

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT				
Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Napi jelentés				
70MP	Elszámoló egységek árfolyama	MP	N	5
Negyedéves jelentés				
71MA	Bevételek (befizetések)	MP, VSZ	NÉ	20
71MB	Pénztár hozama	MP, VSZ	NÉ	20
71MC	Működési tevékenység eredménye	MP, VSZ	NÉ	20
71MD	Szolgáltatási kiadások	MP, VSZ	NÉ	20
71MEA	Statisztikai adatok I.	MP, VSZ	NÉ	20
71MEB	Statisztikai adatok II.	MP, VSZ	NÉ	20
71MF	Taglétszám alakulása	MP, VSZ	NÉ	20
71MG	A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye	MP, VSZ	NÉ	20
71MH	Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra	MP, VSZ	NÉ	20
71MI	Elszámoló egységek alakulása	MP, VSZ	NÉ	20
71MJ	Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása	MP, VSZ	NÉ	20
71MK	Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása	MP, VSZ	NÉ	20
71ML	A kezelt vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása	MP, VSZ	NÉ	20
71MM	A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása	MP, VSZ	NÉ	20
71MN	Devizamegfeleltetési kimutatás	MP, VSZ	NÉ	20
71MPA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	MP, VSZ	NÉ	20
71MPB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	MP, VSZ	NÉ	20
71MR	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén	MP, VSZ	NÉ	20
71MS	Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek	MP, VSZ	NÉ	20
71MT	A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány	MP, VSZ	NÉ	20
72MB	Portfólió állomány	MP, VSZ	NÉ	20
Éves jelentés				
73MA	Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége	MP	É	május 31.
73MB	Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete	MP	É	május 31.
73MCA	Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet	MP	É	május 31.
73MD	Cash-Flow kimutatás	MP	É	május 31.
73MEA	Fedezeti céltartalék	MP	É	május 31.
73MEB	Likviditási, kockázati céltartalékok	MP	É	május 31.
73MED	Céltartalékok állománya összesen	MP	É	május 31.
73MF	A taglétszám alakulása	MP	É	május 31.
73MME	Mérleg - Eszközök	MP	É	május 31.
73MMF	Mérleg - Forrás	MP	É	május 31.
Biztosításmatematikai statisztikai jelentés				
74MA1	Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak	MP	É	május 31.
74MA2	Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők	MP	É	május 31.
74MBE1	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - férfiak	MP	É	május 31.
74MBE2	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők	MP	É	május 31.
74MBE3	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa @férfiak	MP	É	május 31.
74MBE4	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás típusa @nők	MP	É	május 31.
74MC	Terv- és tényadatok összehasonlítása	MP	É	május 31.
74MD	A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként	MP	É	május 31.
74ME	Hozamráta alakulása	MP	É	május 31.
74MF	Szolgáltatási számlák vizsgálata	MP	É	május 31.
74MG	Céltartalékok alakulása	MP	É	május 31.
Felügyeleti díjra vonatkozó táblák				
73MNYAD	Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves)	MP	É	tárgyév január 31.
71MNYVDN	Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)	MP	NÉ	20
Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés				
74MH	Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai	MP	É	tárgyév követő év február 28.
Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés				
75MA1	Fedezeti tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75MA2	Likviditási tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75MA3	Működési tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75MA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75MA5	Befektetések	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
Hosszú távú pénzügyi terv jelentés				
75MB1	Fedezeti tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75MB2	Likviditási tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MB3	Működési tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75MB4	Taglétszám, tagdíj alakulása	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75MB5	Befektetések	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Az éves jelentéssel és a negyedéves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok

Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozó időhöz viszonyítva, illetve dátum)
szovert	Negyedéves szöveges értékelés	MP	NÉ	20
merleg	Éves beszámoló – mérleg	MP	É	május 31.
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	MP	É	május 31.
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	MP	É	május 31.
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	MP	É	május 31.
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	MP	É	május 31.
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	MP	É	május 31.
uzljel	Üzleti jelentés	MP	É	május 31.
rputerv	Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete	MP	É	rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg
hputerv	Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete	MP	É	hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Adatszolgáltató	Magánnyugdíjpénztár	MP
	Végelszámolás alatt álló pénztár	VSZ
Gyakoriság	Napi	N
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É

70MP

Elszámoló egységek árfolyama

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Klasszikus portfólió	Kiegyensúlyozott portfólió	Növekedési portfólió	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	d
001	70MP1	Elszámoló egység árfolyama				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MA
Bevételek (befizetések)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MA01	Bevételek (befizetések) összesen			
002	71MA011	Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj bevételek összesen			
003	71MA0111	Tagok által fizetett tagdíj			
004	71MA0112	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)			
005	71MA0113	Utólag befolyt tagdíjak			
006	71MA012	Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek			
007	71MA013	Azonosított, működési célra jóváírt bevételek összesen			
008	71MA0131	Ebből: működési célú adomány, támogatás			
009	71MA014	Azonosított, likviditási és kockázati tartalékra jóváírt bevételek összesen			
010	71MA015	Azonosítatlan(függő) befizetések a tárgyidőszakban (+/-)			
011	71MA0151	Munkáltatóhoz rendelhető, (függő) befizetések(+/-)			
012	71MA0152	Munkáltatóhoz és pénztárhoz nem rendelhető, függő befizetések (+/-)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MB

