 547	968 757						
357	72OB2221041		HU0000123096			121 030	670 508	1 059 013						
358	72OB2221042		HU0000123096			23 504	155 719	205 660						
359	72OB2221043		HU0000192786			85 000	346 114	370 913						
360	72OB2221044		HU0000120720			11 434	17 776	43 906						
361	72OB2221045		HU0000074844			137	2 294	2 501						
362	72OB2221046		HU0000074844			43	721	785						
363	72OB2221047					0	0	0						

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és koc	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
364	72OB2222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálva		0	0		0	0			0	0		
365	72OB2222001						0	0						
366	72OB2222002						0	0						
367	72OB2222003						0	0						
368	72OB2222004						0	0						
369	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény		0	0		9 536 128	12 585 052			0	0		
370	72OB2223001		LU2237380790				100 168	262 077			293 887			
371	72OB2223002		LU2237380790				72 490	304 212			212 681			
372	72OB2223003		LU2237380790				16 636	48 692			48 808			
373	72OB2223004		ROTLVAACNOR1				162 866	277 039			304 039			
374	72OB2223005		ROTLVAACNOR1				172 075	284 846			321 231			
375	72OB2223006		ROTLVAACNOR1				18 622	32 247			34 764			
376	72OB2223007		PLPEKAD00016				33 226	256 938			444 790			
377	72OB2223008		PLPEKAD00016				39 639	256 805			530 627			
378	72OB2223009		PLPEKAD00016				5 279	51 253			70 668			
379	72OB2223010		PLBNFTS00018				324	16 718			55 623			
380	72OB2223011		ROBRDBACNOR2				56 388	63 905			77 755			
381	72OB2223012		ROBRDBACNOR2				94 262	89 385			129 982			
382	72OB2223013		ROBRDBACNOR2				5 168	5 374			7 127			
383	72OB2223014		PLCCCO00016				330	4 314			1 777			
384	72OB2223015		CZ0005112300				31 274	413 873			464 030			
385	72OB2223016		CZ0005112300				21 195	137 838			314 482			
386	72OB2223017		CZ0005112300				3 889	48 248			57 703			
387	72OB2223018		PLDINPL00011				9 669	277 675			392 175			
388	72OB2223019		PLDINPL00011				7 950	270 394			322 453			
389	72OB2223020		PLDINPL00011				1 316	45 497			53 377			
390	72OB2223021		AT0000662011				45 530	494 915			640 130			
391	72OB2223022		AT0000662011				54 338	453 972			763 966			
392	72OB2223023		AT0000662011				5 561	64 931			78 185			
393	72OB2223024		PLEURCH00011				19 685	29 461			28 855			
394	72OB2223025		HRHT00RA0005				6 290	51 362			65 730			
395	72OB2223026		HRHT00RA0005				6 072	43 382			63 452			
396	72OB2223027		HRHT00RA0005				680	5 578			7 107			
397	72OB2223028		LU2290522684				11 907	42 609			57 040			
398	72OB2223029		PTJMT0AE0001				3 728	31 311			32 878			
399	72OB2223030		PLKGHM000017				27 406	296 457			296 053			
400	72OB2223031		PLKGHM000017				26 735	257 467			288 805			
401	72OB2223032		PLKGHM000017				3 734	36 079			40 336			
402	72OB2223033		CZ0008019106				18 092	215 957			202 906			
403	72OB2223034		CZ0008019106				17 272	181 982			193 710			
404	72OB2223035		CZ0008019106				2 658	30 830			29 810			
405	72OB2223036		SI0031102120				5 324	185 683			224 171			
406	72OB2223037		SI0031102120				4 928	100 621			207 498			
407	72OB2223038		SI0031102120				471	17 754			10 832			
408	72OB2223039		PLLP0000011				27	33 488			38 485			
409	72OB2223040		CZ0008040318				61 418	74 177			88 990			
410	72OB2223041		CZ0008040318				59 802	64 718			86 648			
411	72OB2223042		CZ0008040318				5 493	6 254			7 959			
412	72OB2223043		AT0000743059				82	1 291			1 248			
413	72OB2223044		ROSNPPACNOR9				4 816 919	153 057			212 946			
414	72OB2223045		ROSNPPACNOR9				6 248 277	192 804			276 222			
415	72OB2223046		ROSNPPACNOR9				516 623	17 470			22 839			
416	72OB2223047		PLPKNO000018				89 640	479 752			516 919			
417	72OB2223048		PLPKNO000018				79 626	413 754			459 173			
418	72OB2223049		PLPKNO000018				10 577	57 790			60 993			
419	72OB2223050		PLPKCO000016				128 507	350 605			569 309			
420	72OB2223051		PLPKCO000016				142 721	351 768			632 278			
421	72OB2223052		PLPKCO000016				18 018	57 854			79 823			
422	72OB2223053		PLPZU0000011				101 254	255 840			421 384			
423	72OB2223054		PLPZU0000011				142 603	394 893			593 465			
424	72OB2223055		PLPZU0000011				15 968	53 492			66 453			
425	72OB2223056		AT0000606306				6 508	35 695			46 509			
426	72OB2223057		AT0000606306				100	555			715			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és koci	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
427	72OB2223058		ROSNGNACNOR3			22 839	68 063	88 049						
428	72OB2223059		ROSNGNACNOR3			34 821	76 470	134 241						
429	72OB2223060		ROSNGNACNOR3			3 772	11 582	14 542						
430	72OB2223061		RO4QOZ5RO1B6			22 501	204 813	221 626						
431	72OB2223062		RO4QOZ5RO1B6			22 818	194 541	224 748						
432	72OB2223063		RO4QOZ5RO1B6			2 069	19 444	20 378						
433	72OB2223064		ROSNNEACNOR8			11 913	42 643	45 011						
434	72OB2223065		ROSNNEACNOR8			12 403	42 315	46 862						
435	72OB2223066		ROSNNEACNOR8			1 085	3 830	4 100						
436	72OB2223067		PLTLKPL00017			8 742	5 099	6 265						
437	72OB2223068		AT0000746409			178	5 157	5 727						
438	72OB2223069		AT0000908504			7 045	58 343	71 463						
439	72OB2223070		AT0000908504			8 468	75 579	85 896						
440	72OB2223071		AT0000908504			882	8 116	8 947						
441	72OB2223072		JE00BN574F90			4 768	37 195	46 406						
442	72OB2223073					0	0	0						
443	72OB2223074					0	0	0						
444	72OB2223075					0	0	0						
445	72OB2223076					0	0	0						
446	72OB2223077					0	0	0						
447	72OB2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fái éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály		0	0		0	0			0	0		
448	72OB2224001						0	0						
449	72OB2224002						0	0						
450	72OB2224003						0	0						
451	72OB2224004						0	0						
452	72OB2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye		0	0		0	0			0	0		
453	72OB2225001						0	0						
454	72OB2225002						0	0						
455	72OB2225003						0	0						
456	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír		0	0		47 677 681	58 323 793			207 482	206 259		
457	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		0	0		12 479 649	15 939 131			73 354	73 534		
458	72OB223101	Likviditási, pénzüpiaci alap		0	0		0	0			0	0		
459	72OB223101001						0	0						
460	72OB223101002						0	0						
461	72OB223101003						0	0						
462	72OB223102	Kötvényalap		0	0		0	0			0	0		
463	72OB223102001						0	0						
464	72OB223102002						0	0						
465	72OB223102003						0	0						
466	72OB223103	Részvényalap		0	0		1 346 187	1 632 624			73 354	73 534		
467	72OB223103001		HU0000709811			0	0	0		3 161 411	21 697	21 735		947 898
468	72OB223103002		HU0000714746			545 796 515	739 711	956 747		0	0	0		0
469	72OB223103003		HU0000714753			322 041 841	606 476	675 877		0	0	0		0
470	72OB223103004		HU0000706668			0	0	0		2 993 013	51 657	51 799		898 835
471	72OB223103005						0	0						
472	72OB223103006						0	0						
473	72OB223103007						0	0						
474	72OB223104	Árpiaci alap		0	0		0	0			0	0		
475	72OB223104001						0	0						
476	72OB223104002						0	0						
477	72OB223104003						0	0						
478	72OB223104004						0	0						
479	72OB223104005						0	0						
480	72OB223105	Abszolút hozamú alap		0	0		0	0			0	0		
481	72OB223105001						0	0						
482	72OB223105002						0	0						
483	72OB223105003						0	0						
484	72OB223105004						0	0						
485	72OB223105005						0	0						
486	72OB223105006						0	0						
487	72OB223105007						0	0						

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és kock	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
488	72OB223106	Származtatott alap		0	0		66 936	81 223			0	0		
489	72OB223106001		HU0000711775			59 608 364	66 936	81 223						
490	72OB223106002						0	0						
491	72OB223106003						0	0						
492	72OB223106004						0	0						
493	72OB223106005						0	0						
494	72OB223106006						0	0						
495	72OB223107	Ingtalan alap		0	0		11 066 526	14 225 284			0	0		
496	72OB223107001		HU0000728167			16	555 618	660 832						
497	72OB223107002		HU0000719927			1 300 000	408 615	557 909						
498	72OB223107003		HU0000722780			1 000 000	335 146	499 451						
499	72OB223107004		HU0000726948			153 700	71 089	93 272						
500	72OB223107005		HU0000729165			1 431 565	141 000	164 775						
501	72OB223107006		HU0000722384			351 000 000	384 994	478 681						
502	72OB223107007		HU0000723416			1 490	517 319	672 376						
503	72OB223107008		HU0000713482			455 109 237	637 099	730 520						
504	72OB223107009		HU0000722816			4 463 954 469	4 623 953	5 173 648						
505	72OB223107010		HU0000722764			3 189 504 978	3 343 193	5 141 141						
506	72OB223107011		HU0000713276			19 877 807	48 500	52 679						
507	72OB223107012					0	0	0						
508	72OB223107013					0	0	0						
509	72OB223107014					0	0	0						
510	72OB223108	Kockázati tőkealap		0	0		0	0			0	0		
511	72OB223108001						0	0						
512	72OB223108002						0	0						
513	72OB223108003						0	0						
514	72OB223109	Magántőkealap		0	0		0	0			0	0		
515	72OB223109001						0	0						
516	72OB223109002						0	0						
517	72OB223109003						0	0						
518	72OB223110	Vegyes alap		0	0		0	0			0	0		
519	72OB223110001						0	0						
520	72OB223110002						0	0						
521	72OB223110003						0	0						
522	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési levele		0	0		35 198 032	42 384 662			134 128	132 725		
523	72OB223201	Likviditási, pénzügyi alap		0	0		0	0			0	0		
524	72OB223201001						0	0						
525	72OB223201002						0	0						
526	72OB223201003						0	0						
527	72OB223202	Kötvényalap		0	0		0	0			0	0		
528	72OB223202001						0	0						
529	72OB223202002						0	0						
530	72OB223202003						0	0						
531	72OB223203	Részvényalap		0	0		35 106 477	42 298 365			134 128	132 725		
532	72OB223203001		LU1861137484			15 192	431 858	446 159		0	0	0		0
533	72OB223203002		LU1681041890			16 809	629 061	664 776		83	3 061	3 283		0
534	72OB223203003		LU1681044720			17 440	47 224	70 402		0	0	0		0
535	72OB223203004		IE000R85HL30			16 627	546 244	629 753		0	0	0		0
536	72OB223203005		LU1931974775			49 733	463 305	481 821		406	3 782	3 933		120
537	72OB223203006		IE000KXCEXR3			3 038	131 627	142 752		0	0	0		0
538	72OB223203007		LU1434524259			398	338 964	302 297		0	0	0		0
539	72OB223203008		DE0005933931			358	11 079	19 218		0	0	0		0
540	72OB223203009		IE000BKS7L097			25 612	503 415	578 520		0	0	0		0
541	72OB223203010		US46138E1230			29 236	1 066 439	1 174 479		171	6 240	6 869		49
542	72OB223203011		US46434G1031			23 800	323 274	417 046		0	0	0		0
543	72OB223203012		US46434G1031			40 156	715 595	703 651		0	0	0		0
544	72OB223203013		US46434V7385			75 666	1 413 390	1 442 280		616	11 511	11 742		181
545	72OB223203014		US46434V6965			46 824	829 954	965 354		421	9 231	8 680		109
546	72OB223203015		IE000B4L5Y983			10 798	175 887	340 231		0	0	0		0
547	72OB223203016		IE000B4L5Y983			44 330	1 145 824	1 396 781		0	0	0		0
548	72OB223203017		US46434G8630			57 037	673 985	633 502		0	0	0		0
549	72OB223203018		IE0005042456			28 083	72 306	93 097		0	0	0		0
550	72OB223203019		IE000B53HP851			155	6 583	9 928		0	0	0		0
551	72OB223203020		US4642882405			2 200	30 795	38 901		0	0	0		0
552	72OB223203021		US4642882579			23 200	462 352	817 967		0	0	0		0
553	72OB223203022		US4642882579			9 335	199 177	329 127		0	0	0		0
554	72OB223203023		US4642861037			2 885	18 481	24 327		0	0	0		0
555	72OB223203024		US4642864007			13 095	132 501	158 601		0	0	0		0
556	72OB223203025		US4642865095			20 940	170 013	266 093		0	0	0		0
557	72OB223203026		US4642986719			1 939	34 939	27 367		0	0	0		0

