

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 pénztárból	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	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
002	740A02	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
003	740A03	18	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
004	740A04	19	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
005	740A05	20	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
006	740A06	21	20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
007	740A07	22	51	11	1	-	-	-	-	-	-	-	63	
008	740A08	23	85	10	-	-	-	-	-	-	-	-	95	
009	740A09	24	108	25	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
010	740A10	25	124	12	1	1	-	-	-	-	-	-	136	
011	740A11	26	223	28	1	-	-	-	-	-	-	-	252	
012	740A12	27	263	22	1	-	1	-	-	-	-	-	285	
013	740A13	28	371	19	1	-	-	-	-	-	-	-	391	
014	740A14	29	516	15	-	1	2	-	-	-	-	-	528	
015	740A15	30	604	14	3	-	3	-	-	-	-	-	618	
016	740A16	31	736	21	-	3	8	-	-	-	-	-	746	
017	740A17	32	936	20	2	1	12	-	-	-	-	-	945	
018	740A18	33	1 137	19	-	2	17	-	-	-	-	-	1 137	
019	740A19	34	1 340	21	2	1	13	-	-	1	-	-	1 348	
020	740A20	35	1 511	21	1	5	28	-	-	-	-	-	1 500	
021	740A21	36	1 598	26	2	4	19	-	-	-	-	-	1 603	
022	740A22	37	1 761	13	-	5	23	1	-	-	-	-	1 745	
023	740A23	38	2 068	13	1	-	30	1	-	2	-	-	2 049	
024	740A24	39	2 432	17	3	8	23	2	-	-	-	-	2 419	
025	740A25	40	2 665	24	2	5	35	2	-	-	-	-	2 649	
026	740A26	41	3 115	17	1	9	31	2	-	1	-	-	3 090	
027	740A27	42	3 384	22	3	5	30	-	-	-	-	-	3 374	
028	740A28	43	3 842	20	1	6	45	1	-	-	-	-	3 811	
029	740A29	44	4 028	25	6	8	50	1	-	-	-	-	4 000	
030	740A30	45	4 262	15	3	15	45	5	-	2	-	-	4 213	
031	740A31	46	4 206	20	2	8	46	2	-	-	-	-	4 172	
032	740A32	47	3 422	17	2	10	33	1	-	2	-	-	3 395	
033	740A33	48	3 418	7	2	9	43	1	-	1	-	-	3 373	
034	740A34	49	3 375	18	1	7	35	1	-	-	-	-	3 351	
035	740A35	50	3 494	8	2	6	34	3	-	2	-	-	3 459	
036	740A36	51	3 408	18	5	2	40	8	-	1	-	-	3 380	
037	740A37	52	3 486	16	3	8	41	1	-	2	-	-	3 453	
038	740A38	53	3 357	13	-	8	31	5	-	1	-	-	3 325	
039	740A39	54	2 926	9	2	5	29	6	-	2	-	-	2 895	
040	740A40	55	2 997	10	1	8	19	5	-	7	-	-	2 969	
041	740A41	56	2 876	7	2	7	34	6	-	12	-	-	2 826	
042	740A42	57	2 762	10	-	5	16	7	-	28	-	-	2 716	
043	740A43	58	2 663	6	2	6	20	7	-	76	-	-	2 562	
044	740A44	59	2 703	2	1	2	19	7	-	107	-	-	2 571	
045	740A45	60	2 733	4	1	6	16	10	-	99	-	-	2 607	
046	740A46	61	2 561	-	2	2	18	10	-	78	-	-	2 455	
047	740A47	62	2 476	1	-	1	6	8	-	90	-	-	2 372	
048	740A48	63	2 360	2	-	6	15	9	-	82	-	-	2 250	
049	740A49	64	2 523	1	-	1	4	23	-	286	-	-	2 210	

050	74OA50	65	1 956	-	-	-	-	12	-	308	-	1 636
051	74OA51	66	1 624	1	-	-	1	12	-	110	-	1 502
052	74OA52	67	1 140	-	-	1	-	9	-	65	-	1 065
053	74OA53	68	695	-	1	-	1	5	-	24	-	666
054	74OA54	69	540	-	-	-	-	5	-	16	-	519
055	74OA55	70	443	1	-	-	-	3	-	11	-	430
056	74OA56	71	306	2	-	-	-	1	-	11	-	296
057	74OA57	72	274	-	-	-	-	2	-	8	-	264
058	74OA58	73	208	-	-	-	-	2	-	10	-	196
059	74OA59	74	156	-	-	-	-	1	-	5	-	150
060	74OA60	75	123	1	-	-	-	2	-	3	-	119
061	74OA61	76	125	-	-	-	-	-	-	4	-	121
062	74OA62	77	100	-	-	-	-	-	-	2	-	98
063	74OA63	78	75	-	-	-	-	-	-	5	-	70
064	74OA64	79	57	-	-	1	-	-	-	3	-	53
065	74OA65	80	45	-	-	-	-	-	-	2	-	43
066	74OA66	81	43	-	-	-	-	1	-	1	-	41
067	74OA67	82	28	-	-	-	-	-	-	1	-	27
068	74OA68	83	26	-	-	-	-	1	-	1	-	24
069	74OA69	84	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
070	74OA70	85	11	-	-	-	-	1	-	-	-	10
071	74OA71	86	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
072	74OA72	87	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
073	74OA73	88	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
074	74OA74	89	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
075	74OA75	90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
076	74OA76	91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
077	74OA77	92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
078	74OA78	93	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
079	74OA79	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	74OA80	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081	74OA81	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	74OA82	97	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
083	74OA83	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	74OA84	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	74OA85	100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
086	74OA86	Összesen	102 965	651	64	188	916	192	-	1 472	-	100 912

74OB

A tagok követelései, 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 és	Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	Tárgyév vonatkozóan az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma	Tárgyév 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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		z
001	74OB01	16	1	332	308	0	0	0	0	0	0	0	0		
002	74OB02	17	1	140	122	0	2	0	0	0	0	0	0		
003	74OB03	18	2	67	45	0	0	1	0	33	0	13	0		
004	74OB04	19	7	497	205	98	14	1	0	149	0	0	75		
005	74OB05	20	20	1 333	353	137	35	9	7	374	383	100	149		
006	74OB06	21	31	2 756	842	648	69	5	14	370	172	55	119		
007	74OB07	22	63	7 395	1 117	1 165	288	15	27	1 339	986	87	242		
008	74OB08	23	95	10 735	872	2 156	408	20	54	2 566	3 783	140	658		
009	74OB09	24	133	22 125	3 299	4 377	727	24	62	3 131	4 332	222	674		
010	74OB10	25	136	23 689	3 003	3 625	1 002	22	72	3 966	5 065	291	703		
011	74OB11	26	252	55 632	6 776	8 171	2 218	36	122	8 625	8 888	639	965		
012	74OB12	27	285	61 870	9 699	10 069	2 151	29	151	5 536	9 005	491	743		
013	74OB13	28	391	101 079	12 221	9 267	3 711	46	226	12 969	21 408	930	1 051		
014	74OB14	29	528	183 053	19 032	14 717	6 925	58	283	20 231	29 377	1 107	1 440		
015	74OB15	30	618	202 955	18 136	16 208	5 905	55	373	24 130	41 681	972	1 844		
016	74OB16	31	746	293 396	26 316	16 406	6 843	67	478	26 732	64 187	1 977	1 612		
017	74OB17	32	945	432 278	33 808	24 069	8 603	82	582	37 821	99 811	1 737	2 099		
018	74OB18	33	1 137	517 800	36 666	22 462	9 144	106	762	64 861	138 563	4 064	1 653		
019	74OB19	34	1 348	848 040	58 624	33 850	12 986	111	877	79 723	176 562	3 851	1 769		
020	74OB20	35	1 500	973 324	58 286	32 170	14 114	132	953	82 658	269 435	4 733	1 701		
021	74OB21	36	1 603	1 186 795	63 977	36 007	15 596	123	1 031	86 767	293 072	4 293	1 643		
022	74OB22	37	1 745	1 481 838	82 504	45 817	19 255	170	1 084	134 599	342 872	6 481	2 277		
023	74OB23	38	2 049	1 926 658	97 979	44 999	22 349	173	1 277	159 537	476 626	7 114	1 621		
024	74OB24	39	2 419	2 388 888	117 832	52 940	27 235	220	1 507	196 377	577 491	8 328	2 936		
025	74OB25	40	2 649	2 801 260	136 774	53 201	31 333	255	1 605	241 961	689 481	9 992	2 771		
026	74OB26	41	3 090	3 223 126	156 456	58 268	33 919	299	1 914	290 294	812 796	12 070	3 061		

027	74OB27	42	3 374	3 780 467	193 839	65 286	38 730	353	2 050	376 501	880 325	14 778	3 237
028	74OB28	43	3 811	4 592 125	210 856	61 612	46 198	393	2 301	420 921	1 107 383	15 557	3 981
029	74OB29	44	4 000	5 016 469	242 352	72 691	50 708	403	2 369	433 533	1 207 745	16 309	2 948
030	74OB30	45	4 213	5 390 953	251 906	63 032	49 150	434	2 539	491 724	1 329 203	19 016	3 085
031	74OB31	46	4 172	5 676 704	252 644	73 183	50 818	407	2 446	451 102	1 362 185	16 471	3 920
032	74OB32	47	3 395	4 571 381	191 998	44 992	38 885	365	2 008	412 228	1 168 967	15 062	2 861
033	74OB33	48	3 373	5 068 230	207 555	50 598	42 474	372	1 947	475 496	1 284 886	16 223	2 823
034	74OB34	49	3 351	5 177 314	238 361	42 009	47 070	386	1 856	471 134	1 174 567	15 079	3 413
035	74OB35	50	3 459	5 409 282	244 174	39 676	47 264	356	1 931	550 061	1 130 181	14 683	2 280
036	74OB36	51	3 380	5 312 894	243 871	41 570	48 529	354	1 835	397 916	1 272 127	14 990	2 452
037	74OB37	52	3 453	5 719 432	258 455	42 875	50 252	404	1 786	460 319	1 105 846	16 893	2 618
038	74OB38	53	3 325	5 602 561	258 483	39 516	53 155	388	1 729	511 702	980 512	17 035	2 204
039	74OB39	54	2 895	4 902 787	262 863	38 441	46 664	309	1 452	416 830	846 188	13 175	2 727
040	74OB40	55	2 969	5 476 821	278 586	36 897	53 029	338	1 441	424 603	975 508	14 059	2 194
041	74OB41	56	2 826	5 255 993	262 953	37 942	54 139	278	1 372	384 428	880 014	10 942	2 639
042	74OB42	57	2 716	5 345 897	286 266	31 688	55 726	336	1 242	474 174	940 143	14 513	2 384
043	74OB43	58	2 562	5 108 893	284 811	27 349	53 335	273	1 224	380 580	777 849	12 487	1 787
044	74OB44	59	2 571	5 311 209	291 255	32 974	58 522	276	1 179	346 970	869 212	12 185	1 504
045	74OB45	60	2 607	5 765 038	311 959	32 370	61 856	284	1 223	478 911	822 376	12 393	1 640
046	74OB46	61	2 455	5 639 165	290 483	25 482	56 998	251	1 159	417 693	865 037	11 680	1 357
047	74OB47	62	2 372	6 023 296	350 196	23 899	64 730	233	1 089	375 428	794 150	10 508	1 223
048	74OB48	63	2 250	5 900 338	322 064	24 470	61 224	212	1 085	428 545	1 087 000	9 504	1 358
049	74OB49	64	2 210	6 179 129	362 541	26 186	64 780	237	1 056	414 176	955 409	10 139	1 585
050	74OB50	65	1 636	4 806 118	297 254	8 702	50 317	91	975	286 592	1 215 280	4 006	210
051	74OB51	66	1 502	4 354 259	243 121	11 426	32 712	72	922	164 734	1 267 849	3 616	153
052	74OB52	67	1 065	3 270 825	208 656	4 136	19 739	47	689	172 195	792 662	2 515	60
053	74OB53	68	666	1 739 418	77 197	2 629	11 464	21	451	49 343	568 423	1 129	23
054	74OB54	69	519	1 270 590	71 344	1 005	8 370	23	372	56 237	376 717	1 123	143
055	74OB55	70	430	1 209 741	49 392	2 529	5 884	17	320	38 916	357 355	896	0
056	74OB56	71	296	756 146	33 345	463	3 696	10	207	50 848	197 694	568	0
057	74OB57	72	264	799 969	30 593	1 108	3 965	6	191	30 113	250 613	406	0
058	74OB58	73	196	617 256	18 776	215	2 816	7	133	14 630	243 951	366	0
059	74OB59	74	150	476 284	21 524	349	1 702	2	121	508	235 280	78	0
060	74OB60	75	119	335 369	13 828	0	1 260	2	89	3 280	123 739	97	0
061	74OB61	76	121	453 984	11 612	0	1 754	4	87	18 638	190 377	203	0
062	74OB62	77	98	252 557	4 731	0	623	4	77	12 354	123 677	120	0
063	74OB63	78	70	269 480	6 549	56	691	5	46	16 029	59 168	229	55
064	74OB64	79	53	109 411	3 255	56	377	5	37	20 256	56 404	161	55
065	74OB65	80	43	129 696	3 078	0	362	2	32	10 976	42 176	120	0
066	74OB66	81	41	75 806	5 052	0	572	2	28	6 757	20 586	125	0
067	74OB67	82	27	85 798	2 031	0	330	3	17	12 713	30 091	173	0
068	74OB68	83	24	69 177	2 223	0	118	1	15	13 520	31 069	60	0

069	74OB69	84	10	63 453	451	0	300	1	7	11 679	40 976	80	0
070	74OB70	85	10	10 623	395	0	36	0	8	0	5 892	0	0
071	74OB71	86	10	20 434	160	0	0	0	9	0	18 964	0	0
072	74OB72	87	9	62 585	2 092	0	150	0	6	0	5 748	0	0
073	74OB73	88	5	35 843	720	0	150	0	4	0	13	0	0
074	74OB74	89	3	3 528	0	0	0	0	3	0	3 528	0	0
075	74OB75	90	3	6 966	0	0	0	0	3	0	6 966	0	0
076	74OB76	91	1	18	0	0	0	0	1	0	18	0	0
077	74OB77	92	3	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0
078	74OB78	93	3	474	0	0	0	0	3	0	474	0	0
079	74OB79	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080	74OB80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081	74OB81	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082	74OB82	97	1	450	0	0	0	0	1	0	450	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	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
086	74OB86	Összesen	100 912	160 259 700	8 151 102	1 498 239	1 566 456	10 026	56 638	12 470 042	34 148 932	409 439	88 725

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	h
001	740C01	Mindösszesen		68	1480	1476	0	0	72	
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
002	740C1	Összesen	Járadékos	68	8	4	0	0	72	
003	740C101	16		0	0	0	0	0	0	
004	740C102	17		0	0	0	0	0	0	
005	740C103	18		0	0	0	0	0	0	
006	740C104	19		0	0	0	0	0	0	
007	740C105	20		0	0	0	0	0	0	
008	740C106	21		0	0	0	0	0	0	
009	740C107	22		0	0	0	0	0	0	
010	740C108	23		0	0	0	0	0	0	
011	740C109	24		0	0	0	0	0	0	
012	740C110	25		0	0	0	0	0	0	
013	740C111	26		0	0	0	0	0	0	
014	740C112	27		0	0	0	0	0	0	
015	740C113	28		0	0	0	0	0	0	
016	740C114	29		0	0	0	0	0	0	
017	740C115	30		0	0	0	0	0	0	
018	740C116	31		0	0	0	0	0	0	
019	740C117	32		0	0	0	0	0	0	
020	740C118	33		0	0	0	0	0	0	
021	740C119	34		0	0	0	0	0	0	
022	740C120	35		0	0	0	0	0	0	
023	740C121	36		0	0	0	0	0	0	
024	740C122	37		0	0	0	0	0	0	
025	740C123	38		0	0	0	0	0	0	
026	740C124	39		0	0	0	0	0	0	
027	740C125	40		0	0	0	0	0	0	
028	740C126	41		0	0	0	0	0	0	
029	740C127	42		0	0	0	0	0	0	
030	740C128	43		0	0	0	0	0	0	
031	740C129	44		0	0	0	0	0	0	
032	740C130	45		0	0	0	0	0	0	
033	740C131	46		0	0	0	0	0	0	
034	740C132	47		0	0	0	0	0	0	
035	740C133	48		0	0	0	0	0	0	
036	740C134	49		0	0	0	0	0	0	
037	740C135	50		0	0	0	0	0	0	
038	740C136	51		0	0	0	0	0	0	
039	740C137	52		0	0	0	0	0	0	
040	740C138	53		0	0	0	0	0	0	
041	740C139	54		0	0	0	0	0	0	
042	740C140	55		0	0	0	0	0	0	
043	740C141	56		0	0	0	0	0	0	
044	740C142	57		1	0	0	0	0	1	
045	740C143	58		0	0	0	0	0	0	
046	740C144	59		1	0	0	0	0	1	
047	740C145	60		1	0	0	0	0	1	
048	740C146	61		1	0	1	0	0	0	
049	740C147	62		0	2	0	0	0	2	
050	740C148	63		3	0	1	0	0	2	
051	740C149	64		3	1	1	0	0	3	
052	740C150	65		7	3	0	0	0	10	
053	740C151	66		11	2	0	0	0	13	
054	740C152	67		6	0	0	0	0	6	
055	740C153	68		6	0	0	0	0	6	
056	740C154	69		4	0	0	0	0	4	
057	740C155	70		5	0	0	0	0	5	
058	740C156	71		5	0	1	0	0	4	
059	740C157	72		3	0	0	0	0	3	
060	740C158	73		0	0	0	0	0	0	