Pénzügyi teljesítmény alakulása b) Pénztár hozama

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév	Tárgyidőszaki	Mód
			elejétől	adatok	
			halmazott		
			1	2	3
			a	b	z
001	71MB02	Befektetési tevékenység bevételei			
002	71MB021	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
003	71MB022	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)			
004	71MB023	Befektetési jegyek realizált hozama			
005	71MB024	Kapott osztalékok részesedések			
006	71MB025	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei			
007	71MB026	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek			
008	71MB027	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam			
009	71MB0271	Időarányosan járó kamat			
010	71MB0272	Járó osztalék			
011	71MB0273	Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet			
012	71MB0274	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet			
013	71MB03	Befektetési tevékenység ráfordításai			
014	71MB031	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
015	71MB032	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)			
016	71MB033	Befektetési jegyek realizált vesztesége			
017	71MB034	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása			
018	71MB035	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások			
019	71MB036	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak			
020	71MB0361	Vagyonkezelői díjak			
021	71MB03611	Ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség			
022	71MB03612	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj			
023	71MB0362	Letétkezelői díjak			
024	71MB037	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások			
025	71MB04	Befektetési tevékenység eredménye(=71MB02-71MB03)			
026	71MB041	Működési célú portfólió hozama			
027	71MB0411	ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama			
028	71MB0412	Működési portfólió értékelési különbözete			
029	71MB042	Fedezeti célú portfólió hozama			
030	71MB0421	ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam			
031	71MB0422	Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet			
032	71MB0423	Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam			
033	71MB0424	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet			
034	71MB043	Likviditási célú portfólió hozama			
035	71MB0431	ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam			
036	71MB0432	Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet			
037	71MB0433	Azonosítatlan (függő) befizetésekre jutó nettó hozam)			
038	71MB0434	Függő befektetési portfólió értékelési különbözete			

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MC

Működési tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MC05	Működési célú bevételek összesen			
002	71MC06	Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen			
003	71MC0601	Anyagköltség			
004	71MC0602	Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei			
005	71MC0603	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei			
006	71MC0604	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek			
007	71MC0605	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak			
008	71MC0606	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség			
009	71MC0607	Felügyeleti díj			
010	71MC0608	Garancia díj			
011	71MC0609	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások			
012	71MC06091	Ebből: céltartalék képzés értékelési különbözete			
013	71MC07	Szokásos működési tevékenység eredménye (71MC05-71MC06)			
014	71MC08	Működési célú befektetési tevékenység eredménye			
015	71MC09	Rendkívüli bevételek			
016	71MC10	Rendkívüli ráfordítások			
017	71MC11	Rendkívüli eredmény (71MC09-71MC10)			
018	71MC12	Működés mérleg szerinti eredménye (71MC07+71MC08+71MC11)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MD

Szolgáltatási kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott	Tárgyidőszaki	Mód
			adatok	adatok	
			1	2	
a	b	z			
001	71MD13	Egyösszegű kifizetés			
002	71MD14	Járadékszolgáltatás			
003	71MD141	Életjáradék			
004	71MD142	Elején határozott időtartamos életjáradék			
005	71MD143	Végén határozott időtartamos életjáradék			
006	71MD144	Kettő vagy több életre szóló életjáradék			
007	71MD15	Szolgáltatási kiadások összesen			
008	71MD151	Biztosító intézettől vásárolt járadék szolgáltatás			
009	71MD152	Pénztár által folyósított szolgáltatás			
010	71MD16	Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások			

Jelmagyarázat

Tilos

71MEA
Statisztikai adatok I.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok	Tárgynegyedévi adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MEA19	Átcsoportosítás a tartaléktőkébe a likviditási és kockázati céltartalékból			
002	71MEA20	Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek			
003	71MEA21	Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások			
004	71MEA22	Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (+/-) (=71MEA20-71MEA21)			
005	71MEA25	Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt összeg			
006	71MEA26	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok részére átutalt összeg			
007	71MEA27	Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi követelés			

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MEB
Statisztikai adatok II.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyévi nyitó	Tárgynegyedév	Mód
			adatok	végi adatok	
			1	2	
			a	b	z
001	71MEB28	Fedezeti céltartalék állománya			
002	71MEB29	Tartaléktőke			
003	71MEB30	Likviditási és kockázati céltartalék állománya			
004	71MEB301	ebből: egyéb kockázatokra képzett céltartalék			
005	71MEB31	Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok			
006	71MEB311	90 napon belüli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
007	71MEB312	91-180 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
008	71MEB313	181-360 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
009	71MEB314	360 napon túli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
010	71MEB32	Egyéb azonosítatlan (függő) tételek állománya			
011	71MEB321	Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések			
012	71MEB3211	90 napon belüli azonosítatlan befizetések			
013	71MEB3212	91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések			
014	71MEB3213	181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések			
015	71MEB3214	360 napon túli azonosítatlan befizetések			
016	71MEB322	Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések			
017	71MEB3221	90 napon belüli azonosítatlan befizetések			
018	71MEB3222	91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések			
019	71MEB3223	181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések			
020	71MEB3224	360 napon túli azonosítatlan befizetések			
021	71MEB33	Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db)			
022	71MEB331	180 napon belüli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
023	71MEB332	180 napon túli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
024	71MEB34	Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)			
025	71MEB341	ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MF
Taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Taglétszám (fő)	Mód
			1	2
			a	z
001	71MF38	Tárgyidőszak eleji létszám		
002	71MF391	Új belépő		
003	71MF392	Átlépő más pénztárból		
004	71MF393	Átlépő más pénztárba		
005	71MF394	Elhalálozott		
006	71MF395	Rokkant nyugellátottá vált		
007	71MF396	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés		
008	71MF397	Egyéb megszűnés		
009	71MF40	Időszak végi létszám (=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF395- 71MF396-71MF397)		
010	71MF401	71MF40.sorból : számlatulajdonos		
011	71MF4021	71MF40.sorból : férfi		
012	71MF4022	nő		

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MG

A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befektetési eredmény

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyonekezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Saját vagyonekezelés befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen (1+2)	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71MG1	Portfólió összesen					
002	71MG11	Bankszámlák					
003	71MG12	Értékpapírok					
004	71MG13	Határidős ügyletek					
005	71MG14	Opciós ügyletek					
006	71MG15	SWAP ügyletek					
007	71MG16	Repó ügyletek					
008	71MG17	Értékpapír-kölcsönzési ügyletek					
009	71MG18	Ingatlan					
010	71MG19	Követelés értékpapír ügyletekből					
011	71MG20	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből					
012	71MG21	Egyéb tételek					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MH

Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fedezeti tartalék negyedéves hozamrátái (%)		Fedezeti tartalék negyedéves referenciahozamai (%)	Fedezeti tartalék választható portfóliónkénti megoszlása (%)	Mód			
			nettó	bruttó						
			1	2				3	4	5
			a	b				c	d	e
001	71MH2	Klasszikus portfólió								
002	71MH3	Kiegyensúlyozott portfólió								
003	71MH4	Növekedési portfólió								