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és kock	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
558	72OB223203027		US46429B5984			33 900	514 115	573 240		200	3 023	3 382		100
559	72OB223203028		IE00BYX8XC17			161 023	367 620	378 639		0	0	0		0
560	72OB223203029		IE00B0M63391			13 100	169 973	212 937		0	0	0		0
561	72OB223203030		IE00B4M7GH52			13 060	65 966	91 794		0	0	0		0
562	72OB223203031		US46429B6065			66 610	378 433	522 679		0	0	0		0
563	72OB223203032		US4642867729			10 714	194 636	243 231		0	0	0		0
564	72OB223203033		IE00B1FZSS74			2 710	10 969	16 421		0	0	0		0
565	72OB223203034		IE00BYVJRR92			184 336	801 207	907 789		411	1 761	2 024		260
566	72OB223203035		IE00BYX2JD69			39 880	103 346	153 950		0	0	0		0
567	72OB223203036		US46434V4234			1 628	15 016	23 874		0	0	0		0
568	72OB223203037		US4642877215			25 781	1 048 305	1 096 350		146	5 944	6 209		92
569	72OB223203038		FR0007052782			3 984	67 141	113 246		0	0	0		0
570	72OB223203039		LU1616698574			2 028	127 996	160 226		0	0	0		0
571	72OB223203040		US4642872349			71 199	991 656	991 827		0	0	0		0
572	72OB223203041		US4642866655			20 525	245 009	308 675		0	0	0		0
573	72OB223203042		LU2145462722			5 180	80 380	119 762		0	0	0		0
574	72OB223203043		US78462F1030			38 575	5 666 824	6 352 006		312	50 445	51 376		93
575	72OB223203044		US78462F1030			12 659	1 665 042	2 084 512		0	0	0		0
576	72OB223203045		US4642872090			26 270	1 803 001	4 346 901		0	0	0		0
577	72OB223203046		IE00B8YXSC33			260	25 219	43 059		0	0	0		0
578	72OB223203047		DE0006289309			12 829	32 941	56 600		0	0	0		0
579	72OB223203048		DE0005933956			8 800	126 117	153 215		0	0	0		0
580	72OB223203049		JP3027630007			94 126	356 159	568 638		0	0	0		0
581	72OB223203050		US92189F4037			2 000	13 878	0		0	0	0		0
582	72OB223203051		US9220428745			72 136	1 216 378	1 611 406		0	0	0		0
583	72OB223203052		US9220428588			314 851	4 847 698	4 483 064		2 474	39 130	35 227		779
584	72OB223203053		US9220428588			215 835	2 611 305	3 073 207		0	0	0		0
585	72OB223203054		US9220983632			3 476	446 568	526 005		0	0	0		0
586	72OB223203055		US9220427424			12 300	258 820	438 393		0	0	0		0
587	72OB223203056		US9220427424			12 908	272 866	460 064		0	0	0		0
588	72OB223203057		LU0274221281			260	7 621	12 225		0	0	0		0
589	72OB223203058					0	0	0						
590	72OB223203059					0	0	0						
591	72OB223203060					0	0	0						
592	72OB223203061					0	0	0						
593	72OB223203062					0	0	0						
594	72OB223203063					0	0	0						
595	72OB223203064					0	0	0						
596	72OB223203065				0	0	0	0						
597	72OB223203066				0	0	0	0						
598	72OB223203067					0	0	0						
599	72OB223204	Árpiaci alap					70 075	57 737						
600	72OB223204001		GB00B15KXQ89			4 800	70 075	57 737						
601	72OB223204002						0	0						
602	72OB223204003						0	0						
603	72OB223205	Abszolút hozamú alap		0	0		0	0			0	0		
604	72OB223205001						0	0						
605	72OB223205002						0	0						
606	72OB223205003						0	0						
607	72OB223206	Származtatott alap		0	0		21 480	28 560			0	0		
608	72OB223206001		US74347X8645			1 506	21 480	28 560						
609	72OB223206002						0	0						
610	72OB223206003						0	0						
611	72OB223207	Ingtalan alap		0	0		0	0			0	0		
612	72OB223207001						0	0						
613	72OB223207002						0	0						
614	72OB223207003						0	0						
615	72OB223208	Kockázati tőkealap		0	0		0	0			0	0		
616	72OB223208001						0	0						
617	72OB223208002						0	0						
618	72OB223208003						0	0						
619	72OB223209	Magántőkealap		0	0		0	0			0	0		
620	72OB223209001						0	0						
621	72OB223209002						0	0						
622	72OB223209003						0	0						
623	72OB223210	Vegyes alap		0	0		0	0			0	0		
624	72OB223210001						0	0						
625	72OB223210002						0	0						
626	72OB223210003						0	0						
627	72OB2233	Egyéb kollektív befektetési értékpapír		0	0		0	0			0	0		
628	72OB2233001					0	0	0						

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és koc	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
629	72OB2233002					0	0	0						
630	72OB2233003					0	0	0						
631	72OB2233004					0	0	0						
632	72OB2233005					0	0	0						
633	72OB2233006					0	0	0						
634	72OB224	Jelzáloglevél		0	0		2 782 323	2 845 842			0	0		
635	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		0	0		2 782 323	2 845 842			0	0		
636	72OB2241001		HU0000653456			2 697	24 193	24 322						
637	72OB2241002		HU0000653456			3 700	33 284	33 461						
638	72OB2241003		HU0000653456			3 700	33 284	33 461						
639	72OB2241004		HU0000653266			102 000	1 025 100	1 050 166						
640	72OB2241005		HU0000653266			135 800	1 363 701	1 397 072						
641	72OB2241006		HU0000653423			7 750	76 642	77 086						
642	72OB2241007		HU0000653423			12 750	126 089	126 819						
643	72OB2241008		HU0000653514			10 000	100 030	103 455						
644	72OB2241009					0	0	0						
645	72OB2241010					0	0	0						
646	72OB2241011					0	0	0						
647	72OB2241012					0	0	0						
648	72OB2241013					0	0	0						
649	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		0	0		0	0			0	0		
650	72OB2242001						0	0						
651	72OB2242002						0	0						
652	72OB2242003						0	0						
653	72OB23	Határidős ügyletek		0	0			381 600			0	461		
654	72OB23001					-1 054 942	0	-38						
655	72OB23002					-516 753	0	-1 504						
656	72OB23003					-114 834	0	-310						
657	72OB23004					-904 208	0	20 148						
658	72OB23005					-289 382	0	-11						
659	72OB23006					-47 848	0	6 493						
660	72OB23007					-36 364	0	794						
661	72OB23008					-317 707	0	7 584						
662	72OB23009					-566 897	0	14 358						
663	72OB23010					-86 126	0	1 728						
664	72OB23011					-38 278	0	2 169						
665	72OB23012					-98 948	0	2 687						
666	72OB23013					-143 543	0	-1 999						
667	72OB23014					-93 539	0	8 598						
668	72OB23015					-40 187	0	2 507						
669	72OB23016					-41 573	0	2 332						
670	72OB23017					-71 713	0	169						
671	72OB23018					93 539	0	-4 378						
672	72OB23019					41 573	0	-387						
673	72OB23020					197 605	0	4 410						
674	72OB23021					-248 807	0	-724						
675	72OB23022					-535 892	0	-1 444						
676	72OB23023					-1 548 587	0	34 507						
677	72OB23024					-650 343	0	-24						
678	72OB23025					-191 773	0	26 023						
679	72OB23026					-153 112	0	14 110						
680	72OB23027					-183 734	0	18 272						
681	72OB23028					-275 602	0	6 579						
682	72OB23029					-1 796 004	0	45 487						
683	72OB23030					-229 668	0	4 607						
684	72OB23031					-123 638	0	8 677						
685	72OB23032					-267 946	0	15 186						
686	72OB23033					-390 436	0	4 822						
687	72OB23034					-296 655	0	13 523						
688	72OB23035					-326 894	0	15 399						
689	72OB23036					-612 448	0	-8 528						
690	72OB23037					-408 799	0	37 576						
691	72OB23038					-200 935	0	12 536						