126	740C938	53	0	1	1	0	0	0
127	740C939	54	0	2	2	0	0	0
128	740C940	55	0	7	7	0	0	0
129	740C941	56	0	12	12	0	0	0
130	740C942	57	0	28	28	0	0	0
131	740C943	58	0	76	76	0	0	0
132	740C944	59	0	107	107	0	0	0
133	740C945	60	0	99	99	0	0	0
134	740C946	61	0	78	78	0	0	0
135	740C947	62	0	90	90	0	0	0
136	740C948	63	0	82	82	0	0	0
137	740C949	64	0	286	286	0	0	0
138	740C950	65	0	308	308	0	0	0
139	740C951	66	0	110	110	0	0	0
140	740C952	67	0	65	65	0	0	0
141	740C953	68	0	24	24	0	0	0
142	740C954	69	0	16	16	0	0	0
143	740C955	70	0	11	11	0	0	0
144	740C956	71	0	11	11	0	0	0
145	740C957	72	0	8	8	0	0	0
146	740C958	73	0	10	10	0	0	0
147	740C959	74	0	5	5	0	0	0
148	740C960	75	0	3	3	0	0	0
149	740C961	76	0	4	4	0	0	0
150	740C962	77	0	2	2	0	0	0
151	740C963	78	0	5	5	0	0	0
152	740C964	79	0	3	3	0	0	0
153	740C965	80	0	2	2	0	0	0
154	740C966	81	0	1	1	0	0	0
155	740C967	82	0	1	1	0	0	0
156	740C968	83	0	1	1	0	0	0
157	740C969	84	0	0	0	0	0	0
158	740C970	85	0	0	0	0	0	0
159	740C971	86	0	0	0	0	0	0
160	740C972	87	0	0	0	0	0	0
161	740C973	88	0	0	0	0	0	0
162	740C974	89	0	0	0	0	0	0
163	740C975	90	0	0	0	0	0	0
164	740C976	91	0	0	0	0	0	0
165	740C977	92	0	0	0	0	0	0
166	740C978	93	0	0	0	0	0	0
167	740C979	94	0	0	0	0	0	0
168	740C980	95	0	0	0	0	0	0
169	740C981	96	0	0	0	0	0	0
170	740C982	97	0	0	0	0	0	0
171	740C983	98	0	0	0	0	0	0
172	740C984	99	0	0	0	0	0	0
173	740C985	100	0	0	0	0	0	0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem	Fedezeti portfólió					
								1. választható portfólió					
								Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
								6	7	8	9		
1	2	3	4	5	f1	f2	f3	f4					
a	b	c	d	e									
001	72OB1	Portfólió neve											
002	72OB2	Portfólió összesen											
003	72OB21	Bankszámlák és készpénz összesen										10 690 185	10 907 817
004	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)										16 741	16 455
005	72OB212	Pénzforrási számla és befektetési számla										16 741	16 455
006	72OB2121	Pénzforrási számla										7 273	7 273
007	72OB2121001		10918001-00000003-00140505-HUF				HUF						
008	72OB2121002		10918001-00000003-00140550-HUF				HUF						
009	72OB2121003		10918001-00000003-00140512-HUF				HUF						
010	72OB2121004		10918001-00000003-00140529-HUF				HUF						
011	72OB2121005		10918001-00000003-00142332-HUF				HUF						
012	72OB2121006		10918001-00000003-00140574-HUF				HUF						
013	72OB2121007		10918001-00000003-00140608-HUF				HUF						
014	72OB2121008		10918001-00000003-00141049-HUF				HUF						
015	72OB2121009		10918001-00000003-00140598-HUF				HUF						
016	72OB2121010		10918001-00000003-00140615-HUF				HUF						
017	72OB2121011		10918001-00000003-00140622-HUF				HUF						
018	72OB2121012		10918001-00000003-00140581-HUF				HUF						
019	72OB2121013		10918001-00000003-00140000-HUF				HUF						
020	72OB2122	Befektetési számla										9 468	9 182
021	72OB2122001		10918001-00000003-00140347-HUF				HUF					582	582
022	72OB2122002		10918001-00000003-00140354-EUR				EUR					-12	-12
023	72OB2122003		10918001-00000003-00140361-USD				USD					8 898	8 612
024	72OB2122004		10918001-00000003-00141330-PLN				PLN					0	0
025	72OB2122005		10918001-00000003-00140079-HUF				HUF						
026	72OB2122006		10918001-00000003-00140165-EUR				EUR						
027	72OB2122007		10918001-00000003-00140189-USD				USD						
028	72OB2122008		10918001-00000003-00140701-CZK				CZK						
029	72OB2122009		10918001-00000003-00140718-PLN				PLN						
030	72OB2122010		10918001-00000003-00140725-GBP				GBP						
031	72OB2122011		10918001-00000003-00140732-JPY				JPY						
032	72OB2122012		10918001-00000003-00140756-HRK				HRK						
033	72OB2122013		10918001-00000003-00141070-RON				RON						
034	72OB2122014		10918001-00000003-00141331-RUB				RUB						
035	72OB2122015		10918001-00000003-00141537-HUF				HUF						
036	72OB2122016		10918001-00000003-00141544-CZK				CZK						
037	72OB2122017		10918001-00000003-00141551-EUR				EUR						
038	72OB2122018		10918001-00000003-00141568-GBP				GBP						
039	72OB2122019		10918001-00000003-00141575-HRK				HRK						
040	72OB2122020		10918001-00000003-00141599-PLN				PLN						
041	72OB2122021		10918001-00000003-00141609-RON				RON						
042	72OB2122022		10918001-00000003-00141623-USD				USD						
043	72OB2122023		10918001-00000003-00141630-HUF				HUF						
044	72OB2122024		10918001-00000003-00141647-CZK				CZK						
045	72OB2122025		10918001-00000003-00141654-EUR				EUR						
046	72OB2122026		10918001-00000003-00141661-GBP				GBP						
047	72OB2122027		10918001-00000003-00141678-HRK				HRK						
048	72OB2122028		10918001-00000003-00141685-JPY				JPY						
049	72OB2122029		10918001-00000003-00141685-JPY				JPY						
050	72OB2122030		10918001-00000003-00141692-PLN				PLN						
051	72OB2122031		10918001-00000003-00141702-RON				RON						
052	72OB2122032		10918001-00000003-00141726-USD				USD						
053	72OB2122033		10918001-00000003-00142181-HUF				HUF						
054	72OB2122034		10918001-00000003-00142208-EUR				EUR						
055	72OB2122035		10918001-00000003-00140471-HUF				HUF						
056	72OB2122036		10918001-00000003-00140488-EUR				EUR						
057	72OB2122037		10918001-00000003-00140495-USD				USD						
058	72OB2122038		10918001-00000003-00140646-CZK				CZK						
059	72OB2122039		10918001-00000003-00140653-PLN				PLN						
060	72OB2122040		10918001-00000003-00140660-GBP				GBP						
061	72OB2122041		10918001-00000003-00140677-JPY				JPY						
062	72OB2122042		10918001-00000003-00140691-HRK				HRK						
063	72OB2122043		10918001-00000003-00141056-RON				RON						
064	72OB2122044		10918001-00000003-00141324-RUB				RUB						
065	72OB2122045		10918001-00000003-00141348-HUF				HUF						
066	72OB2122046		10918001-00000003-00141355-EUR				EUR						
067	72OB2122047		10918001-00000003-00141362-GBP				GBP						
068	72OB2122048		10918001-00000003-00141379-HRK				HRK						
069	72OB2122049		10918001-00000003-00141386-GBP				GBP						
070	72OB2122050		10918001-00000003-00141386-JPY				JPY						
071	72OB2122051		10918001-00000003-00141393-PLN				PLN						
072	72OB2122052		10918001-00000003-00141403-RON				RON						

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

		Fedezeti portfólió					
073	72OB2122053						USD
074	72OB2122054						HUF
075	72OB2122055						EUR
076	72OB2122056						USD
077	72OB2122057						HUF
078	72OB2122058						CZK
079	72OB2122059						EUR
080	72OB2122060						GBP
081	72OB2122061						HRK
082	72OB2122062						HRK
083	72OB2122063						PLN
084	72OB2122064						RON
085	72OB2122065						USD
086	72OB2122066						HUF
087	72OB2122067						CZK
088	72OB2122068						EUR
089	72OB2122069						GBP
090	72OB2122070						HRK
091	72OB2122071						HRK
092	72OB2122072						JPY
093	72OB2122073						JPY
094	72OB2122074						PLN
095	72OB2122075						RON
096	72OB2122076						USD
097	72OB2122077						CZK
098	72OB2122078						HUF
099	72OB2122079						EUR
100	72OB2122080						HUF
101	72OB2122081						EUR
102	72OB2122082						USD
103	72OB2122083						CZK
104	72OB2122084						PLN
105	72OB2122085						GBP
106	72OB2122086						JPY
107	72OB2122087						HRK
108	72OB2122088						RON
109	72OB2122089						RUB
110	72OB2122090						HUF
111	72OB2122091						CZK
112	72OB2122092						EUR
113	72OB2122093						GBP
114	72OB2122094						HRK
115	72OB2122095						JPY
116	72OB2122096						PLN
117	72OB2122097						RON
118	72OB2122098						USD
119	72OB2122099						HUF
120	72OB2122100						CZK
121	72OB2122101						EUR
122	72OB2122102						GBP
123	72OB2122103						HRK
124	72OB2122104						JPY
125	72OB2122105						PLN
126	72OB2122106						RON
127	72OB2122107						USD
128	72OB2122108						HUF
129	72OB2122109						EUR
130	72OB2122110						HUF
131	72OB2122111						CZK
132	72OB2122112						EUR
133	72OB2122113						GBP
134	72OB2122114						PLN
135	72OB2122115						RON
136	72OB2122116						USD
137	72OB2122117						HUF
138	72OB2122118						HUF
139	72OB2122119						EUR
140	72OB2122120						USD
141	72OB2122121						GBP
142	72OB2122122						JPY
143	72OB2122123						PLN
144	72OB2122124						HUF
145	72OB2122125						EUR
146	72OB2122126						USD
147	72OB2122127						GBP
148	72OB2122128						JPY
149	72OB2122129						HUF
150	72OB2122130						
151	72OB2122131						
152	72OB2122132						

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

						Fedezeti portfólió			
153	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzeszköz						0	0
154	72OB213001								
155	72OB213002								
156	72OB213003								
157	72OB213004								
159	72OB213005								
159	72OB21	Értékpapírok összesen						10 614 349	10 871 877
160	72OB221	Hitelesítést megtestesítő értékpapírok (kötvények)						9 857 801	10 112 933
161	72OB22101	Magyar állampapír						8 740 662	8 932 834
162	72OB22101001	HU0000402383	MAK 2023/A	10	1,157222	HUF	45 930	539 005	531 512
163	72OB22101002	HU0000402524	MAK 2022/A	10	1,131165	HUF	0	0	0
164	72OB22101003	HU0000402532	MAK 2028/A	10	1,38347	HUF	28 388	387 351	392 739
165	72OB22101004	HU0000402748	MAK 2025/B	10	1,220498	HUF	773	9 674	9 434
168	72OB22101005	HU0000402995	MAK 2021/A	10	1,001967	HUF	0	0	0
167	72OB22101006	HU0000403001	MAK 2031/A	10	1,118786	HUF	41 050	452 593	459 262
168	72OB22101007	HU0000403068	MAK 2024/B	10	1,088516	HUF	71 731	743 732	779 369
169	72OB22101008	HU0000403100	MAK 2021/B	10	1,021849	HUF	95	975	971
170	72OB22101009	HU0000403118	MAK 2027/A	10	1,103749	HUF	65 245	671 068	720 141
171	72OB22101010	HU0000403266	MAK 2022/B	10	1,026027	HUF	32 550	330 238	333 972
172	72OB22101011	HU0000403340	MAK 2026/D	10	1,078565	HUF	7 000	66 470	75 500
173	72OB22101012	HU0000403456	MAK 2023/B	10	1,000162	HUF	241200	2 392 622	2 412 391
174	72OB22101013	HU0000403464	MAK 2021/C	10	1,004072	HUF	0	0	0
175	72OB22101014	HU0000403571	MAK 2024/C	10	1,063571	HUF	20000	194 720	212 714
176	72OB22101015	HU0000403696	MAK 2030/A	10	1,098924	HUF	63300	674 440	695 619
177	72OB22101016	HU0000403704	MAK 2022/C	10	1,022173	HUF	0	0	0
178	72OB22101017	HU0000404058	MAK 2025/C	10	0,995277	HUF	40960	401 719	407 665
179	72OB22101018	HU0000404157	MAK 2027/B	10	0,975747	HUF	58588	564 833	571 671
180	72OB22101019	HU0000404165	MAK 2041/A	10	1,111172	HUF	0	0	0
181	72OB22101020	HU0000404280	MAK 2023/C	10	1,026503	HUF	55000	559 892	564 577
182	72OB22101021	HU0000404603	MAK 2029/A	10	1,020332	HUF	0	0	0
183	72OB22101022	HU0000404611	MAK 2026/E	10	1,012515	HUF	43692	436 205	442 388
184	72OB22101023	HU0000404744	MAK 2033/A	10	1,016285	HUF	28000	276 824	284 560
185	72OB22101024	HU0000523071	DKJ 210421	10	0,999191	HUF	3838	38 301	38 348
186	72OB22101025	HU0000523170	DKJ 210630	10	0,998414	HUF	0	0	0
187	72OB22101026	HU0000523253	DKJ 210825	10	0,99791	HUF	0	0	0
188	72OB22101027	HU0000523311	DKJ 210113	10	0,999899	HUF	0	0	0
189	72OB22101028	HU0000523329	DKJ 211020	10	0,997487	HUF	0	0	0
190	72OB22101029	HU0000523337	DKJ 210120	10	0,999844	HUF	0	0	0
191	72OB22101030	HU0000523345	DKJ 210127	10	0,99979	HUF	0	0	0
192	72OB22101031	HU0000523378	DKJ 210217	10	0,999627	HUF	0	0	0
193	72OB22101032	HU0000523386	DKJ 210303	10	0,999518	HUF	0	0	0
194	72OB22101033	HU0000523402	DKJ 210317	10	0,999409	HUF	0	0	0
195	72OB22101034	HU0000523428	DKJ 210331	10	0,9993	HUF	0	0	0
196	72OB22101035	HU0000523436	DKJ 211229	10	0,996137	HUF	0	0	0
197	72OB22101036	US445545AH91	REPHUN 5.375 02/21/2023	2	1,11701	USD	0	0	0
198	72OB22101037	US445545AJ57	REPHUN 2023/11/22 5.75 USD	2	1,145869	USD	0	0	0
199	72OB22101038	US445545AL04	REPHUN 5.375 03/25/24	2	1,154184	USD	0	0	0
200	72OB22101039	XS2161992198	REPHUN 1.125% 2026.04.28	1	1,056413	EUR	0	0	0
210	72OB22101040	XS2161992511	REPHUN 1.625 04/28/31	1	1,097797	EUR	0	0	0
202	72OB22101041	XS2161699659	REPHUN 1.75% 06/05/35	1	1,116121	EUR	0	0	0
203	72OB22101042								
204	72OB22101043								
205	72OB22101044								
206	72OB22101045								
207	72OB22101046								
208	72OB22101047								
209	72OB22101048								
210	72OB22101049								
211	72OB22101050								
212	72OB22101051								
213	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetői kezességét vállal						734 788	750 556
214	72OB22102001	HU0000358478	MFB 1.7 27/10/21	10	1,014236	HUF	20 000	202 242	202 847
215	72OB22102002	HU0000358700	MFB202406/1	10	1,068565	HUF	10 000	105 517	106 856
216	72OB22102003	HU0000359039	MFB 0.5% 09/28/22	0.1	1,018347	EUR	2000	67 116	74 366
217	72OB22102004	HU0000359328	MFB 0.01 09/22/2021	0.1	1,002127	EUR	2000	67 213	73 181
218	72OB22102005	HU0000359385	MFB 0.5% 08/24/2022	10	1,000133	HUF	20000	199 517	199 871
219	72OB22102006	HU0000360011	MAEXIM 1 10/08/21	10	1,004098	HUF	0	0	0
220	72OB22102007	HU0000360086	MAEXIM 2 10/27/27	10	1,015594	HUF	9200	93 183	93 435
221	72OB22102008								
222	72OB22102009								
223	72OB22102010								
224	72OB22102011								
225	72OB22102012								
226	72OB22103	Külföldi állampapír						0	0
227	72OB22103001								
228	72OB22103002								
229	72OB22103003								
230	72OB22103004								
231	72OB22103005								
232	72OB22103006								

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
 Nagyságrend: ezer forint

							Fedezeti portfólió					
233	72OB22103007											
234	72OB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készíftető kezességét vállal									0	0
235	72OB22104001											
236	72OB22104002											
237	72OB22104003											
238	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									188 065	205 073
239	72OB22105001		HU0000359062	WINGHOLDING 2022/I			250				81 423	93 140
240	72OB22105002		HU0000359211	CORDIA 4 11/07/26			0				0	0
241	72OB22105003		HU0000359666	WINGHOLDING 2030/I			0				0	0
242	72OB22105004		XS1401114811	MOL 2.É25 2023.04.26 - EUR			0				0	0
243	72OB22105005		XS2232045463	MOLHB 1 1/2 10/08/27			300				106 642	111 933
244	72OB22105006											
245	72OB22105007											
246	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									0	0
247	72OB22106001											
248	72OB22106002											
249	72OB22106003											
250	72OB22106004											
251	72OB22106005											
252	72OB22106006											
253	72OB22106007											
254	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									194 286	224 470
255	72OB22107001		XS0274147296	OTPHB FLOAT 18/11/07	1	0,872188	EUR	0			0	0
256	72OB22107002		XS2023388986	OTPHB 2 7/8 07/15/29	1	1,024612	EUR	600			194 286	224 470
257	72OB22107003											
258	72OB22107004											
259	72OB22107005											
260	72OB22107006											
261	72OB22107007											
262	72OB22107008											
263	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									0	0
264	72OB22108001		XS1412383172	TURKIYE SINAK K. 4.875 05/18/	1	1,007688	USD					
265	72OB22108002		XS1571399754	YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.75 02/24/22	1	1,036125	USD					
266	72OB22108003		XS1622626379	TURKIYE VAKIFLAR 5.625 05/30/2	1	1,013088	USD					
267	72OB22108004											
268	72OB22108005											
269	72OB22108006											
270	72OB22108007											
271	72OB22108008											
272	72OB22108009											
273	72OB22108010											
274	72OB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									0	0
275	72OB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									0	0
276	72OB22110001											
277	72OB22110002											
278	72OB22110003											
279	72OB222	Részvények									0	0
280	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírcsokra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény									0	0
281	72OB2221001		HU0000061726	OTP BANK (új)	0,1	13,36	HUF					
282	72OB2221002		HU0000073457	RABA	1	11,5	HUF					
283	72OB2221003		HU0000073507	MAGYAR TELEKOM Nyrt.	0,1	0,38	HUF					
284	72OB2221004		HU0000074844	ZWACK	1	16,8	HUF					
285	72OB2221005		HU0000078175	FHB Rt.	0,1	0,588	HUF					
286	72OB2221006		HU0000083696	Graphisoft Park SE	0,00002	3,4	HUF					
287	72OB2221007		HU0000089867	PANNONPLAST	0,02	0,76	HUF					
288	72OB2221008		HU0000093257	Allami Nyomda/új	0,098	1,3	HUF					
289	72OB2221009		HU0000102132	APPENIN HOLDING	0,1	0,298	HUF					
290	72OB2221010		HU0000110226	OPUS GLOBAL NYRT.	0,025	0,29	HUF					
291	72OB2221011		HU0000120720	WABERERS	0,00035	1,7	HUF					
292	72OB2221012		HU0000123096	Richter Gedeon HUF100	0,1	7,44	HUF					
293	72OB2221013		HU0000153937	MOL	0,125	2,19	HUF					
294	72OB2221014		HU0000155726	ALTEO NYRT. 2017.12..08	0,0125	0,93	HUF					
295	72OB2221015		HU0000164504	AUTOWALLIS NYRT	0,0125	0,085	HUF					
296	72OB2221016		HU0000167788	4IG Rt.	0,02	0,636	HUF					
297	72OB2221017		HU0000170824	ARKO INVEST NYRT. C SZOROZAT	0,025	0,387	HUF					
298	72OB2221018		HU0000180712	CIG PANNONIA ELETBIZT NYRT.	0,033	0,339	HUF					
299	72OB2221019											
300	72OB2221020											
301	72OB2221021											
302	72OB2221022											
303	72OB2221023											
304	72OB2221024											
305	72OB2221025											
306	72OB2221026											
307	72OB2221027											
308	72OB2222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállal az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírcsokra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály									0	0
309	72OB2222001											