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MI

Elszámoló egységek alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Elszámoló egységek darabszáma		Elszámoló egységek árfolyama		Portfólió nettó piaci értéke (ezer Ft)		Mód	
			előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján	előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján	előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján		
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	71MI1	Klasszikus portfólió								
002	71MI2	Kiegyensúlyozott portfólió								
003	71MI3	Növekedési portfólió								

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MJ

Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken	Befektetések időszak végi értéke piaci értéken	Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok piaci értéken	Mód
			1	2	3	
			a	b	c	
001	71MJ1	Összesen (=71MJ11+71MJ13)				
002	71MJ11	Európai Gazdasági Térség összesen (=71MJ1101+71MJ1102+71MJ1103+71MJ12)				
003	71MJ1101	Izland				
004	71MJ1102	Liechtenstein				
005	71MJ1103	Norvégia				
006	71MJ12	EU tagországok összesen (=71MJ1201+71MJ1202+...+71MJ1227)				
007	71MJ1201	Ausztria				
008	71MJ1202	Belgium				
009	71MJ1203	Bulgária				
010	71MJ1204	Ciprus				
011	71MJ1205	Cseh Köztársaság				
012	71MJ1206	Dánia				
013	71MJ1207	Egyesült Királyság				
014	71MJ1208	Észtország				
015	71MJ1209	Finnország				
016	71MJ1210	Franciaország				
017	71MJ1211	Görögország				
018	71MJ1212	Hollandia				
019	71MJ1213	Írország				
020	71MJ1214	Lengyelország				
021	71MJ1215	Lettország				
022	71MJ1216	Litvánia				
023	71MJ1217	Luxemburg				
024	71MJ1218	Magyarország				
025	71MJ1219	Málta				
026	71MJ1220	Németország				
027	71MJ1221	Olaszország				
028	71MJ1222	Portugália				
029	71MJ1223	Románia				
030	71MJ1224	Spanyolország				
031	71MJ1225	Svédország				
032	71MJ1226	Szlovákia				
033	71MJ1227	Szlovénia				
034	71MJ13	Egyéb ország (71MJ1301+71MJ1302+...+71MJ1305)				
035	71MJ1301	Amerikai Egyesült Államok				
036	71MJ1302	Kanada				
037	71MJ1303	Japán				
038	71MJ1304	Svájc				
039	71MJ1305	Egyéb más országok				

Jelmagyarázat

Tilos

71MK

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Befektetések időszak végi értéke	Befektetések időszak végi értéke	Mód
			könyv szerinti értéken	piaci értéken	
			1	2	
a	b	c			
001	71MK1	HUF			
002	71MK2	EUR			
003	71MK3	GBP			
004	71MK4	USD			
005	71MK5	CHF			
006	71MK6	JPY			
007	71MK7	Egyéb			
008	71MK8	Összesen			

Jelmagyarázat	
	Tilos

71ML

A kezelt vagyon vagyongezelői közötti megoszlása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyongezelő megnevezése	Vagyongezelő azonosító kódja	Kezelt vagyon aránya (%)	Kezelt vagyon összege (ezer Ft)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71ML1	Kezelt vagyon összesen					
002	71ML2	Saját vagyongezelés					
003	71ML3	Vagyongezelői összesen					
004	71ML301	Vagyongezelő1					
					
	71ML399	Vagyongezelő99					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MM

A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyon piaci értéken		Mód	
			Forgóeszközként nyilvántartott	Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott		
			1	2		3
			a	b		z
001	71MM11	Portfólió összesen				
002	71MM111	Bankszámla és készpénz				
003	71MM112	14 napon belül lejáró eszközök				
004	71MM113	15-30 napon belül lejáró eszközök				
005	71MM114	31-60 napon belül lejáró eszközök				
006	71MM115	61-90 napon belül lejáró eszközök				
007	71MM116	91-180 napon belül lejáró eszközök				
008	71MM117	181-365 napon belül lejáró eszközök				
009	71MM118	1-3 éven belül lejáró eszközök				
010	71MM119	4-5 éven belül lejáró eszközök				
011	71MM120	6-10 éven belül lejáró eszközök				
012	71MM121	10 éven túl lejáró eszközök				
013	71MM122	Lejárat nélküli eszközök				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MN

Devizamegfeleltetési kimutatás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN kód	Értékpapír megnevezése	Klasszikus portfólió %	Kiegyensúlyozott portfólió %	Növekedési portfólió %	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71MN1	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerinti devizakitetség aránya						
002	71MN2001	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfólió arányában						
						
	71MN2999	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfólió arányában						

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MPA

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint										Mód			
			Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeneken kívül)	Egyéb (az előzőekben nevesítettek kivüli ügyek)		Összesen		
			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	71MPA1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN														
002	71MPA2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK														
003	71MPA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén														
004	71MPA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma														
005	71MPA221	Részben megalapozott panaszügy														
006	71MPA222	Megalapozott panaszügy														
007	71MPA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma														
008	71MPA231	Részben megalapozott panaszügy														
009	71MPA232	Elutasított panaszügy														

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MPB

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a	z	z	z
001	71MPB1	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN				
002	71MPB12	A panasz típusa szerint				
003	71MPB1201	Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)				
004	71MPB1202	Tagszervezői tevékenység				
005	71MPB1203	Egyéni számla értesítő				
006	71MPB1204	Adóigazolások				
007	71MPB1205	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)				
008	71MPB1206	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)				
009	71MPB1207	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)				
010	71MPB1208	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések				
011	71MPB1209	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül)				
012	71MPB1210	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)				
013	71MPB13	Panaszkezelés időtartama szerint				
014	71MPB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
015	71MPB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl				
016	71MPB14	Panaszügyek megalapozottsága szerint				
017	71MPB141	Elutasított panaszügy				
018	71MPB142	Részben megalapozott panaszügy				
019	71MPB143	Megalapozott panaszügy				
020	71MPB2	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN				
021	71MPB21	Összesen				
022	71MPB22	A panasz típusa szerint				
023	71MPB2101	Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)				
024	71MPB2102	Tagszervezői tevékenység				
025	71MPB2103	Egyéni számla értesítő				
026	71MPB2104	Adóigazolások				
027	71MPB2105	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)				
028	71MPB2106	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)				
029	71MPB2107	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)				
030	71MPB2108	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések				
031	71MPB2109	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül)				
032	71MPB2110	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)				
033	71MPB3	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
034	71MPB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
035	71MPB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)				
036	71MPB331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
037	71MPB332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban				
038	71MPB333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban				
039	71MPB334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MR