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és koc	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
692	72OB23039					-297 938	0	16 715						
693	72OB23040					-424 389	0	1 003						
694	72OB23041					408 799	0	-6 318						
695	72OB23042					200 935	0	-9 041						
696	72OB23043					604 912	0	13 501						
697	72OB23044					-133 973	0	-390						
698	72OB23045					-306 224	0	-825						
699	72OB23046					-582 019	0	12 969						
700	72OB23047					-218 950	0	-8						
701	72OB23048					-41 723	0	5 662						
702	72OB23049					-432 159	0	10 945						
703	72OB23050					-59 714	0	1 198						
704	72OB23051					-76 556	0	4 339						
705	72OB23052					-71 963	0	3 280						
706	72OB23053					-80 384	0	3 787						
707	72OB23054					-128 997	0	-1 796						
708	72OB23055					-144 119	0	6 710						
709	72OB23056					-79 681	0	4 971						
710	72OB23057					79 681	0	-806						
711	72OB23058					197 605		4 410						
712	72OB23059					-49 761		-145						
713	72OB23060					-183 734		-495						
714	72OB23061					0		0		-20 786		461		
715	72OB23062					0		0						
716	72OB23063					0		0						
717	72OB23064					0		0						
718	72OB23065					0		0						
719	72OB23066					0		0						
720	72OB23067					0		0						
721	72OB23068					0		0						
722	72OB23069					0		0						
723	72OB23070					0		0						
724	72OB23071					0		0						
725	72OB23072					0		0						
726	72OB23073					0		0						
727	72OB23074					0		0						
728	72OB23075					0		0						
729	72OB23076					0		0						
730	72OB23077					0		0						
731	72OB23078					0		0						
732	72OB23079					0		0						
733	72OB23080					0		0						
734	72OB23081					0		0						
735	72OB23082					0		0						
736	72OB23083					0		0						
737	72OB23084					0		0						
738	72OB23085					0		0						
739	72OB23086					0		0						
740	72OB23087					0		0						
741	72OB23088					0		0						
742	72OB23089					0		0						
743	72OB23090					0		0						
744	72OB23091					0		0						
745	72OB23092					0	0	0						
746	72OB23093					0	0	0						
747	72OB23094					0	0	0						
748	72OB23095					0	0	0						
749	72OB23096					0	0	0						
750	72OB23097					0	0	0						
751	72OB23098					0	0	0						
752	72OB23099					0	0	0						
753	72OB23100					0	0	0						
754	72OB23101					0	0	0						
755	72OB23102					0	0	0						
756	72OB23103					0	0	0						
757	72OB23104					0	0	0						
758	72OB23105					0	0	0						

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és kock	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
759	72OB24	Opciók ügyletek		0	0		0	0			0	0		
760	72OB24001						0	0						
761	72OB24002						0	0						
762	72OB24003						0	0						
763	72OB25	Repó ügyletek		0	0		0	0			0	0		
764	72OB25001						0	0						
765	72OB25002						0	0						
766	72OB25003						0	0						
767	72OB26	SWAP ügyletek		0	0		0	0			0	0		
768	72OB26001						0	0						
769	72OB26002						0	0						
770	72OB26003						0	0						
771	72OB27	Ingtalan		0	0		0	0			0	0		
772	72OB27001						0	0						
773	72OB27002						0	0						
774	72OB27003						0	0						
775	72OB28	Tagi kölcsön		0	0		34 701	34 701			0	0		
776	72OB28001						34 701	34 701						
777	72OB28002						0	0						
778	72OB28003						0	0						
779	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések		0	0		0	0			0	0		
780	72OB29001						0	0						
781	72OB29002						0	0						
782	72OB29003						0	0						
783	72OB30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír		0	0		0	0			0	0		
784	72OB30001						0	0						
785	72OB30002						0	0						
786	72OB30003						0	0						
787	72OB31	Követelés értékpapír ügyletekből		0	0		191 064	191 064			0	0		
788	72OB31001						191 064	191 064						
789	72OB31002						0	0						
790	72OB31003						0	0						
791	72OB31004						0	0						
792	72OB31005						0	0						
793	72OB31006						0	0						
794	72OB31007						0	0						
795	72OB31008						0	0						
796	72OB31009						0	0						
797	72OB31010						0	0						
798	72OB32	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből		0	0		202 488	202 488			0	0		
799	72OB32001						22 238	22 238						
800	72OB32002						21 618	21 618						
801	72OB32003						37 282	37 282						
802	72OB32004						86 074	86 074						
803	72OB32005						25 911	25 911						
804	72OB32006						0	0						
805	72OB32007						7 070	7 070						
806	72OB32008						2 295	2 295						
807	72OB32009						0	0						
808	72OB32010						0	0						
809	72OB32011						0	0						
810	72OB32012						0	0						
811	72OB32013						0	0						
812	72OB32014						0	0						
813	72OB32015						0	0						
814	72OB32016						0	0						
815	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések		293	293		1 220 769	1 249 526			61 279	61 454		
816	72OB33001						0	21 652				175		
817	72OB33002						0	7 105						
818	72OB33003						0	0						
819	72OB33004						0	0						
820	72OB33005						0	0						
821	72OB33006						0	0						
822	72OB33007						1 220 769	1 220 769			61 279	61 279		
823	72OB33008						0	0						

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen						Működési portfólió				Likviditási és kock	
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab
824	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek		12	12		490 201	490 201			21	21		
825	72OB34001						19 465	19 465						
826	72OB34002			12	12		17 303	17 303			11	11		
827	72OB34003						142 572	142 572						
828	72OB34004						25 581	25 581						
829	72OB34005						285 280	285 280			10	10		
830	72OB34006						0	0						
831				F6	F6		F6	F6			F6			
832	72OB4	A portfólióban lévő tagok száma												
833	72OB5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma												
834	72OB6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege												

Nagyságrend: ezer forint													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen			
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
													1
001	72OB11	Portfólió neve				Függő							
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja				OPARK106							
003	72OB2	Portfólió összesen		600 222	619 707			147 761	158 507		176 725 929	194 017 363	
004	72OB21	Bankszámlák és készpénz összesen		171 634	171 662			1 203 993	1 203 993		4 521 694	4 514 995	
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)									0	0	
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		171 634	171 662			1 203 993	1 203 993		4 521 694	4 514 995	
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		170 244	170 244			1 203 103	1 203 103		1 981 024	1 981 024	
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505-HUF	0	0			0	0		85 455	85 455	
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550-HUF	0	0			0	0		166 179	166 179	
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512-HUF	0	0			0	0		193 664	193 664	
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529-HUF	0	0			0	0		63 208	63 208	
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332-HUF	0	0			0	0		47 276	47 276	
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574-HUF	0	0			0	0		3 143	3 143	
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140608-HUF	0	0			0	0		48 479	48 479	
015	72OB2121008		10918001-00000003-00141049-HUF	0	0			0	0		273	273	
016	72OB2121009		10918001-00000003-00140598-HUF	45 775	45 775			0	0		45 775	45 775	
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140615-HUF	123 422	123 422			0	0		123 422	123 422	
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140622-HUF	1 047	1 047			0	0		1 047	1 047	
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140000-HUF	0	0			207 277	207 277		207 277	207 277	
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581-HUF	0	0			995 826	995 826		995 826	995 826	
021	72OB2122	Befektetési számla		1 390	1 418			890	890		2 540 670	2 533 971	
022	72OB2122001		10918001-00000003-00140347-HUF	0	0			0	0		152 643	152 643	
023	72OB2122002		10918001-00000003-00140354-EUR	0	0			0	0		72 329	72 253	
024	72OB2122003		10918001-00000003-00140361-USD	0	0			0	0		0	0	
025	72OB2122004		10918001-00000003-00141300-PLN	0	0			0	0		0	0	
026	72OB2122005		10918001-00000003-00140079-HUF	0	0			0	0		22 493	22 493	
027	72OB2122006		10918001-00000003-00140165-EUR	0	0			0	0		716	724	
028	72OB2122007		10918001-00000003-00140189-USD	0	0			0	0		13 873	13 775	
029	72OB2122008		10918001-00000003-00140701-CZK	0	0			0	0		20	20	
030	72OB2122009		10918001-00000003-00140718-PLN	0	0			0	0		118	122	
031	72OB2122010		10918001-00000003-00140725-GBP	0	0			0	0		77	77	
032	72OB2122011		10918001-00000003-00140732-JPY	0	0			0	0		1 011	1 008	
033	72OB2122012		10918001-00000003-00141070-RON	0	0			0	0		26	26	
034	72OB2122013		10918001-00000003-00141537-HUF	0	0			0	0		98 544	98 544	
035	72OB2122014		10918001-00000003-00141544-CZK	0	0			0	0		742	708	
036	72OB2122015		10918001-00000003-00141551-EUR	0	0			0	0		9 042	9 271	
037	72OB2122016		10918001-00000003-00141568-GBP	0	0			0	0		428	492	
038	72OB2122017		10918001-00000003-00141599-PLN	0	0			0	0		1 056	1 105	
039	72OB2122018		10918001-00000003-00141609-RON	0	0			0	0		954	954	
040	72OB2122019		10918001-00000003-00141623-USD	0	0			0	0		60 666	58 313	
041	72OB2122020		10918001-00000003-00141630-HUF	0	0			0	0		13 167	13 167	
042	72OB2122021		10918001-00000003-00141647-CZK	0	0			0	0		62	59	
043	72OB2122022		10918001-00000003-00141654-EUR	0	0			0	0		128 005	128 326	
044	72OB2122023		10918001-00000003-00141661-GBP	0	0			0	0		212	213	
045	72OB2122024		10918001-00000003-00141685-JPY	0	0			0	0		441	443	
046	72OB2122025		10918001-00000003-00141692-PLN	0	0			0	0		60	63	
047	72OB2122026		10918001-00000003-00141702-RON	0	0			0	0		76	77	
048	72OB2122027		10918001-00000003-00141726-USD	0	0			0	0		18 390	18 123	
049	72OB2122028		10918001-00000003-00142174-HUF	0	0			0	0		7 299	7 299	
050	72OB2122029		10918001-00000003-00142208-EUR	0	0			0	0		5 649	5 777	
051	72OB2122030		10918001-00000003-00140471-HUF	0	0			0	0		116 642	116 642	
052	72OB2122031		10918001-00000003-00140488-EUR	0	0			0	0		924	923	
053	72OB2122032		10918001-00000003-00140495-USD	0	0			0	0		52 723	52 377	
054	72OB2122033		10918001-00000003-00140646-CZK	0	0			0	0		15	14	

