72OB

Portfólió állomány választható porfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztrárnál

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Csendélet: Portfólió azonosító kódja	Csendélet: Darabszám illetve kötvény névértéke	Csendélet: Könyv szerinti érték	Csendélet: Piaci érték	Egyensúly: Portfólió azonosító kódja	Egyensúly: Darabszám illetve kötvény névértéke	Egyensúly: Könyv szerinti érték	Egyensúly: Piaci érték	Lendület: Portfólió azonosító kódja	Lendület: Darabszám illetve kötvény névértéke	Lendület: Könyv szerinti érték	Lendület: Piaci érték	Szolgáltatási számlák portfóliója: Darabszám illetve kötvény névértéke	Szolgáltatási számlák portfóliója: Könyv szerinti érték	Szolgáltatási számlák portfóliója: Piaci érték	Fedezeti portfólió összesen: Darabszám illetve kötvény névértéke	Fedezeti portfólió összesen: Könyv szerinti érték	Fedezeti portfólió összesen: Piaci érték	Működési portfólió összesen: Darabszám illetve kötvény névértéke	Működési portfólió összesen: Könyv szerinti érték	Működési portfólió összesen: Piaci érték	Likviditási és kockázati portfólió: Darabszám illetve kötvény névértéke	Likviditási és kockázati portfólió: Könyv szerinti érték	Likviditási és kockázati portfólió: Piaci érték	Azonosítatlan (függő) befizetések: Darabszám illetve kötvény névértéke	Azonosítatlan (függő) befizetések: Könyv szerinti érték	Azonosítatlan (függő) befizetések: Piaci érték	Portfóliók összesen: Darabszám illetve kötvény névértéke	Portfóliók összesen: Könyv szerinti érték	Portfóliók összesen: Piaci érték
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	au	av	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo
001	72OB1	Portfólió azonosító kódja				0001				0002				0003																					
002	**72OB2**	**Portfolió összesen**						**7 755 054**	**7 928 315**			**54 341 572**	**55 257 591**			**8 937 508**	**9 040 227**		**43 141**	**43 141**		**71 077 275**	**72 269 274**		**247 962**	**248 010**		**172 807**	**172 892**		**468 104**	**468 276**		**71 966 148**	**73 158 452**
003	**72OB21**	**Bankszámlák és készpénz összesen**						**85 404**	**85 404**			**483 540**	**483 634**			**123 870**	**123 887**		**43 163**	**43 163**		**735 977**	**736 088**		**247 962**	**248 010**		**4 633**	**4 633**		**220 588**	**220 588**		**1 209 160**	**1 209 319**
004	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
005	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla						85 404	85 404			483 540	483 634			123 870	123 887		43 163	43 163		735 977	736 088		247 962	248 010		4 633	4 633		220 588	220 588		1 209 160	1 209 319
006	72OB212001	EUR (BEFING)		EUR (BEFING)		0001		70	72	0002		6 700	6 787	0003		1 163	1 179		0	0		7 933	8 038		0	0		0	0		0	0		7 933	8 038
007	72OB212002	HUF (BEFING)		HUF (BEFING)		0001		84 465	84 465	0002		430 625	430 625	0003		110 896	110 896		43 163	43 163		669 149	669 149		247 962	248 010		4 633	4 633		220 588	220 588		1 142 332	1 142 380
008	72OB212003	USD (BEFING)		USD (BEFING)		0001		869	867	0002		46 215	46 222	0003		11 811	11 812		0	0		58 895	58 901		0	0		0	0		0	0		58 895	58 901
009	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
010	**72OB22**	**Értékpapírok összesen**						**7 672 648**	**7 845 909**			**53 896 252**	**54 812 177**			**8 820 546**	**8 923 248**		**0**	**0**		**70 389 446**	**71 581 334**		**0**	**0**		**168 520**	**168 605**		**248 216**	**248 388**		**70 806 182**	**71 998 327**
011	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)						7 672 648	7 845 909			43 244 645	44 215 110			5 259 193	5 378 545		0	0		56 176 486	57 439 564		0	0		168 520	168 605		248 216	248 388		56 593 222	57 856 557
012	72OB22101	Magyar állampapír						7 566 448	7 736 732			42 662 689	43 616 841			5 187 180	5 304 514		0	0		55 416 317	56 658 087		0	0		168 520	168 605		248 216	248 388		55 833 053	57 075 080