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vállalkozás megnevezése	Részesedés névértéke (ezer Ft)	A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71MR1	Összesen						
002	71MR1001							
						
	71MR1999							

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

ezer forint

Sorszám	PSZÁF-kód	Megnevezés	Partner megnevezése	Követelés/ kötelezettség összege	2. oszlopból: lejárt	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71MS1	Követelések összesen				
002	71MS11	Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések				
003	71MS11001	Partner_követelés_1				
		...				
	71MS11999	Partner_követelés_999				
004	71MS12	További követelések együttesen				
005	71MS2	Kötelezettségek összesen				
006	71MS21	Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek				
007	71MS21001	Partner_kötelezettség_1				
		...				
	71MS21999	Partner_kötelezettség_999				
008	71MS22	További kötelezettségek együttesen				

71MT

A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány

ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Támogató, adományozó megnevezése	Támogatás, adomány összege	Mód
			1	2	6
			a	b	z
001	71MT1	Összesen			
002	71MT1001				
.....			
	71MT1999				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%)	Fedezeti portfólió															Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió					
						Klasszikus portfólió			Kiegészítő portfólió						Növekedési portfólió						Szolgáltatási tartalék			Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték
						Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u									
039	72MB123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír																											
040	72MB1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																											
041	72MB1231001	...																											
...	72MB1231999	...																											
042	72MB1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																											
043	72MB1232001	...																											
...	72MB1232999	...																											
044	72MB1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																											
045	72MB1233001	...																											
...	72MB1233999	...																											
046	72MB1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																											
047	72MB1234001	...																											
...	72MB1234999	...																											
048	72MB1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír																											
049	72MB1235001	...																											
...	72MB1235999	...																											
050	72MB124	Jelzáloglevél																											
051	72MB1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																											
052	72MB1241001	...																											
...	72MB1241999	...																											
053	72MB1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																											
054	72MB1242001	...																											
...	72MB1242999	...																											
055	72MB13	Határidős üveletek																											
056	72MB13001	...																											
...	72MB13999	...																											
057	72MB14	Opció üveletek																											
058	72MB14001	...																											
...	72MB14999	...																											
059	72MB15	Repóüveletek																											
060	72MB15001	...																											
...	72MB15999	...																											
061	72MB16	SWAP üveletek																											
062	72MB16001	...																											
...	72MB16999	...																											
063	72MB17	Ingatlan																											
064	72MB17001	...																											
...	72MB17999	...																											
065	72MB18	Értékpapír-kölcsönzési üveletekből származó követelések																											
066	72MB18001	...																											
...	72MB18999	...																											
067	72MB19	Kockázattól kealap-iejv																											
068	72MB19001	...																											
...	72MB19999	...																											
069	72MB20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír																											
070	72MB20001	...																											
...	72MB20999	...																											
071	72MB21	Követelés értékpapír üveletekből																											
072	72MB21001	...																											
...	72MB21999	...																											
073	72MB22	Kötelezettségek értékpapír üveletekből																											
074	72MB22001	...																											
...	72MB22999	...																											
075	72MB23	Portfóliót választó lapok száma						F6				F6																	

Jelmagyarázat
Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Likviditási és kockázati portfólió			Összesen			Mód
			Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
			22	23	24	25	26	27	
			v	w	x	y	z	aa	ab
001	72MB1	Portfólió összesen							
002	72MB11	Bankszámlák és készpénz összesen							
003	72MB111	Házipénztár (forint és valuta)							
004	72MB112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla							
005	72MB112001	...							
	72MB112999	...							
006	72MB113	Lekötött betét (betétszerződés); hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzeszköz							
007	72MB113001	...							
	72MB113999	...							
008	72MB12	Értékpapírok összesen							
009	72MB121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)							
010	72MB12101	Magyar állampapír							
011	72MB12101001	...							
	72MB12101999	...							
012	72MB12102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal							
013	72MB12102001	...							
	72MB12102999	...							
014	72MB12103	Külföldi állampapír							
015	72MB12103001	...							
	72MB12103999	...							
016	72MB12104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal							
017	72MB12104001	...							
	72MB12104999	...							
018	72MB12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
019	72MB12105001	...							
	72MB12105999	...							
020	72MB12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
021	72MB12106001	...							
	72MB12106999	...							
022	72MB12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
023	72MB12107001	...							
	72MB12107999	...							
024	72MB12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
025	72MB12108001	...							
	72MB12108999	...							
026	72MB12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
027	72MB12109001	...							
	72MB12109999	...							
028	72MB12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
029	72MB12110001	...							
	72MB12110999	...							
030	72MB122	Részvények							
031	72MB1221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény							
032	72MB1221001	...							
	72MB1221999	...							
033	72MB1222	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállal az általa adott értékpapír fél éven belül, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadály							
034	72MB1222001	...							
	72MB1222999	...							
035	72MB1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény							
036	72MB1223001	...							
	72MB1223999	...							
037	72MB1224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállal az általa adott értékpapír fél éven belül, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadály							
038	72MB1224001	...							
	72MB1224999	...							