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
 Nagyságrend: ezer forint

								Fedezeti portfólió					
310	72OB222002												
311	72OB222003												
312	72OB222004												
313	72OB222023	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény										0	0
314	72OB222001		AT0000606306	RAIFFINTER	0.001	6.090368	EUR						
315	72OB222002		AT0000652011	ERSTE (Eur)	0.001	9.106342	EUR						
316	72OB222003		AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA	0.001	2.311273	EUR						
317	72OB222004		AT0000743059	OMV AG	0.001	12.04929	EUR						
318	72OB222005		AT0000746409	VERBUND AG	0.001	25.504331	EUR						
319	72OB222006		AT0000821103	UNIGA	0.001	2.336832	EUR						
320	72OB222007		AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG	0.001	7.594704	EUR						
321	72OB222008		CZ0005112300	CEZ CZ0005	0.1	7.14305	CZK						
322	72OB222009		CZ0008019106	KOMERCNIBA	0.1	9.11259	CZK						
323	72OB222010		CZ0008040318	MONETA	0.001	0.94316	CZK						
324	72OB222011		CZ0008093209	ČESKÝTELEC	0.01	3.48137	CZK						
325	72OB222012		EE3100021635	TALLINA SADAM AS	0.001	0.657234	EUR						
326	72OB222013		GB00BD085M81	AVAST Plc. - CZK	0.0001	2.158172	CZK						
327	72OB222014		GB00BD085M81	AVAST PLC - GBP	0.0001	2.158172	CZK						
328	72OB222015		GRS32303012	EUROBANK ERGASIAS SA	0.00022	0.211264	EUR						
329	72OB222016		HRHT00RA0005	HRVATSKE	0.1	8.775525	HRK						
330	72OB222017		JE0083DCP752	TRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	0.001	0.914651	EUR						
331	72OB222018		JE008615S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	0.001	6.841765	GBP						
332	72OB222019		JE008NS74F90	WIZZ AIR HOLDINGS ORD	0.0000001	18.537142	GBP						
333	72OB222020		PLALIOR00045	ALIOR BANK	0.01	1.345551	PLN						
334	72OB222021		PLCC0000016	CCC ORD	0.0001	6.939461	PLN						
335	72OB222022		PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	0.0001	22.946526	PLN						
336	72OB222023		PLKGMH000017	KGMH-PLKGMH	0.01	14.51007	PLN						
337	72OB222024		PLPLOT00011	CD PROJEKT RED SA	0.001	21.780963	PLN						
338	72OB222025		PLPEKA00016	BANKPEAKAO	0.001	4.844619	PLN						
339	72OB222026		PLPKN000018	PKN-PLPKNO	0.00125	4.576619	PLN						
340	72OB222027		PLPKO000018	PKO BP	0.001	2.277209	PLN						
341	72OB222028		PLPZJ000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	0.00001	2.565824	PLN						
342	72OB222029		ROBRDBACNOR2	BRDG BANK	0.001	1.114351	RON						
343	72OB222030		ROSNGNACNOR3	ROMGAZ(RO)	0.001	2.107219	RON						
344	72OB222031		ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	0.0001	0.027259	RON						
345	72OB222032		ROTLVAACNOR1	BANCATRANS	0.001	0.168728	RON						
346	72OB222033		SI0031102120	KRKA	0.01669	33.372882	EUR						
347	72OB222034												
348	72OB222035												
349	72OB222036												
350	72OB222037												
351	72OB222038												
352	72OB222039												
353	72OB2224	Külföldön 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
354	72OB2224001												
355	72OB2224002												
356	72OB2224003												
357	72OB2224004												
358	72OB2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye										0	0
359	72OB2225001												
360	72OB2225002												
361	72OB2225003												
362	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír										0	0
363	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye										0	0
364	72OB223101	Likviditási, pénzügyi alap										0	0
365	72OB223101001												
366	72OB223101002												
367	72OB223101003												
368	72OB223102	Kötvényalap										0	0
369	72OB223102001												
370	72OB223102002												
371	72OB223102003												
372	72OB223103	Részvényalap										0	0
373	72OB223103001		HU0000706668	PIONEER K-E RÉSZVÉNY ALAP I S.	0.001	0.011286	HUF						
374	72OB223103002		HU0000709811	CARAI 20150320	0.001	0.004868	HUF						
375	72OB223103003												
376	72OB223103004												
377	72OB223103005												
378	72OB223103006												
379	72OB223103007												
380	72OB223104	Árpiaci alap										0	0
381	72OB223104001												
382	72OB223104002												
383	72OB223104003												
384	72OB223104004												
385	72OB223104005												
386	72OB223105	Abszolút hozamú alap										0	0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
 Nagyságrend: ezer forint

										Fedezeti portfólió									
387	72OB223105001																		
388	72OB223105002																		
389	72OB223105003																		
390	72OB223105004																		
391	72OB223105005																		
392	72OB223105006																		
393	72OB223105007																		
394	72OB223106	Származtatott alap																	
395	72OB223106001																	0	0
396	72OB223106002																		
397	72OB223106003																		
398	72OB223106004																		
399	72OB223106005																		
400	72OB223106006																		
401	72OB223107	Ingatlan alap																	0
402	72OB223107001		HU0000713482	MAGYAR POSTA INGATLAN BEF ALAP	0.001					0.00125	HUF								0
403	72OB223107002		HU0000714464	MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN	0.001					0.001272	HUF								
404	72OB223107003		HU0000719927	BIGGEORGES 12 INGFEJLESZTO BEF	0.001					0.443085	EUR								
405	72OB223107004		HU0000720198	FINEXT OPTIMUM 1. ALAPOK ALAPJ	1					1.042	HUF								
406	72OB223107005		HU0000720743	Biggeorge14 Ing.fejl. Ing. Alap A	0.1					0.123297	HUF								
407	72OB223107006		HU0000721055	BIGGEORGES 16 INGFEJLESZTO BEF	0.1					0.122774	HUF								
408	72OB223107007		HU0000722384	DIOFA KOLOSSZUS INGATLAN ALAPO	0.001					0.00109	HUF								
409	72OB223107008		HU0000722764	Torony Ingatlan Bef. Alap B sorozat	0.001					0.001182	HUF								
410	72OB223107009		HU0000722780	BIGGEORGES 18 INGFORGALMAZO BE	0.001					0.402884	EUR								
411	72OB223107010		HU0000723416	FORESTAY DIAKHOTEL I. INGATLAN	1					394.391518	EUR								
412	72OB223107011		HU0000723770	Biggeorge 20. Ing.forg Alap A	0.1					0.11006	HUF								
413	72OB223107012		HU0000726948	BIGGEORGES 24 INGFORGALMAZO BE	0.001					0.475258	EUR								
414	72OB223107013																		
415	72OB223107014																		
416	72OB223108	Kockázati tőkealap																	0
417	72OB223108001																		0
418	72OB223108002																		
419	72OB223108003																		
420	72OB223109	Magántőkealap																	0
421	72OB223109001																		0
422	72OB223109002																		
423	72OB223109003																		
424	72OB223110	Vegyes alap																	0
425	72OB223110001																		0
426	72OB223110002																		
427	72OB223110003																		
428	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye																	0
429	72OB223201	Likviditási, pénzügyi alap																	0
430	72OB223201001																		0
431	72OB223201002																		
432	72OB223201003																		
433	72OB223202	Kötvényalap																	0
434	72OB223202001																		0
435	72OB223202002																		
436	72OB223202003																		
437	72OB223203	Részvényalap																	0
438	72OB223203001		LU1681041890	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FAC	0.001					29.980824	EUR								0
439	72OB223203002		DE0005933931	DAX EX	0.001					42.683697	EUR								
440	72OB223203003		DE0005933956	ISX5EEX	0.001					13.093562	EUR								
441	72OB223203004		DE0005933972	ISHARES TEC DAX UCITS ETF DE	0.001					10.667273	EUR								
442	72OB223203005		DE0006289309	STOXX BANKS 30	0.001					2.63916	EUR								
443	72OB223203006		FR0007052782	MASTER SHARE CAC40 ETF	0.001					19.928795	EUR								
444	72OB223203007		IE0005042456	ISHARES FTSE 100	0.001					2.58399	GBP								
445	72OB223203008		IE0008063391	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF	0.001					19.501137	EUR								
446	72OB223203009		IE00B1F2S574	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	0.001					4.548599	EUR								
447	72OB223203010		IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT	0.001					21.751884	USD								
448	72OB223203011		IE00B4M7GH52	IShares MSCI Poland ETF	0.001					5.208214	EUR								
449	72OB223203012		IE00B525F786	IShares MSCI Canada UCITS ETF	0.001					43.706061	EUR								
450	72OB223203013		IE00B53HP851	ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	0.001					44.984016	EUR								
451	72OB223203014		IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	0.001					110.867702	USD								
452	72OB223203015		IE00BGN1K901	ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE UC	0.00001					2.110817	EUR								
453	72OB223203016		IE00BTJMP35	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	0.001					18.489845	USD								
454	72OB223203017		IE00BYYJRP92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	0.001					3.188212	USD								
455	72OB223203018		IE00BYYJ1D89	ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS E	0.001					2.68827	EUR								
456	72OB223203019		JP3027630007	TPX	0.001					5.412	JPY								
457	72OB223203020		LU0274221281	XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ET	0.001					38.039243	EUR								
458	72OB223203021		LU0602539354	NORDEA 1 SICAV - EMERGING STAR	0.001					63.028426	USD								
459	72OB223203022		LU1579337442	AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY	0.001					486.145036	EUR								
460	72OB223203023		LU1616698578	MIROVA FUNDS - MIROVA GLOBAL S	0.001					62.992228	EUR								
461	72OB223203024		LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS	0.001					123.687788	EUR								
462	72OB223203025		LU1861136247	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCIT	0.001					24.788676	EUR								
463	72OB223203026		LU1891137484	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUND	0.001					22.242259	EUR								
464	72OB223203027		LU2145482722	ROBECO SAM SMART ENERGY FUND	0.001					18.62163	EUR								
465	72OB223203028		US46090E1038	INVECO OOD TRUST SERIES 1	0.001					93.293726	USD								
466	72OB223203029		US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA	0.001					7.121772	USD								

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
 Nagyságrend: ezer forint

		Fedezeti portfólió					
467	72OB223203030						
468	72OB223203031	US4642865095	ISHARES MSCI CANADA	0.001	9.170582	USD	
469	72OB223203032	US4642866408	ISHARES MSCI CHILE ETF	0.001	8.983246	USD	
470	72OB223203033	US4642866655	MSCI Pacific	0.001	14.234623	USD	
471	72OB223203034	US4642867729	ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX	0.001	25.587828	USD	
472	72OB223203035	US4642872000	Shares S&P 500 Etf	0.001	111.62687	USD	
473	72OB223203036	US4642872349	MSCI Emerging Markets	0.001	15.364591	USD	
474	72OB223203037	US4642882405	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX	0.001	15.771974	USD	
475	72OB223203038	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	0.001	26.976499	USD	
476	72OB223203039	US4642986719	ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	0.001	24.077239	USD	
477	72OB223203040	US46434G1031	ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.001	18.448214	USD	
478	72OB223203041	US46434G8630	ISHARES ESG MSCI EM ETF	0.001	12.483173	USD	
479	72OB223203042	US46434V4234	ISHARES SAUDI ARABIA ETF	0.001	9.25087	USD	
480	72OB223203043	US46434V6965	ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF	0.001	18.155931	USD	
481	72OB223203044	US46435C4257	ISHARES TRUST ISHARES ESG AWAR	0.001	25.581881	USD	
482	72OB223203045	US79462F1030	S & P	0.001	111.176957	USD	
483	72OB223203046	US92189F4037	VANECK VEC. ETF-RUSSIA	0.001	7.181244	USD	
484	72OB223203047	US9219327031	VANGUARD S&P 500 VALUE ETF	0.001	36.780458	USD	
485	72OB223203048	US9220427424	VANGUARD TOTAL WORLD STK ETF	0.001	27.529589	USD	
486	72OB223203049	US9220428588	Vanguard Emerging	0.001	14.90071	USD	
487	72OB223203050	US9220428745	VANG EUROPA	0.001	17.912966	USD	
488	72OB223203051						
489	72OB223203052						
490	72OB223203053						
491	72OB223203054						
492	72OB223203055						
493	72OB223204	Arupiaci alap					
494	72OB223204001						
536	72OB2241010						
537	72OB2241011						
538	72OB2241012						
539	72OB2241013						
540	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél					0
541	72OB2242001						0
542	72OB2242002						
543	72OB2242003						
544	72OB23	Határidős ügyletek					0
545	72OB23001		EURHUF/210908/E/364.6000/180000		65723		-39 610
546	72OB23002		EURHUF/210922/E/338.6700/200000		-73026		-5 933
547	72OB23003		EURHUF/211007/E/363.4500/300000		-109539		-1 574
548	72OB23004		EURHUF/220711/E/334.7500/600000		219078		-22 181
549	72OB23005		EURHUF/220711/E/334.7700/250000		-91283		-9 238
550	72OB23006		EURHUF/210304/E/357.5700/2310000				
551	72OB23007		EURHUF/211008/E/364.7000/98200				
552	72OB23008		EURHUF/211008/E/361.6000/455000				
553	72OB23009		USDHUF/210204/E/295.8900/4700000				
554	72OB23010		EURHUF/210908/E/364.6000/165000				
555	72OB23011		EURHUF/210922/E/338.6700/150000				
556	72OB23012		EURHUF/211007/E/363.4500/140000				
557	72OB23013		EURHUF/220711/E/334.7700/200000				
558	72OB23014		EURHUF/220711/E/334.7500/400000				
559	72OB23015		EURHUF/211214/E/357.0000/320000				
560	72OB23016		EURHUF/210316/E/356.2500/10000				
561	72OB23017		EURHUF/210913/E/369.2800/27000				
562	72OB23018		EURHUF/210304/E/357.5700/4750000				
563	72OB23019		EURHUF/211008/E/364.7000/141500				
564	72OB23020		EURHUF/211008/E/361.6000/940000				
565	72OB23021		USDHUF/210204/E/295.8900/7900000				
566	72OB23022		EURHUF/210908/E/364.6000/175000				
567	72OB23023		EURHUF/210922/E/338.6700/200000				
568	72OB23024		EURHUF/211007/E/363.4500/300000				
569	72OB23025		EURHUF/220711/E/334.7700/250000				
570	72OB23026		EURHUF/220711/E/334.7500/600000				
571	72OB23027		EURHUF/210908/E/364.6000/225000				
572	72OB23028		EURHUF/210922/E/338.6700/200000				
573	72OB23029		EURHUF/211007/E/363.4500/300000				
574	72OB23030		EURHUF/220711/E/334.7500/700000				
575	72OB23031		EURHUF/220711/E/334.7700/370000				
576	72OB23032		EURHUF/211214/E/357.0000/550000				
577	72OB23033		EURHUF/210316/E/356.2500/350000				
578	72OB23034		EURHUF/210913/E/369.2800/870000				
579	72OB23035		EURHUF/210304/E/357.5700/1410000				
580	72OB23036		EURHUF/211008/E/364.7000/98000				
581	72OB23037		EURHUF/211008/E/361.6000/265000				
582	72OB23038		USDHUF/210204/E/295.8900/3400000				
583	72OB23039		EURHUF/210908/E/364.6000/101000				
584	72OB23040		EURHUF/210922/E/338.6700/50000				
585	72OB23041		EURHUF/220711/E/334.7500/250000				

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
 Nagyságrend: ezer forint

		Fedezeti portfólió									
586	72OB23042										
587	72OB23043										
588	72OB23044										
589	72OB23045										
590	72OB23046										
591	72OB23047										
592	72OB23048										
593	72OB23049										
594	72OB23050										
595	72OB23051										
596	72OB23052										
597	72OB23053										
598	72OB23054										
599	72OB23055										
600	72OB23056										
601	72OB23057										
602	72OB23058										
603	72OB23059										
604	72OB23060										
605	72OB23061										
606	72OB23062										
607	72OB23063										
608	72OB23064										
609	72OB23065										
610	72OB23066										
611	72OB23067										
612	72OB23068										
613	72OB23069										
614	72OB23070										
615	72OB23071										
616	72OB23072										
617	72OB23073										
618	72OB23074										
619	72OB23075										
620	72OB23076										
621	72OB23077										
622	72OB23078										
623	72OB24	Opciós ügyletek								0	0
624	72OB24001										
625	72OB24002										
626	72OB24003										
627	72OB25	Repó ügyletek								0	0
628	72OB25001										
629	72OB25002										
630	72OB25003										
631	72OB26	SWAP ügyletek								0	0
632	72OB26001										
633	72OB26002										
634	72OB26003										
635	72OB27	Ingatlan								0	0
636	72OB27001										
637	72OB27002										
638	72OB27003										
639	72OB28	Tagi kölcsön								9 924	9 924
640	72OB28001									9 924	9 924
641	72OB28002										
642	72OB28003										
643	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések								0	0
644	72OB29001										
645	72OB29002										
646	72OB29003										
647	72OB30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír								0	0
648	72OB30001										
649	72OB30002										
650	72OB30003										
651	72OB31	Követelés értékpapír ügyletekből								70 690	70 690
652	72OB31001										
653	72OB31002										
654	72OB31003										
655	72OB31004										
656	72OB31005										
657	72OB31006									70 690	70 690
658	72OB31007										
659	72OB31008										
660	72OB32	Kötelezettség értékpapír ügyletekből								21 519	21 519
661	72OB32001										
662	72OB32002										
663	72OB32003										
664	72OB32004										
665	72OB32005										

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

							Fedezeti portfólió			
666	72OB32006									
667	72OB32007									
668	72OB32008									
669	72OB32009									
670	72OB32010									
671	72OB32011									

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	2. választható portfólió					3. választható portfólió				4. választható portfólió					
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
			1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			a	f5	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f12	f13	f14	f15	f16		
001	720B1	Portfólió neve															
002	720B2	Portfólió összesen				28 213 514	29 978 588			84 237 997	92 284 187					22 001 169	24 639 482
003	720B21	Bankszámlák és készpénz összesen				438 474	438 588			758 267	758 759					374 873	375 017
004	720B211	Házipénztár (forint és valuta)															
005	720B212	Pénzforrási számla és befektetési számla				438 474	438 588			758 267	758 759					374 873	375 017
006	720B2121	Pénzforrási számla				104 163	104 163			236 204	236 204					76 483	76 483
007	720B2121001																
008	720B2121002																
009	720B2121003																
010	720B2121004									236 204	236 204						
011	720B2121005																
012	720B2121006																
013	720B2121007																
014	720B2121008																
015	720B2121009																
016	720B2121010																
017	720B2121011																
018	720B2121012																
019	720B2121013																
020	720B2122	Befektetési számla				334 311	334 425			522 063	522 555					298 390	298 534
021	720B2122001																
022	720B2122002																
023	720B2122003																
024	720B2122004																
025	720B2122005						135 408	135 408									
026	720B2122006						36 806	37 089									
027	720B2122007						1 992	1 994									
028	720B2122008						-12	-12									
029	720B2122009						54 739	53 849									
030	720B2122010						9 341	9 546									
031	720B2122011						36	41									
032	720B2122012						409	427									
033	720B2122013						13 492	13 661									
034	720B2122014						-4	-4									
035	720B2122015						7 569	7 569									
036	720B2122016						-4	-4									
037	720B2122017						1 185	1 208									
038	720B2122018						857	907									
039	720B2122019						404	435									
040	720B2122020						152	150									
041	720B2122021						3 716	3 809									
042	720B2122022						4 805	4 869									
043	720B2122023						17 395	17 395									
044	720B2122024						17	18									
045	720B2122025						266	268									
046	720B2122026						964	372									
047	720B2122027						404	435									
048	720B2122028						0	0									
049	720B2122029						1	1									
050	720B2122030						26	26									
051	720B2122031						42	42									
052	720B2122032						22 533	22 544									
053	720B2122033						22 238	22 238									
054	720B2122034						126	137									
055	720B2122035									55 526	55 526						
056	720B2122036									81 502	82 129						
057	720B2122037									10 325	10 427						
058	720B2122038									-17	-17						
059	720B2122039									71 939	70 770						
060	720B2122040									13 625	13 925						
061	720B2122041									24	27						
062	720B2122042									1 276	1 389						
063	720B2122043									18 977	19 216						
064	720B2122044									4	4						
065	720B2122045									13 240	13 240						
066	720B2122046									270	278						
067	720B2122047									310	316						
068	720B2122048									1	1						
069	720B2122049									0	0						
070	720B2122050									0	0						
071	720B2122051									2 458	2 431						
072	720B2122052									1	1						