013	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal						106 200	109 177			581 956	598 269			72 013	74 031		0	0		760 169	781 477		0	0		0	0		0	0		760 169	781 477
014	72OB22103	Külföldi állampapír						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
015	72OB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
016	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
017	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
018	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
019	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
020	72OB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
021	72OB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
022	72OB222	Részvények						0	0			1 081 593	1 054 575			351 161	342 385		0	0		1 432 754	1 396 960		0	0		0	0		0	0		1 432 754	1 396 960
023	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény						0	0			1 081 593	1 054 575			351 161	342 385		0	0		1 432 754	1 396 960		0	0		0	0		0	0		1 432 754	1 396 960
024	72OB2221001	ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT.	HU0000093257	ANY BIZTONSÁGI	0,740000	0001		0	0	0002	7 458	5 526	5 519	0003	2 382	1 765	1 763		0	0	9 840	7 291	7 282		0	0	0	0	0		0	0	9 840	7 291	7 282
025	72OB2221002	CIG PANNÓNIA ÉLETBIZT NYRT.	HU0000097738	CIG PANNÓNIA	0,212000	0001		0	0	0002	43 078	9 305	9 133	0003	13 759	2 972	2 917		0	0	56 837	12 277	12 050		0	0	0	0	0		0	0	56 837	12 277	12 050
026	72OB2221003	FHB Nyrt.	HU0000078175	FHB Nyrt.	0,888000	0001		0	0	0002	10 709	9 531	9 510	0003	3 420	3 044	3 037		0	0	14 129	12 575	12 547		0	0	0	0	0		0	0	14 129	12 575	12 547
027	72OB2221004	MAGYAR TELEKOM Nyrt.	HU0000073507	MAGYAR TELEKOM	0,343000	0001		0	0	0002	355 950	121 023	122 091	0003	115 614	39 309	39 656		0	0	471 564	160 332	161 747		0	0	0	0	0		0	0	471 564	160 332	161 747
028	72OB2221005	MOL Nyrt.	HU0000068952	MOL Nyrt.	12,100000	0001		0	0	0002	23 841	308 264	288 476	0003	7 744	100 130	93 702		0	0	31 585	408 394	382 178		0	0	0	0	0		0	0	31 585	408 394	382 178
029	72OB2221006	OTP BANK Nyrt.	HU0000061726	OTP BANK Nyrt.	4,348000	0001		0	0	0002	80 290	362 911	349 101	0003	26 078	117 873	113 387		0	0	106 368	480 784	462 488		0	0	0	0	0		0	0	106 368	480 784	462 488
030	72OB2221007	RICHTER GEDEON Nyrt.	HU0000123096	RICHTER GEDEON	4,340000	0001		0	0	0002	61 727	262 216	267 895	0003	20 049	85 168	87 013		0	0	81 776	347 384	354 908		0	0	0	0	0		0	0	81 776	347 384	354 908
031	72OB2221008	MASTERPLAST NYRT	HU0000093943	MASTERPLAST NYRT	0,435000	0001		0	0	0002	6 551	2 817	2 850	0003	2 092	900	910		0	0	8 643	3 717	3 760		0	0	0	0	0		0	0	8 643	3 717	3 760
032	72OB2222	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
033	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
034	72OB2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
035	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír						0	0			9 570 014	9 542 492			3 210 192	3 202 318		0	0		12 780 206	12 744 810		0	0		0	0		0	0		12 780 206	12 744 810
036	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
037	72OB2232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
038	72OB2233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot						0	0			9 570 014	9 542 492			3 210 192	3 202 318		0	0		12 780 206	12 744 810		0	0		0	0		0	0		12 780 206	12 744 810
039	72OB2233001	ISHARES S&P 500 INDEX ETF	US4642872000	ISHARES S&P 500 INDE	44,744610	0001		0	0	0002	9 206	410 699	411 919	0003	4 485	200 085	200 680		0	0	13 691	610 784	612 599		0	0	0	0	0		0	0	13 691	610 784	612 599
040	72OB2233002	LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE	FR0010204073	LYXOR UCITS ETF EAS	5,726107	0001		0	0	0002	341 412	1 992 285	1 954 962	0003	119 840	699 318	686 217		0	0	461 252	2 691 603	2 641 179		0	0	0	0	0		0	0	461 252	2 691 603	2 641 179