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen		
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
055	72OB2122034		10918001-00000003-00140653-PLN	0	0			0	0		172	175
056	72OB2122035		10918001-00000003-00140660-GBP	0	0			0	0		148	148
057	72OB2122036		10918001-00000003-00140677-JPY	0	0			0	0		4 300	4 288
058	72OB2122037		10918001-00000003-00141056-RON	0	0			0	0		21	21
059	72OB2122038		10918001-00000003-00141733-HUF	0	0			0	0		212 736	212 736
060	72OB2122039		10918001-00000003-00141740-CZK	0	0			0	0		157	154
061	72OB2122040		10918001-00000003-00141757-EUR	0	0			0	0		39 423	40 403
062	72OB2122041		10918001-00000003-00141764-GBP	0	0			0	0		561	644
063	72OB2122042		10918001-00000003-00141795-PLN	0	0			0	0		1 284	1 357
064	72OB2122043		10918001-00000003-00141805-RON	0	0			0	0		1 097	1 095
065	72OB2122044		10918001-00000003-00141829-USD	0	0			0	0		149 305	143 490
066	72OB2122045		10918001-00000003-00141836-HUF	0	0			0	0		150 810	150 810
067	72OB2122046		10918001-00000003-00141843-CZK	0	0			0	0		106	101
068	72OB2122047		10918001-00000003-00141850-EUR	0	0			0	0		278 923	279 347
069	72OB2122048		10918001-00000003-00141867-GBP	0	0			0	0		1 481	1 469
070	72OB2122049		10918001-00000003-00141881-JPY	0	0			0	0		187	188
071	72OB2122050		10918001-00000003-00141898-PLN	0	0			0	0		242	252
072	72OB2122051		10918001-00000003-00141908-RON	0	0			0	0		77	77
073	72OB2122052		10918001-00000003-00141922-USD	0	0			0	0		120 275	119 410
074	72OB2122053		10918001-00000003-00142181-HUF	0	0			0	0		46 427	46 427
075	72OB2122054		10918001-00000003-00142215-EUR	0	0			0	0		16 946	17 331
076	72OB2122055		10918001-00000003-00140378-HUF	0	0			0	0		59 600	59 600
077	72OB2122056		10918001-00000003-00140385-EUR	0	0			0	0		1 255	1 253
078	72OB2122057		10918001-00000003-00140402-USD	0	0			0	0		47 831	47 518
079	72OB2122058		10918001-00000003-00140983-CZK	0	0			0	0		19	18
080	72OB2122059		10918001-00000003-00140990-PLN	0	0			0	0		126	129
081	72OB2122060		10918001-00000003-00141001-GBP	0	0			0	0		51	52
082	72OB2122061		10918001-00000003-00141018-JPY	0	0			0	0		3 913	3 903
083	72OB2122062		10918001-00000003-00141063-RON	0	0			0	0		4	4
084	72OB2122063		10918001-00000003-00141939-HUF	0	0			0	0		342 887	342 887
085	72OB2122064		10918001-00000003-00141946-CZK	0	0			0	0		280	275
086	72OB2122065		10918001-00000003-00141953-EUR	0	0			0	0		8 932	9 127
087	72OB2122066		10918001-00000003-00141960-GBP	0	0			0	0		422	484
088	72OB2122067		10918001-00000003-00141991-PLN	0	0			0	0		1 790	1 879
089	72OB2122068		10918001-00000003-00142033-RON	0	0			0	0		1 197	1 196
090	72OB2122069		10918001-00000003-00142057-USD	0	0			0	0		12 055	12 015
091	72OB2122070		10918001-00000003-00142064-HUF	0	0			0	0		87 571	87 571
092	72OB2122071		10918001-00000003-00142071-CZK	0	0			0	0		108	103
093	72OB2122072		10918001-00000003-00142088-EUR	0	0			0	0		71 521	71 658
094	72OB2122073		10918001-00000003-00142095-GBP	0	0			0	0		275	273
095	72OB2122074		10918001-00000003-00142112-JPY	0	0			0	0		1 881	1 892
096	72OB2122075		10918001-00000003-00142126-PLN	0	0			0	0		119	118
097	72OB2122076		10918001-00000003-00142136-RON	0	0			0	0		76	77
098	72OB2122077		10918001-00000003-00142150-USD	0	0			0	0		61 326	61 452
099	72OB2122078		10918001-00000003-00142198-HUF	0	0			0	0		10 041	10 041
100	72OB2122079		10918001-00000003-00142222-EUR	0	0			0	0		5 649	5 777
101	72OB2122080		10918001-00000003-00142239-HUF	0	0			0	0		1 365	1 365
102	72OB2122081		10918001-00000003-00142246-CZK	0	0			0	0		19	19
103	72OB2122082		10918001-00000003-00142253-EUR	0	0			0	0		525	525
104	72OB2122083		10918001-00000003-00142260-GBP	0	0			0	0		121	123
105	72OB2122084		10918001-00000003-00142284-JPY	0	0			0	0		0	0
106	72OB2122085		10918001-00000003-00142291-PLN	0	0			0	0		103	104
107	72OB2122086		10918001-00000003-00142301-RON	0	0			0	0		47	47
108	72OB2122087		10918001-00000003-00142325-USD	0	0			0	0		11 774	11 803
109	72OB2122088		10918001-00000003-00140323-HUF	0	0			0	0		236	236
110	72OB2122089		10918001-00000003-00140103-HUF	0	0			0	0		820	820

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen			
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
111	72OB2122090		10918001-00000003-00140907-EUR	0	0			0	0			145	145
112	72OB2122091		10918001-00000003-00140914-USD	0	0			0	0			1 129	1 120
113	72OB2122092		10918001-00000003-00140938-PLN	0	0			0	0			9	11
114	72OB2122093		10918001-00000003-00140945-GBP	0	0			0	0			11	13
115	72OB2122094		10918001-00000003-00140952-JPY	0	0			0	0			76	76
116	72OB2122095		10918001-00000003-00140055-HUF	607	607			0	0			607	607
117	72OB2122096		10918001-00000003-00140828-EUR	22	22			0	0			22	22
118	72OB2122097		10918001-00000003-00140835-USD	560	554			0	0			560	554
119	72OB2122098		10918001-00000003-00140842-CZK	0	0			0	0			0	0
120	72OB2122099		10918001-00000003-00140866-GBP	176	211			0	0			176	211
121	72OB2122100		10918001-00000003-00140873-JPY	25	24			0	0			25	24
122	72OB2122101		10918001-00000003-00140316-HUF	0	0			890	890			890	890
123	72OB2122102											0	0
124	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg		0	0			0	0			0	0
125	72OB213001											0	0
126	72OB213002											0	0
127	72OB213003											0	0
128	72OB213004											0	0
129	72OB213005											0	0
130	72OB213006											0	0
131	72OB213007											0	0
132	72OB213008											0	0
133	72OB22	Értékpapírok összesen		205 537	224 942			163 593	174 341			172 385 906	189 272 996
134	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)		149 628	160 752			163 593	174 341			103 269 806	103 607 966
135	72OB22101	Magyar állampapír		149 628	160 752			163 593	174 341			88 202 661	87 975 134
136	72OB22101001		HU0000524624	3 571	3 964		0	0	0	400	3 571	3 964	
137	72OB22101002		HU0000524624	0	0		0	0	0	5 200	46 006	51 536	
138	72OB22101003		HU0000524673	0	0		0	0	0	36 000	314 084	352 801	
139	72OB22101004		HU0000524756	0	0		0	0	0	3 000	28 623	29 113	
140	72OB22101005		HU0000403068	1 664	1 995		0	0	0	57 969	581 127	578 268	
141	72OB22101006		HU0000403068	0	0		0	0	0	141 262	1 444 955	1 409 156	
142	72OB22101007		HU0000403068	0	0		0	0	0	34 000	323 564	339 166	
143	72OB22101008		HU0000403571	20 833	23 253	1 700	15 322	16 471	12 300	113 786	119 171		
144	72OB22101009		HU0000403571	0	0		0	0	0	142 164	1 218 066	1 377 374	
145	72OB22101010		HU0000403571	0	0		0	0	0	90 500	855 216	876 821	
146	72OB22101011		HU0000403571	0	0		0	0	0	1 850	17 972	17 924	
147	72OB22101012		HU0000402748	7 926	9 155	1 300	11 448	13 225	146 960	1 781 156	1 494 987		
148	72OB22101013		HU0000402748	0	0		0	0	0	120 700	1 403 955	1 227 851	
149	72OB22101014		HU0000402748	0	0		0	0	0	5 773	66 892	58 727	
150	72OB22101015		HU0000404058	0	0		0	0	0	58 838	576 813	535 778	
151	72OB22101016		HU0000404058	0	0		0	0	0	74 367	728 594	677 185	
152	72OB22101017		HU0000403340	6 098	6 176	400	3 492	3 644	217 275	1 982 669	1 979 213		
153	72OB22101018		HU0000403340	0	0		0	0	0	102 378	1 014 646	932 587	
154	72OB22101019		HU0000404611	2 639	3 284	900	6 597	8 210	7 244	67 035	66 081		
155	72OB22101020		HU0000404611	0	0		0	0	0	113 292	1 090 146	1 033 456	
156	72OB22101021		HU0000404934	1 610	1 791	630	5 636	5 643	7 355	59 283	65 877		
157	72OB22101022		HU0000404934	0	0		0	0	0	10 000	98 200	89 568	
158	72OB22101023		HU0000406160	5 167	5 513	100	1 033	1 103	105 500	1 065 536	1 163 321		
159	72OB22101024		HU0000406160	0	0		0	0	0	156 700	1 621 791	1 727 890	
160	72OB22101025		HU0000403118	0	0		0	0	0	56 900	440 765	521 491	
161	72OB22101026		HU0000403118	0	0		0	0	0	313 156	3 184 827	2 870 083	
162	72OB22101027		HU0000403118	0	0		0	0	0	133 022	1 350 229	1 219 151	
163	72OB22101028		HU0000404157	24 470	25 848	4 493	44 163	46 885	280 213	2 758 222	2 924 076		
164	72OB22101029		HU0000404157	0	0		0	0	0	561 626	5 605 247	5 860 675	
165	72OB22101030		HU0000404157	0	0		0	0	0	25 000	252 525	260 880	
166	72OB22101031		HU0000404157	0	0		0	0	0	166 478	1 647 181	1 737 229	

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Irázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen		
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
167	72OB22101032		HU0000402532	1 925	2 105		450	4 410	4 737	491 663	6 162 009	5 175 775
168	72OB22101033		HU0000402532	0	0		0	0	0	151 346	1 972 208	1 593 232
169	72OB22101034		HU0000402532	0	0		0	0	0	101 382	1 066 022	1 067 257
170	72OB22101035		HU0000405543	2 415	2 965		0	0	0	251 200	2 064 705	2 482 353
171	72OB22101036		HU0000404603	0	0		0	0	0	6 000	46 482	50 863
172	72OB22101037		HU0000404603	0	0		0	0	0	57 500	553 819	487 434
173	72OB22101038		HU0000404603	0	0		0	0	0	103 000	878 447	873 144
174	72OB22101039		HU0000404926	65 827	69 187		6 469	63 063	66 013	244 128	2 388 499	2 491 211
175	72OB22101040		HU0000404926	0	0		0	0	0	480 512	4 758 994	4 903 399
176	72OB22101041		HU0000404926	0	0		0	0	0	156 146	1 533 542	1 593 396
177	72OB22101042		HU0000403696	0	0		0	0	0	140 502	1 504 455	1 220 411
178	72OB22101043		HU0000403696	0	0		0	0	0	246 485	2 610 942	2 140 988
179	72OB22101044		HU0000403001	0	0		2	22	17	175 581	1 724 275	1 505 457
180	72OB22101045		HU0000403001	0	0		0	0	0	265 445	2 871 743	2 275 962
181	72OB22101046		HU0000403001	0	0		0	0	0	7 300	48 320	62 591
182	72OB22101047		HU0000405550	0	0		0	0	0	280 560	2 229 216	2 608 501
183	72OB22101048		HU0000405550	0	0		0	0	0	462 546	3 579 997	4 300 513
184	72OB22101049		HU0000405550	0	0		0	0	0	119 629	905 488	1 112 248
185	72OB22101050		HU0000406087	5 483	5 516		800	7 944	8 023	14 900	148 206	149 421
186	72OB22101051		HU0000406087	0	0		0	0	0	14 950	148 528	149 921
187	72OB22101052		HU0000405535	0	0		0	0	0	165 600	1 201 388	1 553 823
188	72OB22101053		HU0000405535	0	0		0	0	0	3 015	22 874	28 290
189	72OB22101054		HU0000405535	0	0		0	0	0	182 400	1 511 721	1 711 458
190	72OB22101055		HU0000404744	0	0		0	0	0	252 261	2 082 253	1 953 072
191	72OB22101056		HU0000404744	0	0		0	0	0	317 919	1 965 095	2 461 415
192	72OB22101057		HU0000404744	0	0		0	0	0	22 150	142 133	171 491
193	72OB22101058		HU0000404892	0	0		50	463	370	56 297	528 054	417 006
194	72OB22101059		HU0000404892	0	0		0	0	0	145 579	918 498	1 078 342
195	72OB22101060		HU0000404892	0	0		0	0	0	87 314	755 239	646 757
196	72OB22101061		HU0000406624	0	0		0	0	0	68 000	674 763	733 724
197	72OB22101062		HU0000406624	0	0		0	0	0	100 000	1 050 493	1 079 005
198	72OB22101063		HU0000403555	0	0		0	0	0	135 054	1 171 964	956 194
199	72OB22101064		HU0000403555	0	0		0	0	0	246 730	1 772 194	1 746 868
200	72OB22101065		HU0000403555	0	0		0	0	0	72 113	701 057	510 567
201	72OB22101066		HU0000404165	0	0		0	0	0	29 500	155 076	205 716
202	72OB22101067		HU0000404165	0	0		0	0	0	37 500	280 168	261 504
203	72OB22101068		HU0000404165	0	0		0	0	0	77 710	411 619	541 906
204	72OB22101069		XS1887498282	0	0		0	0	0	120	45 557	44 048
205	72OB22101070		XS2181689659	0	0		0	0	0	100	37 542	29 623
206	72OB22101071		XS2181689659	0	0		0	0	0	3 600	961 211	1 066 431
207	72OB22101072		XS2558594391	0	0		0	0	0	50	20 059	20 983
208	72OB22101073		XS2558594391	0	0		0	0	0	1 800	674 878	755 375
209	72OB22101074		US445545AL04	0	0		0	0	0	2 260	1 610 892	1 589 373
210	72OB22101075		XS2574267261	0	0		0	0	0	1 000	375 614	375 824
211	72OB22101076		US445545AF36	0	0		0	0	0	225	193 740	190 862
212	72OB22101077										0	0
213	72OB22101078										0	0
214	72OB22101079										0	0
215	72OB22101080										0	0
216	72OB22101081										0	0
217	72OB22101082										0	0
218	72OB22101083										0	0
219	72OB22101084										0	0
220	72OB22101085										0	0
221	72OB22101086										0	0
222	72OB22101087										0	0
223	72OB22101088										0	0
224	72OB22101089										0	0
225	72OB22101090										0	0
226	72OB22101091										0	0
227	72OB22101092										0	0
228	72OB22101093										0	0
229	72OB22101094										0	0
230	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készízető kez		0	0			0	0		3 883 346	3 991 890
231	72OB22102001		HU0000362959							59 000	593 986	611 265
232	72OB22102002		HU0000362959							13 875	139 863	143 927
233	72OB22102003		HU0000362454							45 000	449 093	499 452
234	72OB22102004		XS2719137965							470	177 155	192 100
235	72OB22102005		XS2618838564							670	226 185	237 529
236	72OB22102006		HU0000361779							9 000	342 084	345 997
237	72OB22102007		HU0000361779							11 200	439 502	425 736