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

153	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzeszköz				0	0			0	0			0	0
154	72OB213001														
155	72OB213002														
156	72OB213003														
157	72OB213004														
158	72OB213005														
159	72OB21	Értékpapírok összesen				27 652 390	29 478 582			83 036 329	91 228 364			21 446 978	24 117 209
160	72OB221	Hitelesítvány megtestesítő értékpapírok (kötvények)				20 370 974	20 813 132			55 933 723	57 573 698			10 226 259	10 492 730
161	72OB22101	Magyar állampapír				18 371 569	18 656 846			50 674 480	52 152 039			8 917 434	9 079 028
162	72OB22101001		HU0000402383			84 012	974 223	972 205		210 300	2 457 885	2 433 638		14 264	168 140
163	72OB22101002		HU0000402524			9 875	116 767	111 703		90 763	1 112 119	1 026 679		35 361	435 552
164	72OB22101003		HU0000402532			35 215	470 321	487 189		455 225	6 056 611	6 297 901		117 255	1 555 795
165	72OB22101004		HU0000402748			192 530	2 321 383	2 349 825		175 022	2 104 541	2 136 140		8 743	105 580
166	72OB22101005		HU0000402995			300	3 004	3 006		25 857	258 426	259 053			
167	72OB22101006		HU0000403091			69 985	766 320	782 982		316 663	3 480 286	3 542 781		77 128	848 541
168	72OB22101007		HU0000403068			0	0	0		196 221	2 010 334	2 131 973		18 585	173 826
169	72OB22101008		HU0000403100			128 355	1 332 293	1 311 594		145 417	1 490 455	1 485 942		19 501	199 034
170	72OB22101009		HU0000403118			77 773	770 516	858 419		360 591	3 669 464	3 980 020		50 600	512 650
171	72OB22101010		HU0000403266			217 776	2 211 080	2 234 441		690 405	6 928 993	7 083 742		61 975	617 980
172	72OB22101011		HU0000403340			125 902	1 292 109	1 357 935		199 024	2 062 008	2 146 603		33 207	363 693
173	72OB22101012		HU0000403456			80 100	790 858	801 130		109 700	1 086 582	1 097 178		5 000	49 320
174	72OB22101013		HU0000403464			0	0	0		17 217	169 124	172 871		0	0
175	72OB22101014		HU0000403571			5 000	48 574	53 179		110 000	1 076 676	1 168 928		23 055	231 572
176	72OB22101015		HU0000403696			124 615	1 350 965	1 369 424		430 407	4 601 186	4 729 846		80 068	866 612
177	72OB22101016		HU0000403704			107 457	1 096 085	1 098 396		124 039	1 255 048	1 267 893		11 210	113 517
178	72OB22101017		HU0000404058			20 500	200 532	204 032		107 279	1 050 258	1 067 723		36 747	360 016
179	72OB22101018		HU0000404157			60 070	579 742	586 131		148 087	1 427 059	1 444 954		22 587	218 150
180	72OB22101019		HU0000404165			3 260	35 675	36 224		7 430	81 308	82 560		1 810	19 807
181	72OB22101020		HU0000404280			91 402	925 998	936 244		263 586	2 672 780	2 705 718		62 093	629 845
182	72OB22101021		HU0000404603			0	0	0		0	0	0		0	0
183	72OB22101022		HU0000404611			25 000	249 520	253 129		95 000	948 327	961 889		13 000	129 761
184	72OB22101023		HU0000404744			33 667	337 540	342 153		119 499	1 194 787	1 214 450		23 400	234 471
185	72OB22101024		HU0000523071			2 400	23 775	23 981		0	0	0		0	0
186	72OB22101025		HU0000523170			20 000	199 421	199 683		0	0	0		0	0
187	72OB22101026		HU0000523253			10 042	100 009	100 210		0	0	0		0	0
188	72OB22101027		HU0000523311			10 000	99 880	99 990		10 000	99 880	99 990		0	0
189	72OB22101028		HU0000523329			8 797	87 571	87 749		26 630	265 094	265 631		4 399	43 796
190	72OB22101029		HU0000523337			0	0	0		0	0	0		0	0
191	72OB22101030		HU0000523345			10 000	99 871	99 979		15 000	149 807	149 968		3 000	29 961
192	72OB22101031		HU0000523378			6 010	60 026	60 078		9 015	90 039	90 116		3 005	30 013
193	72OB22101032		HU0000523386			1 668	16 642	16 652		1 668	16 642	16 652		1 667	16 662
194	72OB22101033		HU0000523402			0	0	0		33 725	336 909	337 051		0	0
195	72OB22101034		HU0000523428			828	8 274	8 274		207	2 069	2 069		0	0
196	72OB22101035		HU0000523436			19 100	190 269	190 262		4 800	47 816	47 815		0	0
197	72OB22101036		US445545AH91			400	270 874	265 723		890	602 462	591 234		450	303 868
198	72OB22101037		US445545AJ57			625	445 977	425 920		750	535 172	511 103		225	160 552
199	72OB22101038		US445545AL04			694	494 584	476 373		1 128	801 892	774 278		408	289 588
200	72OB22101039		XS216 1992198			750	261 829	289 296		1 000	349 106	385 728		0	0
201	72OB22101040		XS216 1992511			400	139 061	160 335		1 100	383 335	440 922		600	209 142
202	72OB22101041		XS216 1699659			0	0	0		0	0	0		0	0
203	72OB22101042														
204	72OB22101043														
205	72OB22101044														
206	72OB22101045														
207	72OB22101046														
208	72OB22101047														
209	72OB22101048														
210	72OB22101049														
211	72OB22101050														
212	72OB22101051														
213	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetői kezességét vállal				641 642	654 098			1 945 632	1 979 653			396 953	403 885
214	72OB22102001		HU0000358478			0	0	0		20 000	202 242	202 847		0	0
215	72OB22102002		HU0000358700			10 000	105 517	106 856		20 000	211 035	213 713		10 000	105 517
216	72OB22102003		HU0000359039			1 600	53 642	58 437		4 500	150 931	167 236		1 000	33 526
217	72OB22102004		HU0000359328			1 500	50 410	54 886		4 000	134 426	146 363		500	16 803
218	72OB22102005		HU0000359385			30 000	299 432	299 962		80 000	798 381	799 795		16 000	149 716
219	72OB22102006		HU0000360011			10 000	100 230	100 458		30 000	300 740	301 422		7 500	75 185
220	72OB22102007		HU0000360086			3 200	32 411	32 499		14 800	147 877	148 277		1 600	16 206
221	72OB22102008														
222	72OB22102009														
223	72OB22102010														
224	72OB22102011														
225	72OB22102012														
226	72OB22103	Külföldi állampapír				0	0	0		0	0	0		0	0
227	72OB22103001														
228	72OB22103002					0	0	0							
229	72OB22103003														
230	72OB22103004														
231	72OB22103005														
232	72OB22103006														

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

467	72OB223203030				0	0	0	2 770	24 879	30 534	1 155	10 373	12 732
468	72OB223203031		US4642865095		1 650	14 111	15 131	15 010	122 842	137 650	4 280	33 060	39 250
469	72OB223203032		US4642866408		842	6 980	7 564	4 334	35 930	38 933	1 203	9 973	10 807
470	72OB223203033		US4642866655		1 411	16 292	20 085	17 147	202 920	244 081	2 936	37 876	41 793
471	72OB223203034		US4642867729		1 349	22 835	34 518	7 666	129 389	196 156	1 073	19 030	27 456
472	72OB223203035		US4642872000		0	0	0	24 247	1 532 963	2 706 595	-3 230	219 968	360 552
473	72OB223203036		US4642872349		0	0	0	1 423	17 489	21 864	24 109	298 563	370 425
474	72OB223203037		US4642882405		0	0	0	2 200	30 795	34 698	0	0	0
475	72OB223203038		US4642882579		9 100	181 024	245 486	25 500	506 265	687 901	19 300	385 501	520 646
476	72OB223203039		US4642986719		0	0	0	2 699	51 589	64 984	581	12 959	13 989
477	72OB223203040		US46434G1031		9 700	130 676	178 948	24 000	323 323	442 757	22 900	313 797	422 464
478	72OB223203041		US46434G8630		14 653	150 534	182 916	35 663	365 888	445 187	35 541	364 157	443 664
479	72OB223203042		US46434V4234		0	0	0	1 628	15 016	15 060	0	0	0
480	72OB223203043		US46434V6965		6 456	103 392	123 671	18 421	294 027	352 871	18 718	303 713	358 561
481	72OB223203044		US46435C4257		0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	72OB223203045		US79462F1030		5 538	438 485	615 698	27 243	1 865 513	3 028 794	12 571	999 214	1 397 606
483	72OB223203046		US92189F4037		0	0	0	2 000	13 878	14 362	0	0	0
484	72OB223203047		US9219327031		1 662	61 413	61 129	4 769	176 221	175 406	4 918	181 727	180 886
485	72OB223203048		US9220427424		9 100	186 994	250 519	25 700	516 835	707 510	19 000	385 038	523 062
486	72OB223203049		US9220428588		37 919	422 229	565 020	244 792	2 945 606	3 647 574	64 414	736 909	959 814
487	72OB223203050		US9220428745		4 922	70 263	88 168	68 943	940 048	1 234 974	10 271	149 734	183 984
488	72OB223203051												
489	72OB223203052												
490	72OB223203053												
491	72OB223203054												
492	72OB223203055												
493	72OB223204	Arupiaci alap											
494	72OB223204001												
536	72OB2241010												
537	72OB2241011												
538	72OB2241012												
539	72OB2241013												
540	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél			0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	72OB2242001												
542	72OB2242002												
543	72OB2242003												
544	72OB23	Határidős ügyletek			0	-63 492	0	0	-157 216	0	0	-37 082	0
545	72OB23001												
546	72OB23002												
547	72OB23003												
548	72OB23004												
549	72OB23005												
550	72OB23006					-843 450	-19 364						
551	72OB23007					-35 856	-395						
552	72OB23008					-166 134	-3 227						
553	72OB23009					-1 397 592	-7 728						
554	72OB23010					-60 246	-627						
555	72OB23011					-54 770	-4 450						
556	72OB23012					-51 118	-735						
557	72OB23013					-73 028	-7 390						
558	72OB23014					-146 052	-14 787						
559	72OB23015					-116 841	-4 012						
560	72OB23016					-36 513	-985						
561	72OB23017					-98 585	208						
562	72OB23018							-1 734 368		-39 817			
563	72OB23019							-51 666		-569			
564	72OB23020							-343 222		-6 667			
565	72OB23021							-2 349 144		-12 989			
566	72OB23022							-63 898		-695			
567	72OB23023							-73 026		-5 933			
568	72OB23024							-109 539		-1 574			
569	72OB23025							-91 283		-9 237			
570	72OB23026							-219 078		-22 181			
571	72OB23027							-82 154		-855			
572	72OB23028							-73 026		-5 933			
573	72OB23029							-109 539		-1 574			
574	72OB23030							-255 591		-25 878			
575	72OB23031							-135 099		-13 671			
576	72OB23032							-200 822		-8 696			
577	72OB23033							-127 796		-3 449			
578	72OB23034							-317 663		672			
579	72OB23035										-514 833		-11 819
580	72OB23036										-35 783		-394
581	72OB23037										-96 759		-1 880
582	72OB23038										-1 011 024		-5 590
583	72OB23039										-36 878		-384
584	72OB23040										-18 257		-1 483
585	72OB23041										-91 283		-9 242

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

666	72OB32006																
667	72OB32007																
668	72OB32008																
669	72OB32009																
670	72OB32010																
671	72OB32011																

720B

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	5. választható portfólió				6. választható portfólió				7. választható portfólió				8. Portfólió neve		
				Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték			
				1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33	34
				a	f17	f18	f19	f20	f21	f22	f23	f24	f25	f26	f27		f28	f29
001	720B1	Portfólió neve																
002	720B2	Portfólió összesen	ESG Dinamikus			2 119 526	2 312 117			0	0			0	0			
003	720B21	Bankszámlák és készpénz összesen				186 837	186 916			0	0			0	0			
004	720B211	Házipénztár (forint és valuta)																
005	720B212	Pénzforraelmi számla és befektetési számla				186 837	186 916			0	0			0	0			
006	720B2121	Pénzforraelmi számla				120 561	120 561			0	0			0	0			
007	720B2121001																	
008	720B2121002																	
009	720B2121003																	
010	720B2121004																	
011	720B2121005																	
012	720B2121006					120 561	120 561											
013	720B2121007																	
014	720B2121008																	
015	720B2121009																	
016	720B2121010																	
017	720B2121011																	
018	720B2121012																	
019	720B2121013																	
020	720B122	Befektetési számla				66 276	66 355			0	0			0	0			
021	720B122001																	
022	720B122002																	
023	720B122003																	
024	720B122004																	
025	720B122005																	
026	720B122006																	
027	720B122007																	
028	720B122008																	
029	720B122009																	
030	720B122010																	
031	720B122011																	
032	720B122012																	
033	720B122013																	
034	720B122014																	
035	720B122015																	
036	720B122016																	
037	720B122017																	
038	720B122018																	
039	720B122019																	
040	720B122020																	
041	720B122021																	
042	720B122022																	
043	720B122023																	
044	720B122024																	
045	720B122025																	
046	720B122026																	
047	720B122027																	
048	720B122028																	
049	720B122029																	
050	720B122030																	
051	720B122031																	
052	720B122032																	
053	720B122033																	
054	720B122034																	
055	720B122035																	
056	720B122036																	
057	720B122037																	
058	720B122038																	
059	720B122039																	
060	720B122040																	
061	720B122041																	
062	720B122042																	
063	720B122043																	
064	720B122044																	
065	720B122045																	
066	720B122046																	
067	720B122047																	
068	720B122048																	
069	720B122049																	
070	720B122050																	
071	720B122051																	
072	720B122052																	

720B

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
 Nagyságrend: ezer forint

153	720B213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétzámon lekötött pénzüsszeg				0	0			0	0			0	0
154	720B213001														
155	720B213002														
156	720B213003														
157	720B213004														
158	720B213005														
159	720B22	Értékpapírok összesen				1 833 051	2 026 672			0	0			0	0
160	720B221	Hitelesítvény megtestesítő értékpapírok (kötvények)				602 953	613 052			0	0			0	0
161	720B22101	Magyar állampapír				549 555	558 160			0	0			0	0
162	720B22101001	HU0000402383			0	0	0								
163	720B22101002	HU0000402524			0	0	0								
164	720B22101003	HU0000402532			0	0	0								
165	720B22101004	HU0000402748			0	0	0								
166	720B22101005	HU0000402995			0	0	0								
167	720B22101006	HU0000403001			6 686	73 694	74 802								
168	720B22101007	HU0000403068			0	0	0								
169	720B22101008	HU0000403100			0	0	0								
170	720B22101009	HU0000403118			0	0	0								
171	720B22101010	HU0000403266			0	0	0								
172	720B22101011	HU0000403340			0	0	0								
173	720B22101012	HU0000403456			0	0	0								
174	720B22101013	HU0000403464			0	0	0								
175	720B22101014	HU0000403571			0	0	0								
176	720B22101015	HU0000403696			1 000	10 653	10 989								
177	720B22101016	HU0000403704			0	0	0								
178	720B22101017	HU0000404058			2 500	24 637	24 882								
179	720B22101018	HU0000404157			0	0	0								
180	720B22101019	HU0000404165			0	0	0								
181	720B22101020	HU0000404280			18 500	188 034	189 903								
182	720B22101021	HU0000404603			2 400	24 202	24 488								
183	720B22101022	HU0000404611			6 284	62 330	63 626								
184	720B22101023	HU0000404744			1 466	14 814	14 899								
185	720B22101024	HU0000523071			0	0	0								
186	720B22101025	HU0000523170			0	0	0								
187	720B22101026	HU0000523253			0	0	0								
188	720B22101027	HU0000523311			0	0	0								
189	720B22101028	HU0000523329			5 132	51 086	51 191								
190	720B22101029	HU0000523337			4 697	46 911	46 963								
191	720B22101030	HU0000523345			0	0	0								
192	720B22101031	HU0000523378			901	8 999	9 007								
193	720B22101032	HU0000523386			666	6 653	6 657								
194	720B22101033	HU0000523402			0	0	0								
195	720B22101034	HU0000523428			0	0	0								
196	720B22101035	HU0000523436			0	0	0								
197	720B22101036	US445545AH91			0	0	0								
198	720B22101037	US445545AJ57			0	0	0								
199	720B22101038	US445545AL04			0	0	0								
200	720B22101039	XS2161992196			0	0	0								
201	720B22101040	XS2161992511			0	0	0								
202	720B22101041	XS2161689659			100	37 542	40 753								
203	720B22101042														
204	720B22101043														
205	720B22101044														
206	720B22101045														
207	720B22101046														
208	720B22101047														
209	720B22101048														
210	720B22101049														
211	720B22101050														
212	720B22101051														
213	720B22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetői kezességét vállal				17 542	17 581			0	0			0	0
214	720B22102001	HU0000358478													
215	720B22102002	HU0000358700													
216	720B22102003	HU0000359039													
217	720B22102004	HU0000359328													
218	720B22102005	HU0000359385													
219	720B22102006	HU0000360011			1 750	17 542	17 581								
220	720B22102007	HU0000360086			0	0	0								
221	720B22102008														
222	720B22102009														
223	720B22102010														
224	720B22102011														
225	720B22102012														
226	720B22103	Külföldi állampapír				0	0			0	0			0	0
227	720B22103001														
228	720B22103002														
229	720B22103003														
230	720B22103004														
231	720B22103005														
232	720B22103006														