041	72OB2233003	SPDR S AND P 500 ETF TRUST	US78462F1030	SPDR S AND P 500 ETF	44,453884	0001		0	0	0002	55 677	2 456 034	2 475 059	0003	17 834	786 697	792 791		0	0	73 511	3 242 731	3 267 850		0	0	0	0	0		0	0	73 511	3 242 731	3 267 850
042	72OB2233004	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	US9220428588	VANGUARD FTSE EMER	9,796117	0001		0	0	0002	215 175	2 103 536	2 107 879	0003	72 256	706 370	707 828		0	0	287 431	2 809 906	2 815 707		0	0	0	0	0		0	0	287 431	2 809 906	2 815 707
043	72OB2233005	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVE	9,673467	0001		0	0	0002	268 019	2 607 460	2 592 673	0003	51 025	496 404	493 589		0	0	319 044	3 103 864	3 086 262		0	0	0	0	0		0	0	319 044	3 103 864	3 086 262
044	72OB2233006	ISHARES MSCI JAPAN INDEX ETF	US4642868487	ISHARES MSCI JAPAN I	2,734645	0001		0	0	0002				0003	33 260	90 556	90 954		0	0	33 260	90 556	90 954		0	0	0	0	0		0	0	33 260	90 556	90 954
045	72OB2233007	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC	11,186153	0001		0	0	0002				0003	1 957	22 053	21 891		0	0	1 957	22 053	21 891		0	0	0	0	0		0	0	1 957	22 053	21 891
046	72OB2233008	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	FR0007054358	LYXOR UCITS ETF EUR	10,253330	0001		0	0	0002				0003	20 322	208 709	208 368		0	0	20 322	208 709	208 368		0	0	0	0	0		0	0	20 322	208 709	208 368
047	72OB2234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
048	72OB2235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
049	72OB224	Jelzáloglevél						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
050	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
051	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
052	**72OB23**	**Határidős ügyletek**						0	0			**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
053	72OB24	Opciós ügyletek						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
054	72OB25	Repóügyletek						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
055	72OB26	SWAP ügyletek						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
056	72OB27	Ingatlan						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
057	**72OB28**	**Tagi kölcsön**						**12 636**	**12 636**			**60 492**	**60 492**			**6 775**	**6 775**		**0**	**0**		**79 903**	**79 903**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**79 903**	**79 903**
058	72OB28001	Tagi kölcsön	HUF	Tagi kölcsön		0001		12 636	12 636	0002		60 492	60 492	0003		6 775	6 775		0	0		79 903	79 903		0	0	0	0	0		0	0		79 903	79 903
059	72OB29	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
060	72OB30	Kockázatitőkealap-jegy						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
061	72OB31	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír						0	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
062	**72OB32**	**Követelés értékpapír ügyletekből**						**0**	**0**			**10 069**	**10 069**			**4 046**	**4 046**		**0**	**0**		**14 115**	**14 115**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**14 115**	**14 115**
063	72OB32001	Osztalék követelés	PEK_ESED	PEK_ESED		0001		0	0	0002		10 069	10 069	0003		4 046	4 046		0	0		14 115	14 115		0	0		0	0		0	0		14 115	14 115
064	**72OB33**	**Kötelezettségek értékpapír ügyletekből**						**15 634**	**15 634**			**108 781**	**108 781**			**17 729**	**17 729**		**22**	**22**		**142 166**	**142 166**		**0**	**0**		**346**	**346**		**700**	**700**		**143 212**	**143 212**
065	72OB33001	VK LK díj	VK LK díj	VK LK díj		0001		15 634	15 634	0002		108 781	108 781	0003		17 729	17 729		22	22		142 166	142 166		0	0		346	346		700	700		143 212	143 212
								Fő				**Fő**				**Fő**			**Fő**																
066	72OB4	A portfóliót választó tagok száma						8 400				60 535				12 793			12																