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Likviditási és kockázati portfólió			Összesen			Mód
			Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
			22	23	24	25	26	27	
			v	w	x	y	z	aa	ab
039	72MB123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír							
040	72MB1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot.							
041	72MB1231001	...							
	72MB1231999	...							
042	72MB1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
043	72MB1232001	...							
	72MB1232999	...							
044	72MB1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
045	72MB1233001	...							
	72MB1233999	...							
046	72MB1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
047	72MB1234001	...							
	72MB1234999	...							
048	72MB1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír							
049	72MB1235001	...							
	72MB1235999	...							
050	72MB124	Jelzáloglevél							
051	72MB1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelezési intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
052	72MB1241001	...							
	72MB1241999	...							
053	72MB1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitelezési intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
054	72MB1242001	...							
	72MB1242999	...							
055	72MB13	Határidős ügyletek							
056	72MB13001	...							
	72MB13999	...							
057	72MB14	Opció ügyletek							
058	72MB14001	...							
	72MB14999	...							
059	72MB15	Repóügyletek							
060	72MB15001	...							
	72MB15999	...							
061	72MB16	SWAP ügyletek							
062	72MB16001	...							
	72MB16999	...							
063	72MB17	Ingatlan							
064	72MB17001	...							
	72MB17999	...							
065	72MB18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések							
066	72MB18001	...							
	72MB18999	...							
067	72MB19	Kockázattól keletkező							
068	72MB19001	...							
	72MB19999	...							
069	72MB20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon leegyzett értékpapír							
070	72MB20001	...							
	72MB20999	...							
071	72MB21	Követelés értékpapír ügyletekből							
072	72MB21001	...							
	72MB21999	...							
073	72MB22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből							
074	72MB22001	...							
	72MB22999	...							
075	72MB23	Portfóliót választó lapok száma							

Jelmagyarázat
Tilos

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mod
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak							
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)							
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány							
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)							
007	73MA07	Egyéb bevételek							
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)							
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások							
011	73MA0911	Anyagköltség							
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások							
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)							
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)							
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)							
016	73MA09124	Aktuárius díj (számla alapján)							
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)							
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség							
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások							
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások							
021	73MA0921	Béreköltség							
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére							
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja							
024	73MA092121	Aktuárius díj (megbízási díj)							
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)							
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)							
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja							
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja							
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések							
030	73MA0923	Bérfelárak							
031	73MA093	Értékcsokkentési leírás							
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások							
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások							
035	73MA0943	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségre							
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások							
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)							
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)							
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat							
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
042	73MA123	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama							
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések							
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
047	73MA17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam							
048	73MA171	Időarányosan járó kamat							
049	73MA172	Járó osztalék							
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
053	73MA174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet							
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+...+73MA18)							
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
061	73MA23	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék							
062	73MA231	Időarányosan járó kamat							
063	73MA232	Járó osztalék							
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözlet							
065	73MA234	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet							
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
069	73MA261	Vágyonkezelési díjak							
070	73MA262	Letétkezelési díjak							
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+...+73MA26)							
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)							
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)							

Jelmagyarázat

Tilos

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak							
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)							
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)							
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások							
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama							
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések							
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
016	73MB131	Időarányosan járó kamat							
017	73MB132	Járó osztalék							
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet							
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet							
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)							
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek							
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam							
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet							
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek							
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam							
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet							
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak							
039	73MB212	Letétkezelői díjak							
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)							
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)							
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam							
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet							
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam							
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet							
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/--23) (-)							
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében							
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból							
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet							
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat							
054	73MB2432	Járó osztalék							
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből							
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből							
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból							
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből							
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat							
060	73MB2452	Járó osztalék							
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözetéből							
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet							

Jelmagyarázat

Tilos

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	()	számláló	záró adatai	()	számláló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak							
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)							
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek							
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások							
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek							
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel							
009	73MCA072	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)							
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)							
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama							
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések							
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat							
016	73MCA122	Járó osztalék							
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)							
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek							
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek							
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak							
034	73MCA202	Letétkezelői díjak							
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)							
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)							
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)							
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra							
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra							
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama							
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra							
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék							
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat							
047	73MCA2352	Járó osztalék							
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete							
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							

Jelmagyarázat

Tilos

73MD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)			
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)			
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)			
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)			
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)			
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)			
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)			
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)			
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)			
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)			
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)			
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)			
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)			
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)			
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)			
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)			
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)			
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)			
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)			
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)			
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)			
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)			
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)			
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)			
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztáragok áthozott tagi követelése (+)			
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)			
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi követelése (-)			
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztárag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)			
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)			
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)			

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)			
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)			
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)			
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)			
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)			
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)			
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)			
041	73MD41	Pénzeszköz változás			
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)			
043	73MD412	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása			

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány			
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)			
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)			
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)			
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)			
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)			
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)			
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)			
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)			
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)			
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)			
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)			
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)			
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)			
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya			
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány			
020	73MEA202	Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)			
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)			
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)			
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)			
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)			
025	73MEA207	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)			
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)			
027	73MEA209	Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)			
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)			
029	73MEA211	Likviditási, kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)			
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)			
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)			
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)			
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)			
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya			

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése			
			Előző év	Tárgyév	Mód	
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány				
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)				
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)				
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)				
006	73MEB105	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)				
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)				
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záró állománya				
011	73MEB21	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
012	73MEB2101	Nyitó állomány				
013	73MEB2102	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)				
014	73MEB2103kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
015	73MEB2104kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
016	73MEB2105kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
017	73MEB2106kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
018	73MEB2107kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
019	73MEB2108kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
020	73MEB2109kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)				
021	73MEB2110kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
022	73MEB2111kockázati tartalék záró állománya				
.....				
023	73MEB29	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
024	73MEB2901	Nyitó állomány				
025	73MEB2902	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)				
026	73MEB2903kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
027	73MEB2904kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
028	73MEB2905kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
029	73MEB2906kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
030	73MEB2907kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
031	73MEB2908kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
032	73MEB2909kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)				
033	73MEB2910kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
034	73MEB2911kockázati tartalék záró állománya				