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen		
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
238	72OB22102008		XS2348280707							100	32 709	34 749
239	72OB22102009		HU0000360037							9 600	79 463	80 724
240	72OB22102010		HU0000358700							25 000	263 794	267 131
241	72OB22102011		HU0000358700							25 000	263 794	267 131
242	72OB22102012		HU0000363064							51 000	492 223	502 609
243	72OB22102013		HU0000363064							5 000	48 284	49 303
244	72OB22102014		HU0000362975							1 750	16 968	17 340
245	72OB22102015		HU0000362983							8 200	318 243	316 897
246	72OB22102016									0	0	0
247	72OB22102017									0	0	0
248	72OB22103	Külföldi állampapír		0	0			0	0		1 490 198	1 635 179
249	72OB22103001		XS2330514899							150	34 925	40 015
250	72OB22103002		XS1892141620							115	37 603	40 999
251	72OB22103003		XS2178857285							750	277 530	287 058
252	72OB22103004		XS2434895806							1 300	390 035	445 511
253	72OB22103005		XS2689948078							1 880	715 175	783 684
254	72OB22103006		XS2538441598							91	34 930	37 912
255	72OB22103007									0	0	0
256	72OB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készízető kezességet vállal		0	0			0	0		0	0
257	72OB22104001										0	0
258	72OB22104002										0	0
259	72OB22104003										0	0
260	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0			0	0		2 036 284	2 054 561
261	72OB22105001		HU0000359211							11	516 361	519 607
262	72OB22105002		HU0000360268							6	284 366	293 646
263	72OB22105003		HU0000361704							5	189 430	197 377
264	72OB22105004		XS2232045463							949	348 734	328 075
265	72OB22105005		HU0000360573							2	73 515	76 017
266	72OB22105006		HU0000359070							440	164 385	169 587
267	72OB22105007		HU0000359666							10	459 493	470 252
268	72OB22105008									0	0	0
269	72OB22105009									0	0	0
270	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0			0	0		201 594	212 104
271	72OB22106001		XS2356039268							200	57 846	57 260
272	72OB22106002		XS2288097483							400	143 748	154 844
273	72OB22106003									0	0	0
274	72OB22106004									0	0	0
275	72OB22106005									0	0	0
276	72OB22106006									0	0	0
277	72OB22106007									0	0	0
278	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0			0	0		6 754 925	6 994 657
279	72OB22107001		HU0000362512							6	299 820	327 034
280	72OB22107002		HU0000362702							40	148 044	166 691
281	72OB22107003		XS2701655677							200	77 168	81 552
282	72OB22107004		XS2022388586							1 475	478 746	556 569
283	72OB22107005		XS2022388586							1 275	412 857	481 102
284	72OB22107006		XS2499691330							1 050	425 030	416 358
285	72OB22107007		XS2499691330							2 080	834 008	824 786
286	72OB22107008		XS2499691330							1 200	485 748	475 839
287	72OB22107009		XS2698603326							640	247 849	256 678
288	72OB22107010		XS2626773381							1 350	460 121	486 118
289	72OB22107011		XS2560693181							1 000	405 812	415 564
290	72OB22107012		XS2560693181							365	142 806	151 681
291	72OB22107013		XS2560693181							582	236 183	241 858
292	72OB22107014		XS2586007036							2 200	795 212	766 062
293	72OB22107015		XS2586007036							400	138 380	138 983
294	72OB22107016		XS0274147296							123	36 293	43 143
295	72OB22107017		XS0274147296							1 943	671 996	681 526
296	72OB22107018		XS0274147296							30	8 852	10 523
297	72OB22107019		XS2496319810							9	450 000	472 590
298	72OB22107020									0	0	0
299	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0			0	0		700 798	744 441

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Irázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen		
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
300	72OB22108001		XS2724401588							550	208 939	216 793
301	72OB22108002		AT0000A34CN3							1	37 177	42 104
302	72OB22108003		XS2430442868							5	178 382	191 211
303	72OB22108004		XS2413677464							3	125 770	124 525
304	72OB22108005		XS2630490394							1	37 351	42 235
306	72OB22108007		XS2616733981							300	113 179	127 573
307	72OB22108008									0	0	0
308	72OB22108009									0	0	0
309	72OB22108010									0	0	0
310	72OB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0				0	0	0	0
311	72OB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0				0	0	0	0
312	72OB22110001										0	0
313	72OB22110002										0	0
314	72OB22110003										0	0
315	72OB222	Részvények		0	0				0	0	18 392 705	24 224 946
316	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény		0	0				0	0	8 856 577	11 639 894
317	72OB2221001		HU0000167788							29 719	24 716	23 627
318	72OB2221002		HU0000167788							40 000	29 068	31 801
319	72OB2221003		HU0000170824							14 689	6 132	3 525
320	72OB2221004		HU0000170824							8 000	3 379	1 920
321	72OB2221005		HU0000093257							14 313	17 889	35 639
322	72OB2221006		HU0000093257							32 823	39 663	81 729
323	72OB2221007		HU0000093257							1 610	1 784	4 009
324	72OB2221008		HU0000155726							29 045	31 997	82 778
325	72OB2221009		HU0000102132							2 513	1 798	1 023
326	72OB2221010		HU0000102132							15 008	9 983	6 108
327	72OB2221011		HU0000102132							2 403	1 703	978
328	72OB2221012		HU0000164504							79 352	7 473	9 205
329	72OB2221013		HU0000164504							128 540	12 648	14 910
330	72OB2221014		HU0000180112							31 720	11 329	9 325
331	72OB2221015		HU0000180112							40 823	8 504	12 002
332	72OB2221016		HU0000180112							7 328	1 474	2 155
333	72OB2221017		HU0000078175							867	649	902
334	72OB2221018		HU0000083696							5 950	22 571	19 897
335	72OB2221019		HU0000083696							7 403	27 835	24 880
336	72OB2221020		HU0000083696							756	2 553	2 541
337	72OB2221021		HU0000073507							512 469	205 725	349 503
338	72OB2221022		HU0000073507							685 872	307 349	467 764
339	72OB2221023		HU0000073507							82 698	35 935	56 401
340	72OB2221024		HU0000083943							8 066	24 999	20 971
341	72OB2221025		HU0000083943							4 286	10 416	11 144
342	72OB2221026		HU0000153937							393 454	983 391	1 111 901
343	72OB2221027		HU0000153937							438 350	1 011 536	1 238 777
344	72OB2221028		HU0000153937							85 357	205 327	241 219
345	72OB2221029		HU0000110226							280 673	94 153	107 217
346	72OB2221030		HU0000110226							223 483	78 285	85 370
347	72OB2221031		HU0000110226							18 760	6 091	7 167
348	72OB2221032		HU0000061726							120 295	1 427 773	1 900 662
349	72OB2221033		HU0000061726							164 171	1 878 670	2 593 902
350	72OB2221034		HU0000061726							25 407	290 189	401 431
351	72OB2221035		HU0000089867							8 176	5 331	10 220
352	72OB2221036		HU0000089867							10 170	4 841	12 712
353	72OB2221037		HU0000089867							1 418	678	1 772
354	72OB2221038		HU0000073457							586	801	891
355	72OB2221039		HU0000073457							185	260	281
356	72OB2221040		HU0000123096							110 715	828 547	968 757
357	72OB2221041		HU0000123096							121 030	670 508	1 059 013
358	72OB2221042		HU0000123096							23 504	155 719	205 660
359	72OB2221043		HU0000192786							85 000	346 114	370 913
360	72OB2221044		HU0000120720							11 434	17 776	43 906
361	72OB2221045		HU0000074844							137	2 294	2 501
362	72OB2221046		HU0000074844							43	721	785
363	72OB2221047									0	0	0