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	választható portfólió												Szolgáltatási számlák portfóliója			
			választható portfólió			9. választható portfólió				10. választható portfólió					Darab	Könyv szerinti érték	Placi érték	
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv szerinti érték	Placi érték				
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
a	f30	f31	f32	f33	f34	f35	f36	f37	f38	f39	f40	f41	f42	f43				
001	720B1	Portfólió neve																
002	720B2	Portfólió összesen			0	0			0	0			0	0			137 552	138 079
003	720B21	Bankszámlák és készpénz összesen			0	0			0	0			0	0			6 416	6 416
004	720B211	Házipénztár (forint és valuta)																
005	720B212	Pénzforraelmi számla és befektetési számla			0	0			0	0			0	0			6 416	6 416
006	720B2121	Pénzforraelmi számla			0	0			0	0			0	0			5 138	5 138
007	720B2121001																	
008	720B2121002																	
009	720B2121003																	
010	720B2121004																	
011	720B2121005																	
012	720B2121006																5 138	5 138
013	720B2121007																	
014	720B2121008																	
015	720B2121009																	
016	720B2121010																	
017	720B2121011																	
018	720B2121012																	
019	720B2121013																	
020	720B2122	Befektetési számla			0	0			0	0			0	0			1 278	1 278
021	720B2122001																	
022	720B2122002																	
023	720B2122003																	
024	720B2122004																	
025	720B2122005																	
026	720B2122006																	
027	720B2122007																	
028	720B2122008																	
029	720B2122009																	
030	720B2122010																	
031	720B2122011																	
032	720B2122012																	
033	720B2122013																	
034	720B2122014																	
035	720B2122015																	
036	720B2122016																	
037	720B2122017																	
038	720B2122018																	
039	720B2122019																	
040	720B2122020																	
041	720B2122021																	
042	720B2122022																	
043	720B2122023																	
044	720B2122024																	
045	720B2122025																	
046	720B2122026																	
047	720B2122027																	
048	720B2122028																	
049	720B2122029																	
050	720B2122030																	
051	720B2122031																	
052	720B2122032																	
053	720B2122033																	
054	720B2122034																	
055	720B2122035																	
056	720B2122036																	
057	720B2122037																	
058	720B2122038																	
059	720B2122039																	
060	720B2122040																	
061	720B2122041																	
062	720B2122042																	
063	720B2122043																	
064	720B2122044																	
065	720B2122045																	
066	720B2122046																	
067	720B2122047																	
068	720B2122048																	
069	720B2122049																	
070	720B2122050																	
071	720B2122051																	
072	720B2122052																	

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

153	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétzámon leköltött pénzüsszeg					0	0					0	0			0	0
154	72OB213001																	
155	72OB213002																	
156	72OB213003																	
157	72OB213004																	
159	72OB213005																	
160	72OB221	Értékpapírok összesen					0	0					0	0			131 145	131 672
161	72OB22101	Hitelesítést megtestesítő értékpapírok (kötvények)					0	0					0	0			131 145	131 672
162	72OB22101001	Magyar állampapír					0	0					0	0			121 117	121 621
163	72OB22101002	HU0000402383															0	0
164	72OB22101003	HU0000402524															0	0
165	72OB22101004	HU0000402532															0	0
166	72OB22101005	HU0000402748															0	0
167	72OB22101006	HU0000402995															5 000	50 050
168	72OB22101007	HU0000403001															159	1 737
169	72OB22101008	HU0000403068															0	0
170	72OB22101009	HU0000403100															0	0
171	72OB22101010	HU0000403118															0	0
172	72OB22101011	HU0000403266															0	0
173	72OB22101012	HU0000403340															0	0
174	72OB22101013	HU0000403456															0	0
175	72OB22101014	HU0000403464															0	0
176	72OB22101015	HU0000403571															0	0
177	72OB22101016	HU0000403696															0	0
178	72OB22101017	HU0000403704															0	0
179	72OB22101018	HU0000404058															500	4 937
180	72OB22101019	HU0000404157															3 108	30 079
181	72OB22101020	HU0000404165															0	0
182	72OB22101021	HU0000404280															290	2 954
183	72OB22101022	HU0000404603															0	0
184	72OB22101023	HU0000404611															350	3 458
185	72OB22101024	HU0000404744															0	0
186	72OB22101025	HU0000523071															0	0
187	72OB22101026	HU0000523170															0	0
188	72OB22101027	HU0000523253															100	993
189	72OB22101028	HU0000523311															0	0
190	72OB22101029	HU0000523329															867	8 630
191	72OB22101030	HU0000523337															0	0
192	72OB22101031	HU0000523345															0	0
193	72OB22101032	HU0000523378															0	0
194	72OB22101033	HU0000523386															394	3 336
195	72OB22101034	HU0000523402															0	0
196	72OB22101035	HU0000523428															0	0
197	72OB22101036	HU0000523436															1 500	14 943
198	72OB22101037	US445545AH91															0	0
199	72OB22101038	US445545AJ57															0	0
200	72OB22101039	US445545AL04															0	0
201	72OB22101040	XS216 1992198															0	0
202	72OB22101041	XS216 1992511															0	0
203	72OB22101042	XS216 1699659															0	0
204	72OB22101043																	
205	72OB22101044																	
206	72OB22101045																	
207	72OB22101046																	
208	72OB22101047																	
209	72OB22101048																	
210	72OB22101049																	
211	72OB22101050																	
212	72OB22101051																	
213	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készíftető kezességét vállal					0	0					0	0			10 028	10 051
214	72OB22102001	HU0000358478																
215	72OB22102002	HU0000358700																
216	72OB22102003	HU0000359039																
217	72OB22102004	HU0000359328																
218	72OB22102005	HU0000359385																
219	72OB22102006	HU0000360011															1 000	10 028
220	72OB22102007	HU0000360086															0	0
221	72OB22102008																	
222	72OB22102009																	
223	72OB22102010																	
224	72OB22102011																	
225	72OB22102012																	
226	72OB22103	Külföldi állampapír					0	0					0	0			0	0
227	72OB22103001																	
228	72OB22103002																	
229	72OB22103003																	
230	72OB22103004																	
231	72OB22103005																	
232	72OB22103006																	

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Nagyságrend: ezer forint

666	72OB32006																	
667	72OB32007																	
668	72OB32008																	
669	72OB32009																	
670	72OB32010																	
671	72OB32011																	

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió összesen			Likvidációs és kockázati portfólió összesen			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók öss		
			ISIN/azonosító kód	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték
			1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
a	f44	f45	f46	g1	g2	g3	h1	h2	h3	i1	i2	i3	j1	j2			
001	72OB1	Portfólió neve															
002	72OB2	Portfólió összesen			147 390 915	160 260 270			1 088 615	1 103 466		303 194	306 631		179 487	180 800	148 962 211
003	72OB21	Bankszámlák és készpénz összesen			1 781 608	1 782 151			85 369	85 399		45 998	46 020		1 075 054	1 075 054	2 988 029
004	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)							83	83							83
005	72OB212	Pénzforrági számla és befektetési számla			1 781 608	1 782 151			85 286	85 316		45 998	46 020		1 075 054	1 075 054	2 987 946
006	72OB2121	Pénzforrági számla			549 822	549 822			39 283	39 283		44 345	44 345		1 074 498	1 074 498	1 707 948
007	72OB2121001				7 273	7 273											7 273
008	72OB2121002				104 163	104 163											104 163
009	72OB2121003				236 204	236 204											236 204
010	72OB2121004				76 483	76 483											76 483
011	72OB2121005				120 561	120 561											120 561
012	72OB2121006				5 138	5 138											5 138
013	72OB2121007				0	0			38 983	38 983							38 983
014	72OB2121008				0	0			300	300							300
015	72OB2121009				0	0						30 046	30 046				30 046
016	72OB2121010				0	0						13 445	13 445				13 445
017	72OB2121011				0	0						854	854				854
018	72OB2121012				0	0									987 305	987 305	987 305
019	72OB2121013				0	0									87 193	87 193	87 193
020	72OB2122	Befektetési számla			1 231 786	1 232 329			46 003	46 033		1 653	1 675		556	556	1 279 998
021	72OB2122001				582	582											582
022	72OB2122002				-12	-12											-12
023	72OB2122003				8 898	8 612											8 898
024	72OB2122004				0	0											0
025	72OB2122005				135 408	135 408											135 408
026	72OB2122006				36 806	37 089											36 806
027	72OB2122007				1 992	1 994											1 992
028	72OB2122008				-12	-12											-12
029	72OB2122009				54 739	53 849											54 739
030	72OB2122010				9 341	9 546											9 341
031	72OB2122011				36	41											36
032	72OB2122012				409	427											409
033	72OB2122013				13 492	13 661											13 492
034	72OB2122014				4	4											4
035	72OB2122015				7 569	7 569											7 569
036	72OB2122016				-4	-4											-4
037	72OB2122017				1 185	1 208											1 185
038	72OB2122018				857	907											857
039	72OB2122019				404	435											404
040	72OB2122020				152	150											152
041	72OB2122021				3 716	3 809											3 716
042	72OB2122022				4 805	4 868											4 805
043	72OB2122023				17 395	17 395											17 395
044	72OB2122024				17	18											17
045	72OB2122025				266	268											266
046	72OB2122026				364	372											364
047	72OB2122027				404	435											404
048	72OB2122028				0	0											0
049	72OB2122029				1	1											1
050	72OB2122030				26	26											26
051	72OB2122031				42	42											42
052	72OB2122032				22 533	22 544											22 533
053	72OB2122033				22 238	22 238											22 238
054	72OB2122034				126	137											126
055	72OB2122035				55 526	55 526											55 526
056	72OB2122036				81 502	82 129											81 502
057	72OB2122037				10 325	10 427											10 325
058	72OB2122038				-17	-17											-17
059	72OB2122039				71 939	70 770											71 939
060	72OB2122040				13 626	13 925											13 626
061	72OB2122041				24	27											24
062	72OB2122042				1 276	1 389											1 276
063	72OB2122043				18 977	19 216											18 977
064	72OB2122044				4	4											4
065	72OB2122045				13 240	13 240											13 240
066	72OB2122046				270	278											270
067	72OB2122047				310	316											310
068	72OB2122048				1	1											1
069	72OB2122049				0	0											0
070	72OB2122050				0	0											0
071	72OB2122051				2 458	2 431											2 458
072	72OB2122052				1	1											1

Portfóió állomány a választható portfóióvis rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénzárnál
Nagyságrend: ezer forint

				Fedezeti portfóió összesen	Működési portfóió összesen	Likvidációs kockázati portfóió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóiók össz
073	72OB2122053			68 059	68 288			68 059
074	72OB2122054			860	860			860
075	72OB2122055			12	-12			12
076	72OB2122056			14 578	14 109			14 578
077	72OB2122057			5 564	5 564			5 564
078	72OB2122058			-4	-4			-4
079	72OB2122059			-17	-17			-17
080	72OB2122060			1 123	1 189			1 123
081	72OB2122061			0	0			0
082	72OB2122062			655	705			655
083	72OB2122063			678	668			678
084	72OB2122064			4 938	5 061			4 938
085	72OB2122065			12 742	12 909			12 742
086	72OB2122066			28 405	28 405			28 405
087	72OB2122067			78	83			78
088	72OB2122068			643	655			643
089	72OB2122069			309	314			309
090	72OB2122070			0	0			0
091	72OB2122071			3	-4			3
092	72OB2122072			0	0			0
093	72OB2122073			0	0			0
094	72OB2122074			22	22			22
095	72OB2122075			22	22			22
096	72OB2122076			53 803	53 897			53 803
097	72OB2122077			0	0			0
098	72OB2122078			59 681	59 681			59 681
099	72OB2122079			447	489			447
100	72OB2122080			83 050	83 050			83 050
101	72OB2122081			5 341	5 382			5 341
102	72OB2122082			5 218	5 225			5 218
103	72OB2122083			-14	-14			-14
104	72OB2122084			54 691	53 802			54 691
105	72OB2122085			13 218	13 507			13 218
106	72OB2122086			36	41			36
107	72OB2122087			583	608			583
108	72OB2122088			16 424	16 631			16 424
109	72OB2122089			4	3			4
110	72OB2122090			3 313	3 313			3 313
111	72OB2122091			-2	-2			-2
112	72OB2122092			279	278			279
113	72OB2122093			832	881			832
114	72OB2122094			359	386			359
115	72OB2122095			0	0			0
116	72OB2122096			27	27			27
117	72OB2122097			3 801	3 896			3 801
118	72OB2122098			10 250	10 391			10 250
119	72OB2122099			19 219	19 219			19 219
120	72OB2122100			3	3			3
121	72OB2122101			273	275			273
122	72OB2122102			145	148			145
123	72OB2122103			359	386			359
124	72OB2122104			0	0			0
125	72OB2122105			3	3			3
126	72OB2122106			17	17			17
127	72OB2122107			24 164	24 270			24 164
128	72OB2122108			56 671	56 671			56 671
129	72OB2122109			126	137			126
130	72OB2122110			62 759	62 759			62 759
131	72OB2122111			1	1			1
132	72OB2122112			53	54			53
133	72OB2122113			1 914	1 981			1 914
134	72OB2122114			1	1			1
135	72OB2122115			943	951			943
136	72OB2122116			605	608			605
137	72OB2122117			1 278	1 278			1 278
138	72OB2122118			0	0	45 197	45 197	45 197
139	72OB2122119			0	0	286	286	286
140	72OB2122120			0	0	288	291	288
141	72OB2122121			0	0	195	215	195
142	72OB2122122			0	0	29	33	29
143	72OB2122123			0	0	8	9	8
144	72OB2122124			0	0	1 360	1 360	1 360
145	72OB2122125			0	0	13	13	13
146	72OB2122126			0	0	71	70	71
147	72OB2122127			0	0	176	195	176
148	72OB2122128			0	0	33	37	33
149	72OB2122129			0	0			0
150	72OB2122130			0	0		556	556
151	72OB2122131			0	0			0
152	72OB2122132			0	0			0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió összesen			Likvidációs kockázat portfólió összesen			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók össz.
153	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzüsszeg		0	0		0	0		0	0		0	0	
154	72OB213001			0	0		0	0		0	0		0	0	
155	72OB213002			0	0		0	0		0	0		0	0	
156	72OB213003			0	0		0	0		0	0		0	0	
157	72OB213004			0	0		0	0		0	0		0	0	
158	72OB213005			0	0		0	0		0	0		0	0	
159	72OB221	Értékpapírok összesen		144 705 214	157 854 376		952 322	967 773		172 822	176 331		160 706	162 019	
160	72OB221	Hitelesítványt megtestesítő értékpapírok (kötvények)		97 113 827	99 737 218		800 930	798 233		141 116	141 469		160 706	162 019	
161	72OB22101	Magyar állampapír		87 574 817	89 499 528		763 421	760 649		138 611	138 959		153 188	154 483	
162	72OB22101001		HU0000402383	354 506	4 139 253	4 102 421	6 300	74 707	72 905					4 213 960	
163	72OB22101002		HU0000402524	135 999	1 664 438	1 538 373								1 664 438	
164	72OB22101003		HU0000402532	636 083	8 470 078	8 800 017	4 512	63 279	62 422	567	8 024	7 844		8 541 381	
165	72OB22101004		HU0000402748	377 068	4 541 178	4 602 107	13 929	172 680	170 003	2 823	34 951	34 455		4 748 809	
166	72OB22101005		HU0000402995	31 157	311 480	312 152							3 000	341 454	
167	72OB22101006		HU0000403001	511 669	5 623 171	5 724 481	4 228	46 592	47 302	1 362	14 967	15 238	25	5 685 003	
168	72OB22101007		HU0000403068	284 537	2 927 892	3 091 541	3 948	43 296	42 874				273	2 971 188	
169	72OB22101008		HU0000403100	293 368	3 022 757	2 997 778	2 200	22 403	22 481					3 045 160	
170	72OB22101009		HU0000403118	553 669	5 623 698	6 111 117	360	3 969	3 973					5 627 667	
171	72OB22101010		HU0000403266	1 002 706	10 088 291	10 288 035						400	4 103	10 092 394	
172	72OB22101011		HU0000403340	365 133	3 784 280	3 938 197	3 951	43 513	42 614	878	9 670	9 470		3 837 463	
173	72OB22101012		HU0000403456	436 000	4 319 382	4 360 707	6 765	67 007	67 661	1 000	9 905	10 002	5 700	4 452 424	
174	72OB22101013		HU0000403464	17 217	169 124	172 871								169 124	
175	72OB22101014		HU0000403571	158 055	1 551 542	1 681 027				500	5 379	5 318		1 556 921	
176	72OB22101015		HU0000403696	899 390	7 503 857	7 689 784	3 040	32 609	33 407					7 536 486	
177	72OB22101016		HU0000403704	242 706	2 464 650	2 480 875	1 450	14 958	14 822	582	5 841	5 949	2 200	2 508 002	
178	72OB22101017		HU0000404058	208 486	2 042 099	2 075 012	863	8 436	8 589					2 050 535	
179	72OB22101018		HU0000404157	292 440	2 819 863	2 853 474	1 139	10 986	11 114	380	3 665	3 708	2 243	2 856 224	
180	72OB22101019		HU0000404165	12 500	136 790	138 896								136 790	
181	72OB22101020		HU0000404280	490 871	4 979 503	5 038 806	5 110	51 634	52 454	2 350	23 836	24 123	687	5 061 946	
182	72OB22101021		HU0000404603	2 400	24 202	24 488				700	7 059	7 142		31 261	
183	72OB22101022		HU0000404611	183 326	1 829 601	1 856 203				350	3 458	3 544	620	1 839 210	
184	72OB22101023		HU0000404744	206 032	2 059 436	2 095 873	1 800	18 169	18 293					2 076 625	
185	72OB22101024		HU0000523071	6 238	62 076	62 330								62 076	
186	72OB22101025		HU0000523170	20 000	199 421	199 683								199 421	
187	72OB22101026		HU0000523253	10 142	101 002	101 208								101 002	
188	72OB22101027		HU0000523311	20 000	199 760	199 980								199 760	
189	72OB22101028		HU0000523329	45 825	456 177	457 098	1 000	9 950	9 975	500	4 975	4 987	367	474 755	
190	72OB22101029		HU0000523337	4 697	46 911	46 963								46 911	
191	72OB22101030		HU0000523345	28 000	279 639	279 941								279 639	
192	72OB22101031		HU0000523378	18 931	189 077	189 240								189 077	
193	72OB22101032		HU0000523386	5 999	59 925	59 961	667	6 663	6 667				167	58 256	
194	72OB22101033		HU0000523402	33 725	336 909	337 051								336 909	
195	72OB22101034		HU0000523428	1 035	10 343	10 343								10 343	
196	72OB22101035		HU0000523436	25 400	253 028	253 019								253 028	
197	72OB22101036		US445545AH91	1 740	1 177 204	1 155 896	50	33 897	33 215	5	3 390	3 322		1 214 491	
198	72OB22101037		US445545AJ57	1 600	1 141 701	1 090 354								1 141 701	
199	72OB22101038		US445545AL04	2 230	1 586 064	1 530 709	30	21 198	20 592					1 607 262	
200	72OB22101039		XS2161992198	1 750	610 935	675 024	50	17 455	19 286	10	3 491	3 857		631 881	
201	72OB22101040		XS2161992511	2 100	731 538	841 760								731 538	
202	72OB22101041		XS2161699659	100	37 542	40 753								37 542	
203	72OB22101042			0	0	0								0	
204	72OB22101043			0	0	0								0	
205	72OB22101044			0	0	0								0	
206	72OB22101045			0	0	0								0	
207	72OB22101046			0	0	0								0	
208	72OB22101047			0	0	0								0	
209	72OB22101048			0	0	0								0	
210	72OB22101049			0	0	0								0	
211	72OB22101050			0	0	0								0	
212	72OB22101051			0	0	0								0	
213	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal			3 737 557	3 815 824		37 509	37 584		2 505	2 510	7 518	7 536	
214	72OB22102001		HU0000358478		404 484	405 694								404 484	
215	72OB22102002		HU0000358700		527 586	534 281								527 586	
216	72OB22102003		HU0000359039		305 215	338 187								305 215	
217	72OB22102004		HU0000359328		268 852	292 725								268 852	
218	72OB22102005		HU0000359385		1 447 046	1 449 609	2 000	19 967	20 003					1 467 013	
219	72OB22102006		HU0000360011		494 697	504 867	1 750	17 542	17 581	250	2 505	2 510	750	522 262	
220	72OB22102007		HU0000360086		289 677	290 461								289 677	
221	72OB22102008				0	0								0	
222	72OB22102009				0	0								0	
223	72OB22102010				0	0								0	
224	72OB22102011				0	0								0	
225	72OB22102012				0	0								0	
226	72OB22103	Külföldi állampapír			0	0		0	0		0	0		0	
227	72OB22103001				0	0								0	
228	72OB22103002				0	0								0	
229	72OB22103003				0	0								0	
230	72OB22103004				0	0								0	
231	72OB22103005				0	0								0	
232	72OB22103006				0	0								0	