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MED

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi	Záró állomány	Mód
			állomány	változások		
			1	2	3	4
c	d	e	z			
001	73MED01	Működési céltartalék				
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre				
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére				
004	73MED02	Fedezeti céltartalék				
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)				
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)				
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék				
008	73MED031	demográfiai kockázatokra				
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra				
010	73MED033	egyéb kockázatokra				
011	73MED034	értékelési különöbözetre				
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára				
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka				
014	73MED041	működési célú				
015	73MED042	fedezeti célú				
016	73MED043	likviditási és kockázati célú				
017	73MED05	Összesen:				

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Taglétszám (fő)	Mód
			1	2
			a	z
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám		
002	73MF391	Új belépő		
003	73MF392	Átlépő más pénztárból		
004	73MF393	Átlépő más pénztárba		
005	73MF394	Elhalálozott		
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált		
007	73MF396	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés		
008	73MF397	Egyéb megszűnés		
009	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395- 73MF396-73MF397)		
010	73MF401	73MF40. sorból: számlatulajdonos		
011	73MF4021	73MF40.sorból: férfi		
012	73MF4022	nő		

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen								
002	73MME11	Befektetett eszközök								
003	73MME111	I. Immateriális javak								
004	73MME1111	1. Vagyon értékű jogok								
005	73MME1112	2. Szellemi termékek								
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek								
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékvesztése								
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök								
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok								
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok								
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások								
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek								
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete								
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztése								
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök								
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések								
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön								
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön								
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
021	73MME11341	4.1. Kötvények								
022	73MME11342	4.2. Állampapírok								
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek								
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél								
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok								
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete								
027	73MME12	Forgóeszközök								
028	73MME121	I. Készletek								
029	73MME1211	1. Anyagok								
030	73MME1212	2. Áruk								
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek								
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete								
033	73MME122	II. Követelések								
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések								
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)								
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés								
038	73MME1225	5. Egyéb követelések								
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete								
040	73MME123	III. Értékpapírok								
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések								
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
043	73MME12321	2.1. Kötvények								
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok								
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek								
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél								
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok								
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete								
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete								
050	73MME124	IV. Pénzeszközök								
051	73MME1241	1. Pénztárak								
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla								
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla								
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek								
055	73MME1245	5. Devizaszámla								
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete								
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások								
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása								
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása								

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN							
002	73MMF11	Saját tőke							
003	73MMF111	I. Induló tőke							
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje							
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje							
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke							
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)							
008	73MMF113	III. Tartalék tőke							
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye							
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék							
011	73MMF12	Céltartalékok							
012	73MMF121	I. Működési céltartalék							
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék							
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék							
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)							
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)							
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék							
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon							
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék							
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék							
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam							
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet							
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)							
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)							
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)							
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon							
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék							
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek							
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet							
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)							
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)							
035	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)							
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék							
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra							
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra							
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra							
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra							
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára							
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete							
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)							
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)							
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)							
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)							
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete							
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat							
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék							
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás							
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet							
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka							
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka							
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka							
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka							
057	73MMF13	Kötelezettségek							
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek							
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök							
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
064	73MMF13265	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések							
065	73MMF132651	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések							
066	73MMF132652	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések							
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások							
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása							
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek							

Jelmagyarázat

Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Év elején	Belépés			Megszűnés							Év végén	Mód	
				Tagságra kötelezett pályakezdekők	Önkéntesen belépők	Más pénztárból át lépők	TB-be visszalépés miatt			Szolgáltatás igénybe vétele miatt		Elhalálozás miatt	Más pénztárba történő át lépés miatt			Egyéb megszűnés
							Öregségi nyugdíjra jogosult	Rokkantsági nyugdíjra jogosult	Egyéb jogcím	Öregségi nyugdíjjogosultság miatt	Megrokkolás miatt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z			
061	74MA1061	60														
062	74MA1062	61														
063	74MA1063	62														
064	74MA1064	63														
065	74MA1065	64														
066	74MA1066	65														
067	74MA1067	66														
068	74MA1068	67														
069	74MA1069	68														
070	74MA1070	69														
071	74MA1071	70														
072	74MA1072	71														
073	74MA1073	72														
074	74MA1074	73														
075	74MA1075	74														
076	74MA1076	75														
077	74MA1077	76														
078	74MA1078	77														
079	74MA1079	78														
080	74MA1080	79														
081	74MA1081	80														
082	74MA1082	81														
083	74MA1083	82														
084	74MA1084	83														
085	74MA1085	84														
086	74MA1086	85														
087	74MA1087	86														
088	74MA1088	87														
089	74MA1089	88														
090	74MA1090	89														
091	74MA1091	90														
092	74MA1092	91														
093	74MA1093	92														
094	74MA1094	93														
095	74MA1095	94														
096	74MA1096	95														
097	74MA1097	96														
098	74MA1098	97														
099	74MA1099	98														
100	74MA1100	99														
101	74MA1101	100														
102	74MA1102	Összesen														

Jelmagyarázat
Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Év elején	Belépés			Megszűnés							Év végén	Mód	
				Tagságra kötelezett pályakezdekők	Önkéntesen belépők	Más pénztárból átlépők	TB-be visszalépés miatt			Szolgáltatás igénybe vétele miatt		Elhalálozás miatt	Más pénztárba történő átlépés miatt			Egyéb megszűnés
							Öregségi nyugdíjra jogosult	Rokkantsági nyugdíjra jogosult	Egyéb jogcím	Öregségi nyugdíj jogosultság miatt	Megrokkolás miatt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z			
059	74MA2059	58														
060	74MA2060	59														
061	74MA2061	60														
062	74MA2062	61														
063	74MA2063	62														
064	74MA2064	63														
065	74MA2065	64														
066	74MA2066	65														
067	74MA2067	66														
068	74MA2068	67														
069	74MA2069	68														
070	74MA2070	69														
071	74MA2071	70														
072	74MA2072	71														
073	74MA2073	72														
074	74MA2074	73														
075	74MA2075	74														
076	74MA2076	75														
077	74MA2077	76														
078	74MA2078	77														
079	74MA2079	78														
080	74MA2080	79														
081	74MA2081	80														
082	74MA2082	81														
083	74MA2083	82														
084	74MA2084	83														
085	74MA2085	84														
086	74MA2086	85														
087	74MA2087	86														
088	74MA2088	87														
089	74MA2089	88														
090	74MA2090	89														
091	74MA2091	90														
092	74MA2092	91														
093	74MA2093	92														
094	74MA2094	93														
095	74MA2095	94														
096	74MA2096	95														
097	74MA2097	96														
098	74MA2098	97														
099	74MA2099	98														
100	74MA2100	99														
101	74MA2101	100														
102	74MA2102	Összesen														