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen			
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
364	72OB2222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír féli éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírcsere történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálva		0	0				0	0		0	0
365	72OB2222001											0	0
366	72OB2222002											0	0
367	72OB2222003											0	0
368	72OB2222004											0	0
369	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírcsere bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény		0	0				0	0		9 536 128	12 585 052
370	72OB2223001		LU2237380790								100 168	262 077	293 887
371	72OB2223002		LU2237380790								72 490	304 212	212 681
372	72OB2223003		LU2237380790								16 636	48 692	48 808
373	72OB2223004		ROTLVAACNOR1								162 866	277 039	304 039
374	72OB2223005		ROTLVAACNOR1								172 075	284 846	321 231
375	72OB2223006		ROTLVAACNOR1								18 622	32 247	34 784
376	72OB2223007		PLPEKAD00016								33 236	256 938	444 780
377	72OB2223008		PLPEKAD00016								39 639	256 805	530 627
378	72OB2223009		PLPEKAD00016								5 279	51 253	70 668
379	72OB2223010		PLBNFTS00018								324	16 718	55 623
380	72OB2223011		ROBRDBACNOR2								56 388	63 905	77 755
381	72OB2223012		ROBRDBACNOR2								94 262	89 385	129 982
382	72OB2223013		ROBRDBACNOR2								5 168	5 374	7 127
383	72OB2223014		PLCC0000016								330	4 314	1 777
384	72OB2223015		CZ0005112300								31 274	413 873	464 030
385	72OB2223016		CZ0005112300								21 195	137 838	314 482
386	72OB2223017		CZ0005112300								3 889	48 248	57 703
387	72OB2223018		PLDINPL00011								9 669	277 675	392 175
388	72OB2223019		PLDINPL00011								7 950	270 394	322 453
389	72OB2223020		PLDINPL00011								1 316	45 497	53 377
390	72OB2223021		AT0000662011								45 530	494 915	640 130
391	72OB2223022		AT0000662011								54 338	453 972	763 966
392	72OB2223023		AT0000662011								5 561	64 931	78 185
393	72OB2223024		PLEURCH00011								19 685	29 461	28 855
394	72OB2223025		HRHT00RA0005								6 290	51 362	65 730
395	72OB2223026		HRHT00RA0005								6 072	43 382	63 452
396	72OB2223027		HRHT00RA0005								680	5 578	7 107
397	72OB2223028		LU2290522684								11 907	42 609	57 040
398	72OB2223029		PTJMT0AE0001								3 728	31 311	32 878
399	72OB2223030		PLKGHM000017								27 406	296 457	296 053
400	72OB2223031		PLKGHM000017								26 735	257 467	288 805
401	72OB2223032		PLKGHM000017								3 734	36 079	40 336
402	72OB2223033		CZ0008019106								18 092	215 957	202 906
403	72OB2223034		CZ0008019106								17 272	181 982	193 710
404	72OB2223035		CZ0008019106								2 658	30 830	29 810
405	72OB2223036		SI0031102120								5 324	185 683	224 171
406	72OB2223037		SI0031102120								4 928	100 621	207 498
407	72OB2223038		SI0031102120								471	17 754	18 832
408	72OB2223039		PLLP0600011								27	33 488	38 485
409	72OB2223040		CZ0008040318								61 418	74 177	88 990
410	72OB2223041		CZ0008040318								59 802	64 718	86 648
411	72OB2223042		CZ0008040318								5 493	6 254	7 959
412	72OB2223043		AT0000743059								82	1 291	1 248
413	72OB2223044		ROSNPPACNOR9								4 816 919	153 057	212 946
414	72OB2223045		ROSNPPACNOR9								6 248 277	192 804	276 222
415	72OB2223046		ROSNPPACNOR9								516 623	17 470	22 839
416	72OB2223047		PLPKN0000018								89 640	479 752	516 919
417	72OB2223048		PLPKN0000018								79 626	413 754	459 173
418	72OB2223049		PLPKN0000018								10 577	57 790	60 993
419	72OB2223050		PLPKO0000016								128 507	350 605	569 309
420	72OB2223051		PLPKO0000016								142 721	351 768	632 278
421	72OB2223052		PLPKO0000016								18 018	57 854	79 823
422	72OB2223053		PLPZU0000011								101 254	255 840	421 384
423	72OB2223054		PLPZU0000011								142 603	394 893	593 465
424	72OB2223055		PLPZU0000011								15 968	53 492	66 453
425	72OB2223056		AT0000663006								6 508	35 695	46 509
426	72OB2223057		AT0000663006								100	555	715

Nagyságrend: ezer forint												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen		
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
427	72OB2223058		RO5NGNACNOR3							22 839	68 063	88 049
428	72OB2223059		RO5NGNACNOR3							34 821	76 470	134 241
429	72OB2223060		RO5NGNACNOR3							3 772	11 582	14 542
430	72OB2223061		RO4QOZ5RO1B6							22 501	204 813	221 626
431	72OB2223062		RO4QOZ5RO1B6							22 818	194 541	224 748
432	72OB2223063		RO4QOZ5RO1B6							2 069	19 444	20 378
433	72OB2223064		RO5NNEACNOR8							11 913	42 643	45 011
434	72OB2223065		RO5NNEACNOR8							12 403	42 315	46 862
435	72OB2223066		RO5NNEACNOR8							1 085	3 830	4 100
436	72OB2223067		PLTLKPL00017							8 742	5 099	6 265
437	72OB2223068		AT0000746409							178	5 157	5 727
438	72OB2223069		AT0000908504							7 045	58 343	71 463
439	72OB2223070		AT0000908504							8 468	75 579	85 896
440	72OB2223071		AT0000908504							882	8 116	8 947
441	72OB2223072		JE00BN574F90							4 768	37 195	46 406
442	72OB2223073									0	0	0
443	72OB2223074									0	0	0
444	72OB2223075									0	0	0
445	72OB2223076									0	0	0
446	72OB2223077									0	0	0
447	72OB2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fái éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály		0	0				0	0	0	0
448	72OB2224001										0	0
449	72OB2224002										0	0
450	72OB2224003										0	0
451	72OB2224004										0	0
452	72OB2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye		0	0				0	0	0	0
453	72OB2225001										0	0
454	72OB2225002										0	0
455	72OB2225003										0	0
456	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír		55 909	64 190				0	0	47 941 072	58 594 242
457	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		15 793	22 073				0	0	12 568 796	16 034 738
458	72OB223101	Likviditási, pénzügyi alap		0	0				0	0	0	0
459	72OB223101001										0	0
460	72OB223101002										0	0
461	72OB223101003										0	0
462	72OB223102	Kötvényalap		0	0				0	0	0	0
463	72OB223102001										0	0
464	72OB223102002										0	0
465	72OB223102003										0	0
466	72OB223103	Részvényalap		15 793	22 073				0	0	1 435 334	1 728 231
467	72OB223103001		HU0000709811	4 524	6 517			0	0	0	4 109 309	28 252
468	72OB223103002		HU0000714746	0	0			0	0	0	545 796 515	739 711
469	72OB223103003		HU0000714753	0	0			0	0	0	322 041 841	606 476
470	72OB223103004		HU0000706668	11 269	15 556			0	0	0	3 891 848	62 926
471	72OB223103005									0	0	0
472	72OB223103006									0	0	0
473	72OB223103007									0	0	0
474	72OB223104	Árpiaci alap		0	0				0	0	0	0
475	72OB223104001										0	0
476	72OB223104002										0	0
477	72OB223104003										0	0
478	72OB223104004										0	0
479	72OB223104005										0	0
480	72OB223105	Abszolút hozamú alap		0	0				0	0	0	0
481	72OB223105001										0	0
482	72OB223105002										0	0
483	72OB223105003										0	0
484	72OB223105004										0	0
485	72OB223105005										0	0
486	72OB223105006										0	0
487	72OB223105007										0	0

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen		
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
488	72OB223106	Származtatott alap		0	0			0	0		66 936	81 223
489	72OB223106001		HU0000711775							59 608 364	66 936	81 223
490	72OB223106002										0	0
491	72OB223106003										0	0
492	72OB223106004										0	0
493	72OB223106005										0	0
494	72OB223106006										0	0
495	72OB223107	Ingtalan alap		0	0			0	0		11 066 526	14 225 284
496	72OB223107001		HU0000728167							16	555 618	660 832
497	72OB223107002		HU0000719927							1 300 000	408 615	557 909
498	72OB223107003		HU0000722780							1 000 000	335 146	499 451
499	72OB223107004		HU0000726948							153 700	71 089	93 272
500	72OB223107005		HU0000729165							1 431 565	141 000	164 775
501	72OB223107006		HU0000722384							351 000 000	384 994	478 681
502	72OB223107007		HU0000723416							1 490	517 319	672 376
503	72OB223107008		HU0000713482							455 109 237	637 099	730 520
504	72OB223107009		HU0000722616							4 463 954 469	4 623 953	5 173 648
505	72OB223107010		HU0000722764							3 189 504 978	3 343 193	5 141 141
506	72OB223107011		HU0000713276							19 877 807	48 500	52 679
507	72OB223107012									0	0	0
508	72OB223107013									0	0	0
509	72OB223107014									0	0	0
510	72OB223108	Kockázati tőkealap		0	0			0	0		0	0
511	72OB223108001										0	0
512	72OB223108002										0	0
513	72OB223108003										0	0
514	72OB223109	Magántőkealap		0	0			0	0		0	0
515	72OB223109001										0	0
516	72OB223109002										0	0
517	72OB223109003										0	0
518	72OB223110	Vegyes alap		0	0			0	0		0	0
519	72OB223110001										0	0
520	72OB223110002										0	0
521	72OB223110003										0	0
522	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési levele		40 116	42 117			0	0		35 372 276	42 559 504
523	72OB223201	Likviditási, pénzügyi alap		0	0			0	0		0	0
524	72OB223201001										0	0
525	72OB223201002										0	0
526	72OB223201003										0	0
527	72OB223202	Kötvényalap		0	0			0	0		0	0
528	72OB223202001										0	0
529	72OB223202002										0	0
530	72OB223202003										0	0
531	72OB223203	Részvényalap		40 116	42 117			0	0		35 280 721	42 473 207
532	72OB223203001		LU1861137484	0	0			0	0	15 192	431 858	446 159
533	72OB223203002		LU1681041890	0	0			0	0	16 892	632 122	668 059
534	72OB223203003		LU1681044720	0	0			0	0	17 440	47 224	70 402
535	72OB223203004		IE000R85HL30	0	0			0	0	16 627	546 244	629 753
536	72OB223203005		LU1931974775	1 118	1 163			0	0	50 259	468 205	486 917
537	72OB223203006		IE000KXCEXR3	0	0			0	0	3 038	131 627	142 752
538	72OB223203007		LU1434524259	0	0			0	0	398	338 964	302 297
539	72OB223203008		DE0005933931	0	0			0	0	358	11 079	19 218
540	72OB223203009		IE000BKS7L097	0	0			0	0	25 612	503 415	578 520
541	72OB223203010		US46138E1230	1 788	1 968			0	0	29 456	1 074 467	1 183 316
542	72OB223203011		US46434G1031	0	0			0	0	23 800	323 274	417 046
543	72OB223203012		US46434G1031	0	0			0	0	40 156	715 595	703 651
544	72OB223203013		US46434V7385	3 398	3 450			0	0	76 463	1 428 299	1 457 472
545	72OB223203014		US46434V6965	2 104	2 247			0	0	47 354	841 289	976 281
546	72OB223203015		IE00B4L5Y983	0	0			0	0	10 798	175 887	340 231
547	72OB223203016		IE00B4L5Y983	0	0			0	0	44 330	1 145 824	1 396 781
548	72OB223203017		US46434G8630	0	0			0	0	57 037	673 985	633 502
549	72OB223203018		IE0005042456	0	0			0	0	28 083	72 306	93 097
550	72OB223203019		IE000B53HP851	0	0			0	0	155	6 583	9 928
551	72OB223203020		US4642882405	0	0			0	0	2 200	30 795	38 901
552	72OB223203021		US4642882579	0	0			0	0	23 200	462 352	817 967
553	72OB223203022		US4642882579	0	0			0	0	9 335	199 177	329 127
554	72OB223203023		US4642861037	0	0			0	0	2 885	48 481	24 327
555	72OB223203024		US4642864007	0	0			0	0	13 095	132 501	158 601
556	72OB223203025		US4642865095	0	0			0	0	20 940	170 013	266 093
557	72OB223203026		US4642986719	0	0			0	0	1 939	34 939	27 367