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			Fedezeti portfólió összesen	Működési portfólió összesen	Likvidációs költségek portfólió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók össze
233	72OB22103007		0	0			0
234	72OB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készíftető kezességét vállal	0	0	0	0	0
235	72OB22104001		0	0			0
236	72OB22104002		0	0			0
237	72OB22104003		0	0			0
238	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	3 340 469	3 587 406	0	0	3 340 469
239	72OB22105001		915 523	1 047 268			915 523
240	72OB22105002		516 361	519 615			516 361
241	72OB22105003		459 493	470 281			459 493
242	72OB22105004		920 198	996 550			920 198
243	72OB22105005		528 894	553 694			528 894
244	72OB22105006		0	0			0
245	72OB22105007		0	0			0
246	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0	0	0	0	0
247	72OB22106001		0	0			0
248	72OB22106002		0	0			0
249	72OB22106003		0	0			0
250	72OB22106004		0	0			0
251	72OB22106005		0	0			0
252	72OB22106006		0	0			0
253	72OB22106007		0	0			0
254	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	1 640 643	1 874 101	0	0	1 640 643
255	72OB22107001		72 587	78 342			72 587
256	72OB22107002		1 568 056	1 795 759			1 568 056
257	72OB22107003		0	0			0
258	72OB22107004		0	0			0
259	72OB22107005		0	0			0
260	72OB22107006		0	0			0
261	72OB22107007		0	0			0
262	72OB22107008		0	0			0
263	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	820 341	960 357	0	0	820 341
264	72OB22108001		363 873	415 010			363 873
265	72OB22108002		312 311	372 730			312 311
266	72OB22108003		144 157	172 617			144 157
267	72OB22108004		0	0			0
268	72OB22108005		0	0			0
269	72OB22108006		0	0			0
270	72OB22108007		0	0			0
271	72OB22108008		0	0			0
272	72OB22108009		0	0			0
273	72OB22108010		0	0			0
274	72OB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0	0	0	0	0
275	72OB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0	0	0	0	0
276	72OB22110001		0	0			0
277	72OB22110002		0	0			0
278	72OB22110003		0	0			0
279	72OB222	Részvények	12 843 362	14 940 598	0	0	12 843 362
280	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapíriacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	6 561 099	7 718 243	0	0	6 561 099
281	72OB2221001		2 192 766	3 185 491			2 192 766
282	72OB2221002		1 062	1 157			1 062
283	72OB2221003		411 042	353 024			411 042
284	72OB2221004		3 015	3 025			3 015
285	72OB2221005		2 733	2 149			2 733
286	72OB2221006		35 472	33 089			35 472
287	72OB2221007		8 226	13 111			8 226
288	72OB2221008		59 335	63 370			59 335
289	72OB2221009		13 484	5 938			13 484
290	72OB2221010		134 488	94 691			134 488
291	72OB2221011		51 949	27 015			51 949
292	72OB2221012		1 332 848	1 818 895			1 332 848
293	72OB2221013		2 202 658	1 968 473			2 202 658
294	72OB2221014		59 716	94 862			59 716
295	72OB2221015		4 651	4 758			4 651
296	72OB2221016		23 325	19 198			23 325
297	72OB2221017		7 268	6 733			7 268
298	72OB2221018		17 061	23 264			17 061
299	72OB2221019		0	0			0
300	72OB2221020		0	0			0
301	72OB2221021		0	0			0
302	72OB2221022		0	0			0
303	72OB2221023		0	0			0
304	72OB2221024		0	0			0
305	72OB2221025		0	0			0
306	72OB2221026		0	0			0
307	72OB2221027		0	0			0
308	72OB2222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállal az általa adott értékpapír fél éven belül, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapíriacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály	0	0	0	0	0
309	72OB2222001		0	0			0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			Fedezeti portfólió összesen		Működési portfólió összesen		Likviditási és kockázati portfólió összesen		Azonosítatlan (függő) befizetések		Portfóliók össz.
310	72OB2222002		0	0							0
311	72OB2222003		0	0							0
312	72OB2222004		0	0							0
313	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapíri piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	6 282 263	7 222 355	0	0	0	0	0	0	6 282 263
314	72OB2223001		59 462	57 426							59 462
315	72OB2223002	AT0000652011	703 162	849 431							703 162
316	72OB2223003	AT0000720008	3 996	4 183							3 996
317	72OB2223004	AT0000743059	16 172	17 376							16 172
318	72OB2223005	AT0000746409	2 245	3 571							2 245
319	72OB2223006	AT0000821103	5 425	5 527							5 425
320	72OB2223007	AT0000908504	114 282	106 873							114 282
321	72OB2223008	CZ0005112300	392 107	459 926							392 107
322	72OB2223009	CZ0008019106	321 889	289 252							321 889
323	72OB2223010	CZ0008040318	161 266	173 831							161 266
324	72OB2223011	CZ0008093209	38 544	40 405							38 544
325	72OB2223012	EE3100021635	5 318	5 539							5 318
326	72OB2223013	GB00BD085M81	266 349	369 425							266 349
327	72OB2223014	GB00BD085M81	123 337	178 480							123 337
328	72OB2223015	GRS323003012	14 452	15 592							14 452
329	72OB2223016	HRHT00RA0005	91 538	108 431							91 538
330	72OB2223017	JE00B3DCF752	2 386	1 772							2 386
331	72OB2223018	JE00B61T5S470	1 764	1 533							1 764
332	72OB2223019	JE00BNS74F90	2 434	3 783							2 434
333	72OB2223020	PLALICR00045	22 618	6 896							22 618
334	72OB2223021	PLCC0000016	4 314	2 290							4 314
335	72OB2223022	PLDINPL00011	389 392	478 228							389 392
336	72OB2223023	PLKGMH000017	349 120	679 521							349 120
337	72OB2223024	PLPOTTC00011	265 973	450 083							265 973
338	72OB2223025	PLPEKAO00016	446 260	350 042							446 260
339	72OB2223026	PLPKN0000018	460 003	421 873							460 003
340	72OB2223027	PLPKO0000016	603 690	588 031							603 690
341	72OB2223028	PLPZL0000011	585 833	550 554							585 833
342	72OB2223029	ROBRDBACNOR2	117 486	146 240							117 486
343	72OB2223030	ROSNIGNACNOR3	97 292	106 505							97 292
344	72OB2223031	ROSNPPACNOR9	111 895	128 818							111 895
345	72OB2223032	ROTLVAACNOR1	318 960	340 740							318 960
346	72OB2223033	SI0031102120	183 499	280 198							183 499
347	72OB2223034		0	0							0
348	72OB2223035		0	0							0
349	72OB2223036		0	0							0
350	72OB2223037		0	0							0
351	72OB2223038		0	0							0
352	72OB2223039		0	0							0
353	72OB2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapíri piacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	72OB2224001		0	0							0
355	72OB2224002		0	0							0
356	72OB2224003		0	0							0
357	72OB2224004		0	0							0
358	72OB2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	72OB2225001		0	0							0
360	72OB2225002		0	0							0
361	72OB2225003		0	0							0
362	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	31 639 930	40 048 375	145 671	163 642	26 777	29 781	0	0	31 612 378
363	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	9 856 123	11 131 378	54 614	58 547	10 230	10 766	0	0	9 920 967
364	72OB223101	Likviditási, pénzügyi alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	72OB223101001		0	0							0
366	72OB223101002		0	0							0
367	72OB223101003		0	0							0
368	72OB223102	Kötvényalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	72OB223102001		0	0							0
370	72OB223102002		0	0							0
371	72OB223102003		0	0							0
372	72OB223103	Részvényalap	0	0	54 614	58 547	10 230	10 766	0	0	64 844
373	72OB223103001	HU0000706668	0	0	3 320 051	34 712	37 470	665 014	7 133	7 505	41 845
374	72OB223103002	HU0000709811	0	0	4 329 551	19 902	21 077	669 856	3 097	3 261	22 999
375	72OB223103003		0	0							0
376	72OB223103004		0	0							0
377	72OB223103005		0	0							0
378	72OB223103006		0	0							0
379	72OB223103007		0	0							0
380	72OB223104	Arupiaci alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	72OB223104001		0	0							0
382	72OB223104002		0	0							0
383	72OB223104003		0	0							0
384	72OB223104004		0	0							0
385	72OB223104005		0	0							0
386	72OB223105	Abszolút hozamú alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

				Fedezeti portfólió összesen	Működési portfólió összesen	Likvidációs kockázati portfólió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók össze
387	72OB223105001			0	0			0
388	72OB223105002			0	0			0
389	72OB223105003			0	0			0
390	72OB223105004			0	0			0
391	72OB223105005			0	0			0
392	72OB223105006			0	0			0
393	72OB223105007			0	0			0
394	72OB223106	Származtatott alap		0	0	0	0	0
395	72OB223106001			0	0			0
396	72OB223106002			0	0			0
397	72OB223106003			0	0			0
398	72OB223106004			0	0			0
399	72OB223106005			0	0			0
400	72OB223106006			0	0			0
401	72OB223107	Ingatlan alap		9 856 123	11 131 378	0	0	9 856 123
402	72OB223107001	HU0000713482		660 000	661 019			660 000
403	72OB223107002	HU0000714464		2 035 782	2 246 591			2 035 782
404	72OB223107003	HU0000719927		408 615	576 011			408 615
405	72OB223107004	HU0000720198		1 819 995	2 023 422			1 819 995
406	72OB223107005	HU0000720743		149 000	183 712			149 000
407	72OB223107006	HU0000721055		87 000	106 813			87 000
408	72OB223107007	HU0000722384		1 120 459	1 176 916			1 120 459
409	72OB223107008	HU0000722764		2 633 459	3 066 452			2 633 459
410	72OB223107009	HU0000722780		335 146	402 884			335 146
411	72OB223107010	HU0000723416		335 578	394 391			335 578
412	72OB223107011	HU0000723770		200 000	220 120			200 000
413	72OB223107012	HU0000726948		71 089	73 047			71 089
414	72OB223107013			0	0			0
415	72OB223107014			0	0			0
416	72OB223108	Kockázati tőkealap		0	0	0	0	0
417	72OB223108001			0	0			0
418	72OB223108002			0	0			0
419	72OB223108003			0	0			0
420	72OB223109	Magántőkealap		0	0	0	0	0
421	72OB223109001			0	0			0
422	72OB223109002			0	0			0
423	72OB223109003			0	0			0
424	72OB223110	Vegyes alap		0	0	0	0	0
425	72OB223110001			0	0			0
426	72OB223110002			0	0			0
427	72OB223110003			0	0			0
428	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		21 643 390	28 712 212	91 057	105 095	21 750 994
429	72OB223201	Likvidációs, pénzügyi alap		0	0	0	0	0
430	72OB223201001			0	0			0
431	72OB223201002			0	0			0
432	72OB223201003			0	0			0
433	72OB223202	Kötvényalap		0	0	0	0	0
434	72OB223202001			0	0			0
435	72OB223202002			0	0			0
436	72OB223202003			0	0			0
437	72OB223203	Részvényalap		21 643 390	28 712 212	91 057	105 095	21 750 994
438	72OB223203001	LU1681041890		486 675	590 502	237	5 831	493 539
439	72OB223203002	DE0005933931		57 498	79 306		1 033	57 498
440	72OB223203003	DE0005933956		10 478	13 094			10 478
441	72OB223203004	DE0005933972		0	0			0
442	72OB223203005	DE0006289309		77 375	86 259	115	1 135	77 375
443	72OB223203006	FR0007052782		67 141	79 396			67 141
444	72OB223203007	IE0005042456		85 174	85 228			85 174
445	72OB223203008	IE0006043391		187 450	266 546			187 450
446	72OB223203009	IE00B1FZS574		10 969	12 321			10 969
447	72OB223203010	IE00B4L5Y983		320 594	432 819			320 594
448	72OB223203011	IE00B4M7GH52		103 368	112 784			103 368
449	72OB223203012	IE00B52SF786		78 460	104 807			78 460
450	72OB223203013	IE00B53HP851		6 583	6 973			6 583
451	72OB223203014	IE00B6YX5C33		25 219	28 826			25 219
452	72OB223203015	IE00BGN1K901		275 404	289 813	1 563	3 135	278 539
453	72OB223203016	IE00BTJHMP35		38 611	48 258			38 611
454	72OB223203017	IE00BVJHR92		1 704 233	1 850 243	6 170	18 147	1 728 574
455	72OB223203018	IE00BYX2JD89		78 989	87 987		1 086	78 989
456	72OB223203019	JP3027630007		577 040	825 596			577 040
457	72OB223203020	LU0274221281		7 621	9 890			7 621
458	72OB223203021	LU0602539354		149 973	177 457			149 973
459	72OB223203022	LU1579337442		15 375	16 063			15 375
460	72OB223203023	LU1616698574		154 261	171 275			154 261
461	72OB223203024	LU1681044720		47 224	53 928			47 224
462	72OB223203025	LU1861136247		73 581	75 605			73 581
463	72OB223203026	LU1861137484		347 915	378 053	153	3 157	351 072
464	72OB223203027	LU2145482722		119 038	163 456			119 038
465	72OB223203028	US46090E1038		0	0		9	690
466	72OB223203029	US4642861037		18 481	20 546			18 481

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			Fedezeti portfólió összesen		Működési portfólió összesen		Likvidációs kockázati portfólió összesen		Azonosítatlan (függő) befizetések		Portfóliók össz.		
467	72OB223203030			35 252		43 266					35 252		
468	72OB223203031			170 013		192 031					170 013		
469	72OB223203032			52 883		57 304					52 883		
470	72OB223203033			257 088		305 959					257 088		
471	72OB223203034			171 254		258 130					171 254		
472	72OB223203035			1 752 929		3 067 147					1 752 929		
473	72OB223203036			316 052		392 289					316 052		
474	72OB223203037			30 795		34 698					30 795		
475	72OB223203038			1 072 810		1 454 033					1 072 810		
476	72OB223203039			64 548		78 973					64 548		
477	72OB223203040			767 796		1 044 169					767 796		
478	72OB223203041			928 969		1 128 316	968	9 882	12 084	195	2 017	2 434	940 868
479	72OB223203042			15 016		15 060							15 016
480	72OB223203043			701 132		835 103	528	9 072	10 114	78	1 391	1 494	711 595
481	72OB223203044			92 016		103 197							92 016
482	72OB223203045			3 303 212		5 042 098	212	19 468	23 570	37	3 442	4 114	3 326 122
483	72OB223203046			13 878		14 362							13 878
484	72OB223203047			419 361		417 421	125	4 619	4 598				423 980
485	72OB223203048			1 088 867		1 481 091							1 088 867
486	72OB223203049			4 104 744		5 172 408	1 427	17 746	21 263	281	3 645	4 187	4 126 135
487	72OB223203050			1 160 045		1 507 126							1 160 045
488	72OB223203051			0		0							0
489	72OB223203052			0		0							0
490	72OB223203053			0		0					0	0	0
491	72OB223203054			0		0							0
492	72OB223203055			0		0							0
493	72OB223204	Arupiaci alap											0
494	72OB223204001												0
536	72OB2241010			0		0							0
537	72OB2241011			0		0							0
538	72OB2241012			0		0							0
539	72OB2241013			0		0							0
540	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		0		0	0	0	0	0	0	0	0
541	72OB2242001			0		0							0
542	72OB2242002			0		0							0
543	72OB2242003			0		0							0
544	72OB23	Határidős ügyletek		0	-298 509		0	-715		0	-109	0	0
545	72OB23001			0	-684								0
546	72OB23002			0	-5 933								0
547	72OB23003			0	-1 574								0
548	72OB23004			0	-22 181								0
549	72OB23005			0	-9 238								0
550	72OB23006			0	-19 364								0
551	72OB23007			0	-395								0
552	72OB23008			0	-3 227								0
553	72OB23009			0	-7 728								0
554	72OB23010			0	-627								0
555	72OB23011			0	-4 450								0
556	72OB23012			0	-735								0
557	72OB23013			0	-7 390								0
558	72OB23014			0	-14 787								0
559	72OB23015			0	-4 012								0
560	72OB23016			0	-985								0
561	72OB23017			0	208								0
562	72OB23018			0	-39 817								0
563	72OB23019			0	-569								0
564	72OB23020			0	-6 667								0
565	72OB23021			0	-12 989								0
566	72OB23022			0	-665								0
567	72OB23023			0	-5 933								0
568	72OB23024			0	-1 574								0
569	72OB23025			0	-9 237								0
570	72OB23026			0	-22 181								0
571	72OB23027			0	-855								0
572	72OB23028			0	-5 933								0
573	72OB23029			0	-1 574								0
574	72OB23030			0	-25 878								0
575	72OB23031			0	-13 671								0
576	72OB23032			0	-6 896								0
577	72OB23033			0	-3 449								0
578	72OB23034			0	672								0
579	72OB23035			0	-11 819								0
580	72OB23036			0	-394								0
581	72OB23037			0	-1 880								0
582	72OB23038			0	-5 590								0
583	72OB23039			0	-384								0
584	72OB23040			0	-1 483								0
585	72OB23041			0	-9 242								0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