Jelmagyarázat
Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Év elején	Pénztárg szolgáltatásának megkezdése az időszakban			Pénztárg szolgáltatásának megszűnése az időszakban			Év végén	Mód			
				Megrokkanástól eltérő jogcímen	Megrokkanás miatt	Más pénztárból átlépők	Szolgáltatás befejezésével	Szolgáltatás folytatása kedvezményezett javára	Más pénztárba történő átlépéssel					
				1	2	3	4	5	6			7	8	9
				a	b	c	d	e	f			g	h	z
057	74MBE1057	56												
058	74MBE1058	57												
059	74MBE1059	58												
060	74MBE1060	59												
061	74MBE1061	60												
062	74MBE1062	61												
063	74MBE1063	62												
064	74MBE1064	63												
065	74MBE1065	64												
066	74MBE1066	65												
067	74MBE1067	66												
068	74MBE1068	67												
069	74MBE1069	68												
070	74MBE1070	69												
071	74MBE1071	70												
072	74MBE1072	71												
073	74MBE1073	72												
074	74MBE1074	73												
075	74MBE1075	74												
076	74MBE1076	75												
077	74MBE1077	76												
078	74MBE1078	77												
079	74MBE1079	78												
080	74MBE1080	79												
081	74MBE1081	80												
082	74MBE1082	81												
083	74MBE1083	82												
084	74MBE1084	83												
085	74MBE1085	84												
086	74MBE1086	85												
087	74MBE1087	86												
088	74MBE1088	87												
089	74MBE1089	88												
090	74MBE1090	89												
091	74MBE1091	90												
092	74MBE1092	91												
093	74MBE1093	92												
094	74MBE1094	93												
095	74MBE1095	94												
096	74MBE1096	95												
097	74MBE1097	96												
098	74MBE1098	97												
099	74MBE1099	98												
100	74MBE1100	99												
101	74MBE1101	100												
102	74MBE1102	Összesen												

Jelmagyarázat
Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Év elején	Pénztárg szolgáltatásának megkezdése az időszakban			Pénztárg szolgáltatásának megszűnése az időszakban			Év végén	Mód			
				Megrokkanástól eltérő jogcímen	Megrokkanás miatt	Más pénztárból átlépők	Szolgáltatás befejezésével	Szolgáltatás folytatása kedvezményezett javára	Más pénztárba történő átlépéssel					
				1	2	3	4	5	6			7	8	9
				a	b	c	d	e	f			g	h	z
052	74MBE2052	51												
053	74MBE2053	52												
054	74MBE2054	53												
055	74MBE2055	54												
056	74MBE2056	55												
057	74MBE2057	56												
058	74MBE2058	57												
059	74MBE2059	58												
060	74MBE2060	59												
061	74MBE2061	60												
062	74MBE2062	61												
063	74MBE2063	62												
064	74MBE2064	63												
065	74MBE2065	64												
066	74MBE2066	65												
067	74MBE2067	66												
068	74MBE2068	67												
069	74MBE2069	68												
070	74MBE2070	69												
071	74MBE2071	70												
072	74MBE2072	71												
073	74MBE2073	72												
074	74MBE2074	73												
075	74MBE2075	74												
076	74MBE2076	75												
077	74MBE2077	76												
078	74MBE2078	77												
079	74MBE2079	78												
080	74MBE2080	79												
081	74MBE2081	80												
082	74MBE2082	81												
083	74MBE2083	82												
084	74MBE2084	83												
085	74MBE2085	84												
086	74MBE2086	85												
087	74MBE2087	86												
088	74MBE2088	87												
089	74MBE2089	88												
090	74MBE2090	89												
091	74MBE2091	90												
092	74MBE2092	91												
093	74MBE2093	92												
094	74MBE2094	93												
095	74MBE2095	94												
096	74MBE2096	95												
097	74MBE2097	96												
098	74MBE2098	97												
099	74MBE2099	98												
100	74MBE2100	99												
101	74MBE2101	100												
102	74MBE2102	Összesen												

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Év elején	Pénztárgy szolgáltatásának megkezdése az időszakban			Pénztárgy szolgáltatásának megszűnése az időszakban			Év végén	Mód
				Megrokkanástartól eltérő jogcímen	Megrokkanas miatt	Más pénztárból átlépők	Szolgáltatás befejezésével	Szolgáltatás folytatása kedvezményezett javára	Más pénztárba történő átlépéssel		
				1	2	3	4	5	6		
a	b	c	d	e	f	g	h	z			
052	74MBE3052	51									
053	74MBE3053	52									
054	74MBE3054	53									
055	74MBE3055	54									
056	74MBE3056	55									
057	74MBE3057	56									
058	74MBE3058	57									
059	74MBE3059	58									
060	74MBE3060	59									
061	74MBE3061	60									
062	74MBE3062	61									
063	74MBE3063	62									
064	74MBE3064	63									
065	74MBE3065	64									
066	74MBE3066	65									
067	74MBE3067	66									
068	74MBE3068	67									
069	74MBE3069	68									
070	74MBE3070	69									
071	74MBE3071	70									
072	74MBE3072	71									
073	74MBE3073	72									
074	74MBE3074	73									
075	74MBE3075	74									
076	74MBE3076	75									
077	74MBE3077	76									
078	74MBE3078	77									
079	74MBE3079	78									
080	74MBE3080	79									
081	74MBE3081	80									
082	74MBE3082	81									
083	74MBE3083	82									
084	74MBE3084	83									
085	74MBE3085	84									
086	74MBE3086	85									
087	74MBE3087	86									
088	74MBE3088	87									
089	74MBE3089	88									
090	74MBE3090	89									
091	74MBE3091	90									
092	74MBE3092	91									
093	74MBE3093	92									
094	74MBE3094	93									
095	74MBE3095	94									
096	74MBE3096	95									
097	74MBE3097	96									
098	74MBE3098	97									
099	74MBE3099	98									
100	74MBE3100	99									
101	74MBE3101	100									
102	74MBE3102	Összesen									