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen			
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
558	72OB223203027		US46429B5984	1 511	1 691			0	0	0	34 200	518 649	578 313
559	72OB223203028		IE00BYX8XC17	0	0			0	0	0	161 023	367 620	378 639
560	72OB223203029		IE00B0M63391	0	0			0	0	0	13 100	169 973	212 937
561	72OB223203030		IE00B4M7GH52	0	0			0	0	0	13 060	65 966	91 794
562	72OB223203031		US46429B6065	0	0			0	0	0	66 610	378 433	522 679
563	72OB223203032		US4642867729	0	0			0	0	0	10 714	194 636	243 231
564	72OB223203033		IE00B1FZSS74	0	0			0	0	0	2 710	10 969	16 421
565	72OB223203034		IE00BYVJRR92	1 137	1 280			0	0	0	185 007	804 105	911 093
566	72OB223203035		IE00BYX2JD69	0	0			0	0	0	39 880	103 346	153 950
567	72OB223203036		US46434V4234	0	0			0	0	0	1 628	15 016	23 874
568	72OB223203037		US4642877215	3 536	3 912			0	0	0	26 019	1 057 785	1 106 471
569	72OB223203038		FR0007052782	0	0			0	0	0	3 984	67 141	113 246
570	72OB223203039		LU1616698574	0	0			0	0	0	2 028	127 996	160 226
571	72OB223203040		US4642872349	0	0			0	0	0	71 199	991 656	991 827
572	72OB223203041		US4642866655	0	0			0	0	0	20 525	245 009	308 675
573	72OB223203042		LU2145462722	0	0			0	0	0	5 180	80 380	119 762
574	72OB223203043		US78462F1030	13 606	15 314			0	0	0	38 990	5 730 875	6 418 696
575	72OB223203044		US78462F1030	0	0			0	0	0	12 659	1 685 042	2 084 512
576	72OB223203045		US4642872000	0	0			0	0	0	26 270	1 803 001	4 346 901
577	72OB223203046		IE00BYX5C33	0	0			0	0	0	260	25 219	43 059
578	72OB223203047		DE0006289309	0	0			0	0	0	12 829	32 941	56 800
579	72OB223203048		DE0005933956	0	0			0	0	0	8 800	126 117	153 215
580	72OB223203049		JP3027630007	0	0			0	0	0	94 126	356 159	568 638
581	72OB223203050		US92189F4037	0	0			0	0	0	2 000	13 878	0
582	72OB223203051		US9220428745	0	0			0	0	0	72 136	1 216 378	1 611 406
583	72OB223203052		US9220428588	11 918	11 092			0	0	0	318 104	4 898 746	4 529 383
584	72OB223203053		US9220428588	0	0			0	0	0	215 835	2 611 305	3 073 207
585	72OB223203054		US9220983632	0	0			0	0	0	3 476	446 568	526 005
586	72OB223203055		US9220427424	0	0			0	0	0	12 300	258 820	438 393
587	72OB223203056		US9220427424	0	0			0	0	0	12 908	272 866	460 064
588	72OB223203057		LU0274221281	0	0			0	0	0	260	7 621	12 225
589	72OB223203058										0	0	0
590	72OB223203059										0	0	0
591	72OB223203060										0	0	0
592	72OB223203061										0	0	0
593	72OB223203062										0	0	0
594	72OB223203063										0	0	0
595	72OB223203064										0	0	0
596	72OB223203065										0	0	0
597	72OB223203066										0	0	0
598	72OB223203067										0	0	0
599	72OB223204	Árpiaci alap										70 075	57 737
600	72OB223204001		GB00B15KXQ89								4 800	70 075	57 737
601	72OB223204002											0	0
602	72OB223204003											0	0
603	72OB223205	Abszolút hozamú alap		0	0			0	0			0	0
604	72OB223205001											0	0
605	72OB223205002											0	0
606	72OB223205003											0	0
607	72OB223206	Származtatott alap		0	0			0	0			21 480	28 560
608	72OB223206001		US74347X8645								1 506	21 480	28 560
609	72OB223206002											0	0
610	72OB223206003											0	0
611	72OB223207	Ingatlan alap		0	0			0	0			0	0
612	72OB223207001											0	0
613	72OB223207002											0	0
614	72OB223207003											0	0
615	72OB223208	Kockázati tőkealap		0	0			0	0			0	0
616	72OB223208001											0	0
617	72OB223208002											0	0
618	72OB223208003											0	0
619	72OB223209	Magántőkealap		0	0			0	0			0	0
620	72OB223209001											0	0
621	72OB223209002											0	0
622	72OB223209003											0	0
623	72OB223210	Vegyes alap		0	0			0	0			0	0
624	72OB223210001											0	0
625	72OB223210002											0	0
626	72OB223210003											0	0
627	72OB2233	Egyéb kollektív befektetési értékpapír		0	0			0	0			0	0
628	72OB2233001										0	0	0

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen		
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték
629	72OB2233002									0	0	0
630	72OB2233003									0	0	0
631	72OB2233004									0	0	0
632	72OB2233005									0	0	0
633	72OB2233006									0	0	0
634	72OB224	Jelzáloglevél		0	0			0	0		2 782 323	2 845 842
635	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		0	0			0	0		2 782 323	2 845 842
636	72OB2241001		HU0000653456							2 697	24 193	24 322
637	72OB2241002		HU0000653456							3 700	33 284	33 461
638	72OB2241003		HU0000653456							3 700	33 284	33 461
639	72OB2241004		HU0000653266							102 000	1 025 100	1 050 166
640	72OB2241005		HU0000653266							135 800	1 363 701	1 397 072
641	72OB2241006		HU0000653423							7 750	76 642	77 086
642	72OB2241007		HU0000653423							12 750	126 089	126 819
643	72OB2241008		HU0000653514							10 000	100 030	103 455
644	72OB2241009									0	0	0
645	72OB2241010									0	0	0
646	72OB2241011									0	0	0
647	72OB2241012									0	0	0
648	72OB2241013									0	0	0
649	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		0	0			0	0		0	0
650	72OB2242001										0	0
651	72OB2242002										0	0
652	72OB2242003										0	0
653	72OB23	Határidős ügyletek		0	0			0	0		0	382 061
654	72OB23001									-1 054 942	0	-38
655	72OB23002									-516 753	0	-1 504
656	72OB23003									-114 834	0	-310
657	72OB23004									-904 208	0	20 148
658	72OB23005									-289 382	0	-11
659	72OB23006									-47 848	0	6 493
660	72OB23007									-36 364	0	794
661	72OB23008									-317 707	0	7 584
662	72OB23009									-566 897	0	14 358
663	72OB23010									-86 126	0	1 728
664	72OB23011									-38 278	0	2 169
665	72OB23012									-58 948	0	2 687
666	72OB23013									-143 543	0	-1 999
667	72OB23014									-93 539	0	8 598
668	72OB23015									-40 187	0	2 507
669	72OB23016									-41 573	0	2 332
670	72OB23017									-71 713	0	169
671	72OB23018									93 539	0	-4 378
672	72OB23019									41 573	0	-387
673	72OB23020									197 605	0	4 410
674	72OB23021									-248 807	0	-724
675	72OB23022									-535 892	0	-1 444
676	72OB23023									-1 548 587	0	34 507
677	72OB23024									-650 343	0	-24
678	72OB23025									-191 773	0	26 023
679	72OB23026									-153 112	0	14 110
680	72OB23027									-183 734	0	18 272
681	72OB23028									-275 602	0	6 579
682	72OB23029									-1 796 004	0	45 487
683	72OB23030									-229 668	0	4 607
684	72OB23031									-123 638	0	8 677
685	72OB23032									-267 946	0	15 186
686	72OB23033									-390 436	0	4 822
687	72OB23034									-296 655	0	13 523
688	72OB23035									-326 894	0	15 399
689	72OB23036									-612 448	0	-8 528
690	72OB23037									-408 799	0	37 576
691	72OB23038									-200 935	0	12 536

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	lázáti portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen			
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
692	72OB23039										-297 938	0	16 715
693	72OB23040										-424 389	0	1 003
694	72OB23041										408 799	0	-6 318
695	72OB23042										200 935	0	-9 041
696	72OB23043										604 912	0	13 501
697	72OB23044										-133 973	0	-390
698	72OB23045										-306 224	0	-825
699	72OB23046										-582 019	0	12 969
700	72OB23047										-218 950	0	-8
701	72OB23048										-41 723	0	5 662
702	72OB23049										-432 159	0	10 945
703	72OB23050										-59 714	0	1 198
704	72OB23051										-76 556	0	4 339
705	72OB23052										-71 963	0	3 280
706	72OB23053										-80 384	0	3 787
707	72OB23054										-128 997	0	-1 796
708	72OB23055										-144 119	0	6 710
709	72OB23056										-79 681	0	4 971
710	72OB23057										79 681	0	-806
711	72OB23058										197 605	0	4 410
712	72OB23059										-49 761	0	-145
713	72OB23060										-183 734	0	-495
714	72OB23061										-20 786	0	461
715	72OB23062										0	0	0
716	72OB23063										0	0	0
717	72OB23064										0	0	0
718	72OB23065										0	0	0
719	72OB23066										0	0	0
720	72OB23067										0	0	0
721	72OB23068										0	0	0
722	72OB23069										0	0	0
723	72OB23070										0	0	0
724	72OB23071										0	0	0
725	72OB23072										0	0	0
726	72OB23073										0	0	0
727	72OB23074										0	0	0
728	72OB23075										0	0	0
729	72OB23076										0	0	0
730	72OB23077										0	0	0
731	72OB23078										0	0	0
732	72OB23079										0	0	0
733	72OB23080										0	0	0
734	72OB23081										0	0	0
735	72OB23082										0	0	0
736	72OB23083										0	0	0
737	72OB23084										0	0	0
738	72OB23085										0	0	0
739	72OB23086										0	0	0
740	72OB23087										0	0	0
741	72OB23088										0	0	0
742	72OB23089										0	0	0
743	72OB23090										0	0	0
744	72OB23091										0	0	0
745	72OB23092										0	0	0
746	72OB23093										0	0	0
747	72OB23094										0	0	0
748	72OB23095										0	0	0
749	72OB23096										0	0	0
750	72OB23097										0	0	0
751	72OB23098										0	0	0
752	72OB23099										0	0	0
753	72OB23100										0	0	0
754	72OB23101										0	0	0
755	72OB23102										0	0	0
756	72OB23103										0	0	0
757	72OB23104										0	0	0
758	72OB23105										0	0	0