				Fedezeti portfólió összesen	Működési portfólió összesen	Likvidációs kockázati portfólió összesen	Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók össz				
586	72OB23042			0	-3 695			0				
587	72OB23043			0	-1 818			0				
588	72OB23044			0	-986			0				
589	72OB23045			0	209			0				
590	72OB23046			0	-672			0				
591	72OB23047			0	-402			0				
592	72OB23048			0	-35			0				
593	72OB23049			0	0			0				
594	72OB23050			0	-18 257	-419		0				
595	72OB23051			0	0	-3 651	-84	0				
596	72OB23052			0	0	-4 549	-25	0				
597	72OB23053			0	0			0				
598	72OB23054			0	0			0				
599	72OB23055			0	0			0				
600	72OB23056			0	0			0				
601	72OB23057			0	0			0				
602	72OB23058			0	0			0				
603	72OB23059			0	0			0				
604	72OB23060			0	0			0				
605	72OB23061			0	0			0				
606	72OB23062			0	0			0				
607	72OB23063			0	0			0				
608	72OB23064			0	0			0				
609	72OB23065			0	0			0				
610	72OB23066			0	0			0				
611	72OB23067			0	0			0				
612	72OB23068			0	0			0				
613	72OB23069			0	0			0				
614	72OB23070			0	0			0				
615	72OB23071			0	0			0				
616	72OB23072			0	0			0				
617	72OB23073			0	0			0				
618	72OB23074			0	0			0				
619	72OB23075			0	0			0				
620	72OB23076			0	0			0				
621	72OB23077			0	0			0				
622	72OB23078			0	0			0				
623	72OB24	Opciók ügyletek		0	0	0	0	0				
624	72OB24001			0	0			0				
625	72OB24002			0	0			0				
626	72OB24003			0	0			0				
627	72OB25	Repó ügyletek		0	0	0	0	0				
628	72OB25001			0	0			0				
629	72OB25002			0	0			0				
630	72OB25003			0	0			0				
631	72OB26	SWAP ügyletek		0	0	0	0	0				
632	72OB26001			0	0			0				
633	72OB26002			0	0			0				
634	72OB26003			0	0			0				
635	72OB27	Ingatlan		0	0	0	0	0				
636	72OB27001			0	0			0				
637	72OB27002			0	0			0				
638	72OB27003			0	0			0				
639	72OB28	Tagi kölcsön		87 192	87 192	0	0	87 192				
640	72OB28001			87 192	87 192			87 192				
641	72OB28002			0	0			0				
642	72OB28003			0	0			0				
643	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések		0	0	0	0	0				
644	72OB29001			0	0			0				
645	72OB29002			0	0			0				
646	72OB29003			0	0			0				
647	72OB30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír		0	0	0	0	0				
648	72OB30001			0	0			0				
649	72OB30002			0	0			0				
650	72OB30003			0	0			0				
651	72OB31	Követelés értékpapír ügyletekből		1 199 230	1 217 389	50 990	51 075	85 549	85 564	574	574	1 336 343
652	72OB31001			38 860	38 860							38 860
653	72OB31002			0	18 159		85		15			0
654	72OB31003			0	0							0
655	72OB31004			0	0							0
656	72OB31005			1 160 370	1 160 370	50 990	50 990	85 549	85 549	574	574	1 297 483
657	72OB31006			0	0							0
658	72OB31007			0	0							0
659	72OB31008			0	0							0
660	72OB32	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből		382 329	382 329	66	66	1 175	1 175	1 056 847	1 056 847	1 440 417
661	72OB32001			39 009	39 009							39 009
662	72OB32002			103 866	103 866	36	36	6	6	12	12	103 920
663	72OB32003			239 454	239 454	30	30	1 169	1 169	1 056 835	1 056 835	1 297 488
664	72OB32004			0	0							0
665	72OB32005			0	0							0

Portfóió állomány a választható portfóiók rendszerét működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Nagyságrend: ezer forint

		Fedezeti portfóió összesen		Működési portfóió összesen		Likviditási kockázati portfóió összesen		Azonosítatlan (függő) befizetések		Portfóiók össz	
666	72OB32006		0	0							0
667	72OB32007		0	0							0
668	72OB32008		0	0							0
669	72OB32009		0	0							0
670	72OB32010		0	0							0
671	72OB32011		0	0							0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eszem	
			ISIN/azonosító kód	Piaci érték
			1	63
			a	β
001	720B1	Portfólió neve		
002	720B2	Portfólió összesen		161 851 167
003	720B21	Bankszámlák és készpénz összesen		2 988 624
004	720B211	Házipénztár (forint és valuta)		83
005	720B212	Pénzforrási számla és befektetési számla		2 988 541
006	720B2121	Pénzforrási számla		1 707 948
007	720B2121001			7 233
008	720B2121002			104 163
009	720B2121003			236 204
010	720B2121004			76 483
011	720B2121005			120 561
012	720B2121006			5 138
013	720B2121007			38 983
014	720B2121008			300
015	720B2121009			30 046
016	720B2121010			13 445
017	720B2121011			854
018	720B2121012			967 305
019	720B2121013			87 193
020	720B122	Befektetési számla		1 280 593
021	720B2122001			582
022	720B2122002			-12
023	720B2122003			8 612
024	720B2122004			0
025	720B2122005			135 408
026	720B2122006			37 089
027	720B2122007			1 994
028	720B2122008			-12
029	720B2122009			53 849
030	720B2122010			9 546
031	720B2122011			41
032	720B2122012			427
033	720B2122013			13 661
034	720B2122014			4
035	720B2122015			7 569
036	720B2122016			-4
037	720B2122017			1 208
038	720B2122018			907
039	720B2122019			435
040	720B2122020			150
041	720B2122021			3 809
042	720B2122022			4 868
043	720B2122023			17 395
044	720B2122024			18
045	720B2122025			268
046	720B2122026			372
047	720B2122027			435
048	720B2122028			0
049	720B2122029			1
050	720B2122030			26
051	720B2122031			43
052	720B2122032			22 544
053	720B2122033			22 238
054	720B2122034			137
055	720B2122035			55 526
056	720B2122036			82 129
057	720B2122037			10 427
058	720B2122038			-17
059	720B2122039			70 770
060	720B2122040			13 925
061	720B2122041			27
062	720B2122042			1 389
063	720B2122043			19 216
064	720B2122044			4
065	720B2122045			13 240
066	720B2122046			278
067	720B2122047			316
068	720B2122048			1
069	720B2122049			0
070	720B2122050			0
071	720B2122051			2 431
072	720B2122052			1

Portfóió állomány a választható portfóiók rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénzárnál
Nagyságrend: ezer forint

			esem
073	72OB2122053		68 288
074	72OB2122054		860
075	72OB2122055		-12
076	72OB2122056		14 109
077	72OB2122057		5 584
078	72OB2122058		4
079	72OB2122059		-17
080	72OB2122060		1 189
081	72OB2122061		0
082	72OB2122062		705
083	72OB2122063		668
084	72OB2122064		5 061
085	72OB2122065		12 909
086	72OB2122066		28 405
087	72OB2122067		63
088	72OB2122068		655
089	72OB2122069		314
090	72OB2122070		0
091	72OB2122071		4
092	72OB2122072		0
093	72OB2122073		0
094	72OB2122074		22
095	72OB2122075		22
096	72OB2122076		53 897
097	72OB2122077		0
098	72OB2122078		59 681
099	72OB2122079		489
100	72OB2122080		83 050
101	72OB2122081		5 382
102	72OB2122082		5 225
103	72OB2122083		-14
104	72OB2122084		53 802
105	72OB2122085		13 507
106	72OB2122086		41
107	72OB2122087		608
108	72OB2122088		16 631
109	72OB2122089		3
110	72OB2122090		3 313
111	72OB2122091		-2
112	72OB2122092		278
113	72OB2122093		881
114	72OB2122094		386
115	72OB2122095		0
116	72OB2122096		27
117	72OB2122097		3 896
118	72OB2122098		10 391
119	72OB2122099		19 219
120	72OB2122100		3
121	72OB2122101		275
122	72OB2122102		148
123	72OB2122103		386
124	72OB2122104		0
125	72OB2122105		9
126	72OB2122106		17
127	72OB2122107		24 270
128	72OB2122108		56 671
129	72OB2122109		137
130	72OB2122110		62 759
131	72OB2122111		1
132	72OB2122112		54
133	72OB2122113		1 981
134	72OB2122114		1
135	72OB2122115		951
136	72OB2122116		608
137	72OB2122117		1 278
138	72OB2122118		45 197
139	72OB2122119		288
140	72OB2122120		291
141	72OB2122121		215
142	72OB2122122		33
143	72OB2122123		9
144	72OB2122124		1 360
145	72OB2122125		13
146	72OB2122126		70
147	72OB2122127		195
148	72OB2122128		37
149	72OB2122129		558
150	72OB2122130		0
151	72OB2122131		0
152	72OB2122132		0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			eset	
153	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétzámon lekötött pénzüsszeg	0	
154	72OB213001		0	
155	72OB213002		0	
156	72OB213003		0	
157	72OB213004		0	
159	72OB213005		0	
159	72OB22	Értékpapírok összesen	159 160 499	
160	72OB221	Hitelesítést megtestesítő értékpapírok (kötvények)	100 838 939	
161	72OB22101	Magyar állampapír	90 553 619	
162	72OB22101001		HU0000402383 4 175 326	
163	72OB22101002		HU0000402524 1 538 373	
164	72OB22101003		HU0000402532 8 870 283	
165	72OB22101004		HU0000402748 4 806 565	
166	72OB22101005		HU0000402995 342 208	
167	72OB22101006		HU0000403011 5 787 301	
168	72OB22101007		HU0000403068 3 134 415	
169	72OB22101008		HU0000403100 3 020 259	
170	72OB22101009		HU0000403118 6 115 090	
171	72OB22101010		HU0000403266 10 292 139	
172	72OB22101011		HU0000403340 3 990 281	
173	72OB22101012		HU0000403456 4 495 379	
174	72OB22101013		HU0000403464 172 871	
175	72OB22101014		HU0000403571 1 698 345	
176	72OB22101015		HU0000403696 7 719 171	
177	72OB22101016		HU0000403704 2 524 134	
178	72OB22101017		HU0000404058 2 083 601	
179	72OB22101018		HU0000404157 2 890 182	
180	72OB22101019		HU0000404165 138 896	
181	72OB22101020		HU0000404280 5 122 435	
182	72OB22101021		HU0000404603 31 630	
183	72OB22101022		HU0000404611 1 866 025	
184	72OB22101023		HU0000404744 2 112 166	
185	72OB22101024		HU0000523071 62 330	
186	72OB22101025		HU0000523170 199 683	
187	72OB22101026		HU0000523253 101 208	
188	72OB22101027		HU0000523311 199 980	
189	72OB22101028		HU0000523329 475 721	
190	72OB22101029		HU0000523337 46 963	
191	72OB22101030		HU0000523345 279 941	
192	72OB22101031		HU0000523378 189 240	
193	72OB22101032		HU0000523386 69 297	
194	72OB22101033		HU0000523402 337 051	
195	72OB22101034		HU0000523428 10 343	
196	72OB22101035		HU0000523436 253 019	
197	72OB22101036		US445545AH91 1 192 433	
198	72OB22101037		US445545AJ57 1 090 354	
199	72OB22101038		US445545AL04 1 551 301	
200	72OB22101039		XS2161992198 698 167	
201	72OB22101040		XS2161992511 841 760	
202	72OB22101041		XS2161689659 40 753	
203	72OB22101042			0
204	72OB22101043			0
205	72OB22101044			0
206	72OB22101045			0
207	72OB22101046			0
208	72OB22101047			0
209	72OB22101048			0
210	72OB22101049			0
211	72OB22101050			0
212	72OB22101051			0
213	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készízető kezességét vállal	3 863 454	
214	72OB22102001		HU0000358478 406 694	
215	72OB22102002		HU0000358700 534 281	
216	72OB22102003		HU0000359039 338 187	
217	72OB22102004		HU0000359328 292 725	
218	72OB22102005		HU0000359385 1 469 612	
219	72OB22102006		HU0000360011 532 494	
220	72OB22102007		HU0000360086 290 461	
221	72OB22102008			0
222	72OB22102009			0
223	72OB22102010			0
224	72OB22102011			0
225	72OB22102012			0
226	72OB22103	Külföldi állampapír		0
227	72OB22103001			0
228	72OB22103002			0
229	72OB22103003			0
230	72OB22103004			0
231	72OB22103005			0
232	72OB22103006			0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			eset
233	72OB22103007		0
234	72OB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készíftető kezességét vállal	0
235	72OB22104001		0
236	72OB22104002		0
237	72OB22104003		0
238	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	3 587 408
239	72OB22105001		1 047 288
240	72OB22105002		519 615
241	72OB22105003		470 281
242	72OB22105004		996 550
243	72OB22105005		553 694
244	72OB22105006		0
245	72OB22105007		0
246	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0
247	72OB22106001		0
248	72OB22106002		0
249	72OB22106003		0
250	72OB22106004		0
251	72OB22106005		0
252	72OB22106006		0
253	72OB22106007		0
254	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	1 874 101
255	72OB22107001		78 342
256	72OB22107002		1 795 759
257	72OB22107003		0
258	72OB22107004		0
259	72OB22107005		0
260	72OB22107006		0
261	72OB22107007		0
262	72OB22107008		0
263	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	960 357
264	72OB22108001		415 010
265	72OB22108002		372 730
266	72OB22108003		172 617
267	72OB22108004		0
268	72OB22108005		0
269	72OB22108006		0
270	72OB22108007		0
271	72OB22108008		0
272	72OB22108009		0
273	72OB22108010		0
274	72OB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0
275	72OB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0
276	72OB22110001		0
277	72OB22110002		0
278	72OB22110003		0
279	72OB222	Részvények	14 940 598
280	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapíriacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	7 718 243
281	72OB2221001		3 185 491
282	72OB2221002		1 157
283	72OB2221003		353 024
284	72OB2221004		3 025
285	72OB2221005		2 149
286	72OB2221006		33 089
287	72OB2221007		13 111
288	72OB2221008		63 370
289	72OB2221009		5 938
290	72OB2221010		94 691
291	72OB2221011		27 015
292	72OB2221012		1 818 895
293	72OB2221013		1 968 473
294	72OB2221014		94 862
295	72OB2221015		4 758
296	72OB2221016		19 198
297	72OB2221017		6 733
298	72OB2221018		23 284
299	72OB2221019		0
300	72OB2221020		0
301	72OB2221021		0
302	72OB2221022		0
303	72OB2221023		0
304	72OB2221024		0
305	72OB2221025		0
306	72OB2221026		0
307	72OB2221027		0
308	72OB2222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállal az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapíriacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya	0
309	72OB2222001		0

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			esem
310	72OB2222002		0
311	72OB2222003		0
312	72OB2222004		0
313	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapíriacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	7 222 355
314	72OB2223001		57 426
315	72OB2223002		849 431
316	72OB2223003		4 183
317	72OB2223004		17 376
318	72OB2223005		3 571
319	72OB2223006		5 527
320	72OB2223007		106 873
321	72OB2223008		459 926
322	72OB2223009		289 252
323	72OB2223010		173 631
324	72OB2223011		40 405
325	72OB2223012		5 539
326	72OB2223013		369 425
327	72OB2223014		178 480
328	72OB2223015		15 592
329	72OB2223016		108 431
330	72OB2223017		1 772
331	72OB2223018		1 533
332	72OB2223019		3 783
333	72OB2223020		6 896
334	72OB2223021		2 290
335	72OB2223022		478 228
336	72OB2223023		679 521
337	72OB2223024		450 083
338	72OB2223025		350 042
339	72OB2223026		421 873
340	72OB2223027		588 031
341	72OB2223028		550 554
342	72OB2223029		146 240
343	72OB2223030		106 505
344	72OB2223031		128 818
345	72OB2223032		340 740
346	72OB2223033		280 198
347	72OB2223034		0
348	72OB2223035		0
349	72OB2223036		0
350	72OB2223037		0
351	72OB2223038		0
352	72OB2223039		0
353	72OB2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapíriacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya	0
354	72OB2224001		0
355	72OB2224002		0
356	72OB2224003		0
357	72OB2224004		0
358	72OB2225	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye	0
359	72OB2225001		0
360	72OB2225002		0
361	72OB2225003		0
362	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	40 241 798
363	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	11 200 691
364	72OB223101	Likviditási, pénzügyi alap	0
365	72OB223101001		0
366	72OB223101002		0
367	72OB223101003		0
368	72OB223102	Kötvényalap	0
369	72OB223102001		0
370	72OB223102002		0
371	72OB223102003		0
372	72OB223103	Részvényalap	69 313
373	72OB223103001		44 975
374	72OB223103002		24 338
375	72OB223103003		0
376	72OB223103004		0
377	72OB223103005		0
378	72OB223103006		0
379	72OB223103007		0
380	72OB223104	Árpiaci alap	0
381	72OB223104001		0
382	72OB223104002		0
383	72OB223104003		0
384	72OB223104004		0
385	72OB223104005		0
386	72OB223105	Abszolút hozamú alap	0

Portfóió állomány a választható portfóiók rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			eset
387	72OB223105001		0
388	72OB223105002		0
389	72OB223105003		0
390	72OB223105004		0
391	72OB223105005		0
392	72OB223105006		0
393	72OB223105007		0
394	72OB223106	Származtatott alap	0
395	72OB223106001		0
396	72OB223106002		0
397	72OB223106003		0
398	72OB223106004		0
399	72OB223106005		0
400	72OB223106006		0
401	72OB223107	Ingatlan alap	11 131 378
402	72OB223107001	HU0000713482	661 019
403	72OB223107002	HU0000714464	2 246 591
404	72OB223107003	HU0000719927	576 011
405	72OB223107004	HU0000720198	2 023 422
406	72OB223107005	HU0000720743	183 712
407	72OB223107006	HU0000721055	106 813
408	72OB223107007	HU0000722384	1 176 916
409	72OB223107008	HU0000722764	3 066 452
410	72OB223107009	HU0000722780	402 884
411	72OB223107010	HU0000723416	394 391
412	72OB223107011	HU0000723770	220 120
413	72OB223107012	HU0000726948	73 047
414	72OB223107013		0
415	72OB223107014		0
416	72OB223108	Kockázati tőkealap	0
417	72OB223108001		0
418	72OB223108002		0
419	72OB223108003		0
420	72OB223109	Magántőkealap	0
421	72OB223109001		0
422	72OB223109002		0
423	72OB223109003		0
424	72OB223110	Vegyes alap	0
425	72OB223110001		0
426	72OB223110002		0
427	72OB223110003		0
428	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	28 836 322
429	72OB223201	Likviditási, pénzügyi alap	0
430	72OB223201001		0
431	72OB223201002		0
432	72OB223201003		0
433	72OB223202	Kötvényalap	0
434	72OB223202001		0
435	72OB223202002		0
436	72OB223202003		0
437	72OB223203	Részvényalap	28 836 322
438	72OB223203001	LU1681041890	598 866
439	72OB223203002	DE0005933931	79 306
440	72OB223203003	DE0005933956	13 094
441	72OB223203004	DE0005933972	1 227
442	72OB223203005	DE0006289309	86 259
443	72OB223203006	FR0007052782	79 396
444	72OB223203007	IE0005042456	85 228
445	72OB223203008	IE0004063391	266 546
446	72OB223203009	IE00B1FZS574	12 321
447	72OB223203010	IE00B4L5Y983	432 819
448	72OB223203011	IE00B4M7GH52	112 784
449	72OB223203012	IE00B52SF786	104 807
450	72OB223203013	IE00B53HP851	6 973
451	72OB223203014	IE00B6YX5C33	28 826
452	72OB223203015	IE00BGN1K901	293 112
453	72OB223203016	IE00BTJHMP35	48 258
454	72OB223203017	IE00BVIJRP92	1 878 382
455	72OB223203018	IE00BYY2JD89	87 987
456	72OB223203019	JP3027630007	825 596
457	72OB223203020	LU0274221281	9 890
458	72OB223203021	LU0602539354	177 457
459	72OB223203022	LU1579337442	16 063
460	72OB223203023	LU1616698574	171 275
461	72OB223203024	LU1681044720	53 928
462	72OB223203025	LU1861136247	75 605
463	72OB223203026	LU1861137484	388 456
464	72OB223203027	LU2145482722	163 456
465	72OB223203028	US46090E1038	840
466	72OB223203029	US4642861037	20 546

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			esem
467	72OB223203030		43 266
468	72OB223203031	US4642865095	192 031
469	72OB223203032	US4642866408	57 304
470	72OB223203033	US4642866655	305 959
471	72OB223203034	US4642867729	258 130
472	72OB223203035	US4642872000	3 067 147
473	72OB223203036	US4642872349	352 289
474	72OB223203037	US4642882405	34 698
475	72OB223203038	US4642882579	1 454 033
476	72OB223203039	US4642986719	78 973
477	72OB223203040	US46434G1031	1 044 169
478	72OB223203041	US46434G8630	1 142 834
479	72OB223203042	US46434V4234	15 060
480	72OB223203043	US46434V6965	846 711
481	72OB223203044	US46435G4257	103 197
482	72OB223203045	US79462F1030	5 069 782
483	72OB223203046	US92189F4037	14 362
484	72OB223203047	US9219327031	422 019
485	72OB223203048	US9220427424	1 481 091
486	72OB223203049	US9220428588	5 197 858
487	72OB223203050	US9220428745	1 507 126
488	72OB223203051		0
489	72OB223203052		0
490	72OB223203053		0
491	72OB223203054		0
492	72OB223203055		0
493	72OB223204	Arupiaci alap	0
494	72OB223204001		0
536	72OB2241010		0
537	72OB2241011		0
538	72OB2241012		0
539	72OB2241013		0
540	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0
541	72OB2242001		0
542	72OB2242002		0
543	72OB2242003		0
544	72OB23	Határidős ügyletek	-299 333
545	72OB23001		-684
546	72OB23002		-5 933
547	72OB23003		-1 574
548	72OB23004		-22 181
549	72OB23005		-9 238
550	72OB23006		-19 364
551	72OB23007		-395
552	72OB23008		-3 227
553	72OB23009		-7 728
554	72OB23010		-627
555	72OB23011		-4 450
556	72OB23012		-735
557	72OB23013		-7 390
558	72OB23014		-14 787
559	72OB23015		-4 012
560	72OB23016		-985
561	72OB23017		208
562	72OB23018		-39 817
563	72OB23019		-569
564	72OB23020		-6 667
565	72OB23021		-12 989
566	72OB23022		-685
567	72OB23023		-5 933
568	72OB23024		-1 574
569	72OB23025		-9 237
570	72OB23026		-22 181
571	72OB23027		-855
572	72OB23028		-5 933
573	72OB23029		-1 574
574	72OB23030		-25 878
575	72OB23031		-13 671
576	72OB23032		-8 896
577	72OB23033		-3 449
578	72OB23034		672
579	72OB23035		-11 819
580	72OB23036		-394
581	72OB23037		-1 880
582	72OB23038		-5 590
583	72OB23039		-384
584	72OB23040		-1 483
585	72OB23041		-9 242

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

			esem
586	72OB23042		-3 695
587	72OB23043		-1 818
588	72OB23044		-986
589	72OB23045		209
590	72OB23046		-672
591	72OB23047		-403
592	72OB23048		-35
593	72OB23049		-419
594	72OB23050		-296
595	72OB23051		-84
596	72OB23052		-25
597	72OB23053		0
598	72OB23054		0
599	72OB23055		0
600	72OB23056		0
601	72OB23057		0
602	72OB23058		0
603	72OB23059		0
604	72OB23060		0
605	72OB23061		0
606	72OB23062		0
607	72OB23063		0
608	72OB23064		0
609	72OB23065		0
610	72OB23066		0
611	72OB23067		0
612	72OB23068		0
613	72OB23069		0
614	72OB23070		0
615	72OB23071		0
616	72OB23072		0
617	72OB23073		0
618	72OB23074		0
619	72OB23075		0
620	72OB23076		0
621	72OB23077		0
622	72OB23078		0
623	72OB24	Opciói ügyletek	0
624	72OB24001		0
625	72OB24002		0
626	72OB24003		0
627	72OB25	Repó ügyletek	0
628	72OB25001		0
629	72OB25002		0
630	72OB25003		0
631	72OB26	SWAP ügyletek	0
632	72OB26001		0
633	72OB26002		0
634	72OB26003		0
635	72OB27	Ingatlan	0
636	72OB27001		0
637	72OB27002		0
638	72OB27003		0
639	72OB28	Tagi kölcsön	87 192
640	72OB28001		87 192
641	72OB28002		0
642	72OB28003		0
643	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések	0
644	72OB29001		0
645	72OB29002		0
646	72OB29003		0
647	72OB30	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír	0
648	72OB30001		0
649	72OB30002		0
650	72OB30003		0
651	72OB31	Követelés értékpapír ügyletekből	1 354 602
652	72OB31001		38 880
653	72OB31002		18 253
654	72OB31003		0
655	72OB31004		0
656	72OB31005		1 297 483
657	72OB31006		0
658	72OB31007		0
659	72OB31008		0
660	72OB32	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből	1 440 417
661	72OB32001		39 009
662	72OB32002		103 923
663	72OB32003		1 297 488
664	72OB32004		0
665	72OB32005		0

Portfóió állomány a választható portfóió rendszeret működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Nagyságrend: ezer forint

			esetén
666	72OB32006		0
667	72OB32007		0
668	72OB32008		0
669	72OB32009		0
670	72OB32010		0
671	72OB32011		0

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

Biztosításmatematikai mérleg 2020. év

2020.12.31

Azonosító	Járadékfizetés időtartama (év)	Járadék gyakorisága	Járadék kezdete	Járadék vége	Járadék típusa	Járadék összege 2020-ban	SZOLGSLA 2020.12.31.	Összes járadék száma	Hátralévő járadék száma	Járadék összege 2021-ben	Hátralévő kifizetés	Fedezettség	
1	100083450	15	havi	2012.04.01	2027.03.29	határozott időtartamú	22 278 Ft	1 938 482 Ft	180	22 536 Ft	1 690 200 Ft	114,69%	
2	1100003874	határozatlan	havi	2013.05.15	2023.09.30	határozott összegű	100 000 Ft	3 377 179 Ft	0	33	100 000 Ft	3 300 000 Ft	102,34%
3	1000873846	határozatlan	havi	2017.08.18	2022.07.31	határozott összegű	100 000 Ft	1 913 361 Ft	0	19	100 000 Ft	1 900 000 Ft	100,70%
4	100041366	5	havi	2018.07.12	2023.07.11	határozott időtartamú	48 285 Ft	1 446 459 Ft	60	30	47 826 Ft	1 434 780 Ft	100,81%
5	1000280618	10	havi	2015.11.16	2025.11.13	határozott időtartamú	36 457 Ft	2 139 407 Ft	120	58	36 464 Ft	2 114 897 Ft	101,16%
6	1000913277	5	havi	2018.01.02	2023.01.01	határozott időtartamú	107 914 Ft	2 643 271 Ft	60	24	108 171 Ft	2 609 208 Ft	101,31%
7	1000266454	5	havi	2017.08.17	2022.08.16	határozott időtartamú	27 209 Ft	523 836 Ft	60	19	27 209 Ft	516 963 Ft	101,33%
8	1000853624	10	havi	2013.09.04	2023.02.09	határozott időtartamú	13 450 Ft	340 678 Ft	120	25	13 456 Ft	336 408 Ft	101,27%
9	1100059758	határozatlan	éves	2013.02.11	2026.05.15	határozott összegű	20 000 Ft	121 210 Ft	0	6	20 000 Ft	120 000 Ft	101,01%
10	1000878437	5	havi	2007.05.15	2022.05.10	határozott időtartamú	24 014 Ft	389 436 Ft	60	16	24 011 Ft	384 170 Ft	101,37%
11	1000861403	5	havi	2017.05.11	2022.02.09	kombinált; határozott időtartamú	20 955 Ft	278 004 Ft	60	13	21 072 Ft	273 937 Ft	101,48%
12	1000863968	12	havi	2017.02.10	2025.02.08	határozott időtartamú	94 569 Ft	4 689 545 Ft	144	48	94 594 Ft	4 540 521 Ft	103,28%
13	1000876600	15	néves	2013.02.11	2033.02.04	határozott időtartamú	80 295 Ft	4 128 258 Ft	60	49	83 335 Ft	4 082 966 Ft	101,13%
14	1100019492	10	havi	2018.02.08	2028.01.06	határozott időtartamú	40 810 Ft	3 485 066 Ft	120	84	41 021 Ft	3 445 793 Ft	101,14%
15	1000942274	határozatlan	néves	2020.02.06	2024.12.31	határozott összegű	200 000 Ft	3 186 561 Ft	0	15	200 000 Ft	3 000 000 Ft	106,22%
16	1100008095	9	havi	2018.01.08	2023.05.12	kombinált; határozott időtartamú	44 493 Ft	1 261 021 Ft	108	28	44 482 Ft	1 245 507 Ft	101,25%
17	1100031843	10	éves	2015.09.15	2022.08.15	határozott időtartamú	56 127 Ft	113 772 Ft	10	2	56 129 Ft	112 258 Ft	101,35%
18	1000864041	határozatlan	havi	2016.12.15	2026.05.31	határozott összegű	50 000 Ft	3 294 319 Ft	0	65	50 000 Ft	3 250 000 Ft	101,36%
19	1000902632	5	havi	2018.10.24	2024.01.31	határozott időtartamú	19 378 Ft	725 954 Ft	60	37	19 386 Ft	717 298 Ft	101,21%
20	1000902633	5	havi	2011.01.07	2024.01.31	határozott időtartamú	17 886 Ft	669 199 Ft	60	37	17 871 Ft	661 241 Ft	101,20%
21	1000904430	10	havi	2012.08.15	2025.09.12	határozott időtartamú	18 801 Ft	1 065 262 Ft	120	56	18 804 Ft	1 053 027 Ft	101,16%
22	1000934411	5	havi	2017.09.12	2021.12.14	határozott időtartamú	7 642 Ft	94 301 Ft	60	11	8 378 Ft	92 162 Ft	102,32%
23	1000895368	8	havi	2018.05.11	2019.01.05	határozott időtartamú	9 138 Ft	110 839 Ft	96	12	9 138 Ft	109 657 Ft	101,08%
24	1000895974	6	havi	2015.11.09	2024.12.31	határozott időtartamú	43 757 Ft	2 125 073 Ft	72	48	43 758 Ft	2 100 379 Ft	101,18%
25	1100073019	20	havi	2016.12.09	2032.08.10	határozott időtartamú	69 399 Ft	9 754 278 Ft	240	139	69 403 Ft	9 647 077 Ft	101,11%
26	1100007464	határozatlan	havi	2016.08.12	2025.05.31	határozott összegű	60 000 Ft	3 223 513 Ft	0	53	60 000 Ft	3 180 000 Ft	103,33%
27	1100005363	határozatlan	havi	2016.12.01	2023.04.30	határozott összegű	50 000 Ft	1 408 395 Ft	0	28	50 000 Ft	1 400 000 Ft	100,60%
28	1100040597	5	néves	2016.03.24	2023.05.11	határozott időtartamú	213 404 Ft	1 944 719 Ft	20	9	213 407 Ft	1 920 660 Ft	101,25%
29	1100088152	10	éves	2010.08.12	2024.11.09	határozott időtartamú	155 309 Ft	629 134 Ft	10	4	155 311 Ft	621 245 Ft	101,27%
30	1000884902	határozatlan	havi	2020.11.04	2022.07.31	határozott összegű	50 000 Ft	943 379 Ft	0	18	50 000 Ft	900 000 Ft	104,82%
31	1100008040	10	havi	2010.11.15	2026.12.07	határozott időtartamú	53 436 Ft	3 846 995 Ft	120	71	53 568 Ft	3 803 356 Ft	101,15%
32	1000109655	5	havi	2014.05.15	2021.04.11	határozott időtartamú	24 848 Ft	76 574 Ft	60	3	24 862 Ft	74 585 Ft	102,67%
33	1100015954	5	havi	2014.11.07	2021.11.30	határozott időtartamú	89 434 Ft	998 650 Ft	60	11	89 437 Ft	983 811 Ft	101,51%
34	1100071910	5	néves	2014.05.12	2021.03.24	határozott időtartamú	141 497 Ft	145 257 Ft	20	1	141 500 Ft	141 500 Ft	102,66%
35	1100039929	5	havi	2020.04.16	2025.04.16	határozott időtartamú	15 161 Ft	781 920 Ft	60	51	15 161 Ft	773 211 Ft	101,13%
36	1100051071	határozatlan	éves	2017.10.06	2025.08.12	határozott összegű	400 000 Ft	1 845 698 Ft	0	4	400 000 Ft	1 600 000 Ft	115,36%
37	1100051072	határozatlan	éves	2017.10.20	2022.11.15	határozott összegű	600 000 Ft	1 539 075 Ft	0	2	600 000 Ft	1 200 000 Ft	126,59%
38	1000020048	10	havi	2014.05.15	2029.05.31	határozott időtartamú	31 709 Ft	3 238 615 Ft	120	101	31 709 Ft	3 202 618 Ft	101,12%
39	1100033791	10	havi	2018.06.28	2024.05.12	határozott időtartamú	9 833 Ft	402 238 Ft	120	40	9 934 Ft	397 380 Ft	101,22%
40	1100008194	8	havi	2017.11.13	2022.11.05	határozott időtartamú	65 863 Ft	2 371 295 Ft	96	22	69 744 Ft	3 181 367 Ft	154,55%
41	1100054559	4	néves	2020.06.09	2023.12.31	határozott időtartamú	140 094 Ft	2 395 319 Ft	15	12	197 493 Ft	2 369 916 Ft	101,07%
42	1100086172	határozatlan	éves	2005.10.15	2026.05.12	határozott összegű	100 000 Ft	596 074 Ft	0	5	100 000 Ft	500 000 Ft	119,21%
43	1100295054	5	havi	2018.11.09	2022.10.05	határozott időtartamú	33 975 Ft	725 627 Ft	60	21	34 103 Ft	716 167 Ft	101,32%
44	1100295053	5	havi	2014.11.15	2022.10.19	határozott időtartamú	39 667 Ft	844 520 Ft	60	21	39 697 Ft	833 633 Ft	101,31%
45	1000869513	12	havi	2020.12.22	2032.12.22	határozott időtartamú	114 956 Ft	16 980 799 Ft	144	143	118 076 Ft	16 884 868 Ft	100,57%
46	1100073023	5	havi	2017.11.13	2022.11.12	kombinált; határozott időtartamú	14 774 Ft	372 665 Ft	60	22	16 639 Ft	366 053 Ft	101,81%
47	1100033224	20	havi	2013.02.11	2025.10.10	határozott időtartamú	12 218 Ft	684 349 Ft	240	48	14 054 Ft	674 568 Ft	101,45%
48	1001094733	5	havi	2009.07.15	2024.07.31	határozott időtartamú	20 532 Ft	890 929 Ft	60	43	20 532 Ft	882 865 Ft	100,91%
49	1100011100	5	havi	2015.07.14	2023.11.08	határozott időtartamú	17 334 Ft	579 251 Ft	60	33	17 341 Ft	572 258 Ft	101,22%
50	1000900732	10	havi	2018.06.01	2028.12.31	határozott időtartamú	44 463 Ft	4 316 629 Ft	120	96	44 464 Ft	4 268 547 Ft	101,13%
51	1000188824	5	havi	2011.05.15	2023.08.23	határozott időtartamú	37 447 Ft	1 137 822 Ft	60	30	37 464 Ft	1 123 924 Ft	101,24%
52	1000862443	10	néves	2011.05.15	2027.11.11	kombinált; határozott időtartamú	27 666 Ft	755 466 Ft	40	27	27 666 Ft	746 984 Ft	101,14%
53	1000074905	határozatlan	havi	2020.12.04	2027.01.31	határozott összegű	100 000 Ft	7 258 382 Ft	73	72	100 000 Ft	7 200 000 Ft	100,81%
54	1000800194	5	havi	2011.08.15	2023.05.31	határozott időtartamú	113 571 Ft	3 221 203 Ft	60	28	113 625 Ft	3 181 501 Ft	101,25%
55	1100024707	10	havi	2014.05.15	2021.05.12	határozott időtartamú	92 260 Ft	376 470 Ft	120	4	92 081 Ft	368 324 Ft	102,21%
56	1100024704	10	havi	2010.02.25	2021.05.12	határozott időtartamú	91 579 Ft	373 683 Ft	120	4	91 401 Ft	365 602 Ft	102,21%
57	1000881604	5	havi	2014.03.14	2021.08.25	határozott időtartamú	100 442 Ft	714 033 Ft	60	7	100 271 Ft	701 898 Ft	101,73%
58	1100008095	8	havi	2015.05.12	2023.05.12	kombinált; határozott időtartamú	44 482 Ft	1 261 021 Ft	40	28	44 482 Ft	1 245 496 Ft	101,25%
59	1100031843	10	havi	2013.08.15	2022.08.15	határozott időtartamú	561 029 Ft	112 772 Ft	3	2	55 490 Ft	110 980 Ft	101,61%
60	1100033336	5	néves	2012.01.15	2024.09.25	határozott időtartamú	83 676 Ft	1 186 265 Ft	20	14	83 676 Ft	1 171 469 Ft	101,26%
61	1100041718	20	havi	2017.02.02	2034.05.10	határozott időtartamú	28 659 Ft	4 636 563 Ft	240	160	28 661 Ft	4 585 808 Ft	101,11%
62	1100033351	7	havi	2016.10.12	2022.02.22	határozott időtartamú	17 991 Ft	237 058 Ft	144	13	17 978 Ft	233 708 Ft	101,43%
63	1000853278	8	havi	2017.03.23	2022.03.12	határozott időtartamú	129 572 Ft	1 841 165 Ft	96	14	129 670 Ft	1 815 377 Ft	101,42%
64	1100007708	határozatlan	havi	2016.03.24	2021.01.31	határozott összegű	20 000 Ft	27 505 Ft	0	1	20 000 Ft	20 000 Ft	137,53%
65	1000923884	határozatlan	havi	2017.09.06	2023.10.31	határozott összegű	70 000 Ft	2 409 436 Ft	0	34	70 000 Ft	2 380 000 Ft	101,24%
66	1000940361	határozatlan	havi	2008.01.15	2027.03.31	határozott összegű	10 000 Ft	761 502 Ft	0	75	10 000 Ft	750 000 Ft	101,53%
67	1000939914	10	havi	2018.02.26	2027.03.21	határozott időtartamú	41 604 Ft	3 117 819 Ft	120	74	41 657 Ft	3 082 595 Ft	101,14%
68	1000032312	10	havi	2015.08.12	2023.03.23	határozott időtartamú	36 158 Ft	605 980 Ft	84	26	35 457 Ft	591 333 Ft	101,60%
69	1100032695	5	havi	2017.09.06	2022.09.05	határozott időtartamú	29 447 Ft	600 098 Ft	60	20	29 608 Ft	592 157 Ft	101,34%
70	1100034003	határozatlan	havi	2008.01.15	2021.01.31	határozott összegű	6 000 Ft	76 305 Ft	0	13	6 000 Ft	75 492 Ft	101,08%
71	1100034003	5	havi	2020.07.27	2025.07.27	határozott időtartamú	42 539 Ft	4 677 153 Ft	60	54	86 150 Ft	4 652 100 Ft	100,54%
72	1100072655	határozatlan	éves	2013.08.12	2024.08.12	határozott összegű	300 000 Ft	1 100 619 Ft	0	3	300 000 Ft	900 000 Ft	122,29%
								138 383 410			134 757 823 Ft	102,69%	