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Irázati portfólió		Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen				
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
759	72OB24	Opciók ügyletek		0	0			0	0			0	0
760	72OB24001											0	0
761	72OB24002											0	0
762	72OB24003											0	0
763	72OB25	Repó ügyletek		0	0			0	0			0	0
764	72OB25001											0	0
765	72OB25002											0	0
766	72OB25003											0	0
767	72OB26	SWAP ügyletek		0	0			0	0			0	0
768	72OB26001											0	0
769	72OB26002											0	0
770	72OB26003											0	0
771	72OB27	Ingtalan		0	0			0	0			0	0
772	72OB27001											0	0
773	72OB27002											0	0
774	72OB27003											0	0
775	72OB28	Tagi kölcsön		0	0			0	0			34 701	34 701
776	72OB28001											34 701	34 701
777	72OB28002											0	0
778	72OB28003											0	0
779	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések		0	0			0	0			0	0
780	72OB29001											0	0
781	72OB29002											0	0
782	72OB29003											0	0
783	72OB30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon leigyzett értékpapír		0	0			0	0			0	0
784	72OB30001										0	0	0
785	72OB30002											0	0
786	72OB30003											0	0
787	72OB31	Követelés értékpapír ügyletekből		0	0			0	0			191 064	191 064
788	72OB31001											191 064	191 064
789	72OB31002											0	0
790	72OB31003											0	0
791	72OB31004											0	0
792	72OB31005											0	0
793	72OB31006											0	0
794	72OB31007											0	0
795	72OB31008											0	0
796	72OB31009											0	0
797	72OB31010											0	0
798	72OB32	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből		0	0			0	0			202 488	202 488
799	72OB32001											22 238	22 238
800	72OB32002											21 618	21 618
801	72OB32003											37 282	37 282
802	72OB32004											86 074	86 074
803	72OB32005											25 911	25 911
804	72OB32006											0	0
805	72OB32007											7 070	7 070
806	72OB32008											2 295	2 295
807	72OB32009											0	0
808	72OB32010											0	0
809	72OB32011											0	0
810	72OB32012											0	0
811	72OB32013											0	0
812	72OB32014											0	0
813	72OB32015											0	0
814	72OB32016											0	0
815	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések		223 349	223 401			49 087	49 085			1 554 484	1 583 466
816	72OB33001											0	21 879
817	72OB33002											0	7 105
818	72OB33003											0	0
819	72OB33004											0	0
820	72OB33005											0	0
821	72OB33006											0	0
822	72OB33007											1 554 484	1 554 482
823	72OB33008											0	0

<i>Nagyságrend: ezer forint</i>													
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Irázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen			
			ISIN/azonosító kód	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
824	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek		298	298			1 268 912	1 268 912			1 759 432	1 759 432
825	72OB34001											19 465	19 465
826	72OB34002			3	3			13	13			17 330	17 330
827	72OB34003											142 572	142 572
828	72OB34004											25 581	25 581
829	72OB34005			295	295			1 268 899	1 268 899			1 554 484	1 554 484
830	72OB34006											0	0
831				F6	F6			F6	F6				
832	72OB4	A portfólióban lévő tagok száma											
833	72OB5	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma											
834	72OB6	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege											

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

Biztosításmatematikai mérleg 2023. év

Sorszám	Azonosító	Járadékfizetés időtartama (év)	Járadék gyakorisága	Járadék kezdete	Járadék vége	Járadék típusa	SZOLGSLA 2023.12.31.	Összes járadék száma	Hátralévő járadék száma	Járadék összege 2024-ben	Hátralévő kifizetés	Fedezettség
1	1000280618	10	havi	2015.11.16	2025.11.13	határozott időtartamú	1 071 600 Ft	120	22	48 709 Ft	1 071 600 Ft	100,00%
2	1000853450	15	havi	2012.04.01	2027.03.29	határozott időtartamú	1 151 509 Ft	180	39	29 526 Ft	1 151 509 Ft	100,00%
3	1000862443	10	néves	2017.11.13	2027.11.11	kombinált; határozott időtartamú	528 740 Ft	40	15	35 102 Ft	526 535 Ft	100,42%
4	1000863968	12	havi	2013.02.11	2025.02.08	határozott időtartamú	1 716 358 Ft	144	13	132 028 Ft	1 716 358 Ft	100,00%
5	1000895368	8	havi	2011.01.07	2019.01.05	határozott időtartamú, felfüggesztett	140 839 Ft	96	1	140 839 Ft	140 839 Ft	100,00%
6	1000904430	10	havi	2015.09.15	2025.09.12	határozott időtartamú	492 538 Ft	120	20	24 480 Ft	489 598 Ft	100,60%
7	1000930914	10	havi	2017.03.23	2027.03.21	határozott időtartamú	2 074 387 Ft	120	38	54 589 Ft	2 074 387 Ft	100,00%
8	1100033224	20	havi	2005.10.15	2025.10.10	határozott időtartamú	231 217 Ft	240	12	19 268 Ft	231 217 Ft	100,00%
9	1100033791	10	havi	2014.05.15	2024.05.12	határozott időtartamú	62 118 Ft	120	4	15 530 Ft	62 118 Ft	100,00%
10	1100034003	határozatlan	havi	2008.01.15	2021.01.31	rögzített összegű, felfüggesztett	96 268 Ft		1	96 268 Ft	96 268 Ft	100,00%
11	1100041718	20	havi	2014.05.15	2034.05.10	határozott időtartamú	4 545 860 Ft	240	124	36 660 Ft	4 545 860 Ft	100,00%
12	1100051071	határozatlan	éves	2010.08.12	2025.08.12	rögzített összegű	906 515 Ft		2	400 000 Ft	800 000 Ft	113,31%
13	1100059758	határozatlan	éves	2007.05.15	2026.05.15	rögzített összegű	76 236 Ft		3	20 000 Ft	60 000 Ft	127,06%
14	1100086172	határozatlan	éves	2014.05.12	2026.05.12	rögzített összegű	375 915 Ft		3	100 000 Ft	300 000 Ft	125,30%
15	1100088152	10	éves	2015.11.09	2024.11.09	határozott időtartamú	228 429 Ft	10	1	227 867 Ft	227 867 Ft	100,25%
16	1100007444	határozatlan	havi	2017.09.12	2025.12.12	rögzített összegű	1 466 170 Ft		24	60 000 Ft	1 440 000 Ft	101,82%
17	1100019492	10	havi	2018.01.08	2028.01.06	határozott időtartamú	2 564 539 Ft	120	48	53 428 Ft	2 564 539 Ft	100,00%
18	1000876600	15	néves	2018.02.08	2033.02.04	határozott időtartamú	3 934 916 Ft	60	37	105 955 Ft	3 920 338 Ft	100,37%
19	1000864041	határozatlan	havi	2018.02.26	2027.03.26	rögzített összegű	1 984 994 Ft		39	50 000 Ft	1 950 000 Ft	101,79%
20	1000859574	6	havi	2019.01.10	2024.12.31	határozott időtartamú	729 286 Ft	72	12	60 774 Ft	729 286 Ft	100,00%
21	1000900732	10	havi	2019.01.29	2028.12.31	határozott időtartamú	3 529 098 Ft	120	60	58 818 Ft	3 529 098 Ft	100,00%
22	1000902633	5	havi	2019.02.08	2024.01.31	határozott időtartamú	45 976 Ft	60	1	45 976 Ft	45 976 Ft	100,00%
23	1000902632	5	havi	2019.02.08	2024.01.31	határozott időtartamú	48 888 Ft	60	1	48 888 Ft	48 888 Ft	100,00%
24	1001094733	5	havi	2019.08.06	2024.07.31	határozott időtartamú	177 166 Ft	60	7	25 309 Ft	177 166 Ft	100,00%
25	1100033336	5	néves	2019.09.27	2024.09.25	határozott időtartamú	253 032 Ft	20	2	126 516 Ft	253 032 Ft	100,00%
26	1100039929	5	havi	2020.04.16	2025.04.16	határozott időtartamú	325 571 Ft	60	15	21 705 Ft	325 571 Ft	100,00%
27	1000870449	5	havi	2020.07.27	2025.07.27	határozott időtartamú	2 090 145 Ft	60	18	116 119 Ft	2 090 145 Ft	100,00%
28	1000074905	határozatlan	havi	2020.12.04	2027.12.04	rögzített összegű	4 842 086 Ft		48	100 000 Ft	4 800 000 Ft	100,88%
29	1000869513	12	havi	2020.12.22	2032.12.22	határozott időtartamú	16 231 763 Ft	144	107	151 699 Ft	16 231 763 Ft	100,00%
30	1000091486	5	havi	2021.03.01	2026.03.01	határozott időtartamú	3 156 641 Ft	60	26	121 409 Ft	3 156 641 Ft	100,00%
31	1000904531	5	havi	2021.03.17	2026.03.17	határozott időtartamú	1 820 567 Ft	60	26	70 022 Ft	1 820 567 Ft	100,00%
32	1100059900	5	havi	2021.03.18	2026.03.18	határozott időtartamú	684 030 Ft	60	26	26 162 Ft	680 208 Ft	100,56%
33	1000924341	határozatlan	havi	2022.04.16	2024.07.16	kombinált, rögzített összegű	301 627 Ft		7	40 000 Ft	280 000 Ft	107,72%
34	1000893590	5	havi	2021.04.27	2026.04.27	határozott időtartamú	1 098 577 Ft	60	27	40 511 Ft	1 093 798 Ft	100,44%
35	1000878624	25	havi	2021.05.26	2046.05.26	határozott időtartamú	40 341 095 Ft	300	268	150 526 Ft	40 341 095 Ft	100,00%
36	1000853418	5	néves	2023.01.07	2028.01.07	kombinált; határozott időtartamú	4 293 510 Ft	20	16	268 344 Ft	4 293 510 Ft	100,00%
37	1000866087	határozatlan	havi	2022.03.24	2028.03.24	rögzített összegű	1 454 746 Ft		51	28 000 Ft	1 428 000 Ft	101,87%
38	1000922540	határozatlan	havi	2022.07.12	2043.08.12	rögzített összegű	35 298 153 Ft		235	150 000 Ft	35 250 000 Ft	100,14%
39	1100033758	határozatlan	havi	2022.12.30	2027.08.30	rögzített összegű	8 407 828 Ft		56	150 000 Ft	8 400 000 Ft	100,09%
40	1100001425	9	néves	2023.02.22	2032.02.22	kombinált; határozott időtartamú	6 286 447 Ft	36	33	190 498 Ft	6 286 447 Ft	100,00%
41	1100033540	5	havi	2023.04.12	2028.04.12	határozott időtartamú	2 707 259 Ft	60	52	52 063 Ft	2 707 259 Ft	100,00%
42	1000000967	5	havi	2023.04.12	2028.04.12	határozott időtartamú	2 009 171 Ft	60	52	38 638 Ft	2 009 171 Ft	100,00%
43	1000877435	5	havi	2023.04.13	2028.04.13	határozott időtartamú	2 351 265 Ft	60	52	45 217 Ft	2 351 265 Ft	100,00%
44	1100019559	5	havi	2023.04.13	2028.04.13	határozott időtartamú	4 600 710 Ft	60	52	88 475 Ft	4 600 710 Ft	100,00%
45	1000891591	5	havi	2023.08.31	2028.08.31	határozott időtartamú	2 464 717 Ft	60	56	44 013 Ft	2 464 717 Ft	100,00%
46	1102108832	5	néves	2023.10.26	2028.10.26	határozott időtartamú	3 468 785 Ft	20	19	182 568 Ft	3 468 785 Ft	100,00%
47	1100054559	5	néves	2020.06.29	2023.12.12	kombinált; határozott időtartamú	12 025 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	100,00%
48	1000176641	határozatlan	havi	2023.10.24	2029.04.24	rögzített összegű	3 860 678 Ft		64	60 000 Ft	3 840 000 Ft	100,54%
							176 539 988 Ft				176 072 130 Ft	100,27%