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Év elején	Pénztárg szolgáltatásának megkezdése az időszakban			Pénztárg szolgáltatásának megszűnése az időszakban			Év végén	Mód
				Megrokkasztól eltérő jogcímen	Megrokkaszt miatt	Más pénztárból átlépők	Szolgáltatás befejezésével	Szolgáltatás folytatása kedvezményezett javára	Más pénztárba történő átlépéssel		
				1	2	3	4	5	6		
a	b	c	d	e	f	g	h	z			
053	74MBE4053	52									
054	74MBE4054	53									
055	74MBE4055	54									
056	74MBE4056	55									
057	74MBE4057	56									
058	74MBE4058	57									
059	74MBE4059	58									
060	74MBE4060	59									
061	74MBE4061	60									
062	74MBE4062	61									
063	74MBE4063	62									
064	74MBE4064	63									
065	74MBE4065	64									
066	74MBE4066	65									
067	74MBE4067	66									
068	74MBE4068	67									
069	74MBE4069	68									
070	74MBE4070	69									
071	74MBE4071	70									
072	74MBE4072	71									
073	74MBE4073	72									
074	74MBE4074	73									
075	74MBE4075	74									
076	74MBE4076	75									
077	74MBE4077	76									
078	74MBE4078	77									
079	74MBE4079	78									
080	74MBE4080	79									
081	74MBE4081	80									
082	74MBE4082	81									
083	74MBE4083	82									
084	74MBE4084	83									
085	74MBE4085	84									
086	74MBE4086	85									
087	74MBE4087	86									
088	74MBE4088	87									
089	74MBE4089	88									
090	74MBE4090	89									
091	74MBE4091	90									
092	74MBE4092	91									
093	74MBE4093	92									
094	74MBE4094	93									
095	74MBE4095	94									
096	74MBE4096	95									
097	74MBE4097	96									
098	74MBE4098	97									
099	74MBE4099	98									
100	74MBE4100	99									
101	74MBE4101	100									
102	74MBE4102	Összesen									

Jelmagyarázat	
	Tilos

74MC

Terv- és tényadatok összehasonlítása

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tény	Terv	Tény/Terv aránya	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	74MC01	Felhalmozási időszakban lévők átlagos létszáma (fő)				
002	74MC02	Járadékszolgáltatásban részesülők átlagos létszáma (fő)				
003	74MC03	Éves tagdíjbevétel				
004	74MC04	Átlagos tagdíjbevétel (forint/fő, hó)				
005	74MC05	Szolgáltatási kiadás				
006	74MC061	Átlagos járadékszolgáltatási kiadás (forint/fő, hó)				
007	74MC062	Átlagos egyösszegű szolgáltatás (forint/fő, alkalom)				
008	74MC07	Egyéni számlákon jóváírt (nettó) hozam				
009	74MC08	Szolgáltatási számlákon jóváírt (nettó) hozam				
010	74MC09	Működési kiadások				
011	74MC10	Átlagos működési kiadás (forint/fő, hó)				
012	74MC11	Fedezeti tartalék				
013	74MC111	Egyéni számlák				
014	74MC1111	Nyitóállománya				
015	74MC1112	Bevételei				
016	74MC1113	Kiadásai				
017	74MC1114	Záróállománya				
018	74MC112	Szolgáltatási számlák				
019	74MC1121	Nyitóállománya				
020	74MC1122	Bevételei				
021	74MC1123	Kiadásai				
022	74MC1124	Záróállománya				
023	74MC12	Működési tevékenység				
024	74MC121	Bevételei				
025	74MC122	Kiadásai				
026	74MC123	Eredménye				
027	74MC124	Tartaléktőke záróállománya				
028	74MC13	Likviditási tartalék				
029	74MC131	Nyitóállománya				
030	74MC132	Bevételei				
031	74MC133	Kiadásai				
032	74MC134	Záróállománya				

Jelmagyarázat	
	Tilos

74MD

A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tény	Terv	Tény/terv arány	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	74MD1	Egy életre szóló életjáradék				
002	74MD11	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
003	74MD12	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
004	74MD13	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
005	74MD14	Bevételei				
006	74MD15	Kiadásai				
007	74MD16	Záróállománya				
008	74MD2	Elején határozott időtartamos életjáradék				
009	74MD21	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
010	74MD22	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
011	74MD23	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
012	74MD24	Bevételei				
013	74MD25	Kiadásai				
014	74MD26	Záróállománya				
015	74MD3	Végén határozott időtartamos életjáradék				
016	74MD31	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
017	74MD32	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
018	74MD33	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
019	74MD34	Bevételei				
020	74MD35	Kiadásai				
021	74MD36	Záróállománya				
022	74MD4	Kettő vagy több életre szóló járadék				
023	74MD41	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
024	74MD42	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
025	74MD43	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
026	74MD44	Bevételei				
027	74MD45	Kiadásai				
028	74MD46	Záróállománya				

Jelmagyarázat	
	Tilos

74ME

Nettó hozamráta alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. negyedéves hozamráta	2. negyedéves hozamráta	3. negyedéves hozamráta	4. negyedéves hozamráta	Éves hozamráta	Mód		
			1	2	3	4			5	6
			a	b	c	d			e	z
001	74ME1	Klasszikus portfólió								
002	74ME2	Kiegyensúlyozott portfólió								
003	74ME3	Növekedési portfólió								

Jelmagyarázat	
	Tilos

74MF

Szolgáltatási számlák vizsgálata

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Szolgáltatásban	Szolgáltatások	Szolgáltatási számlák	Szolgáltatási számlák	Mód
			részesülők száma	jelenértéke	nagysága	relatív többlete	
			1	2	3	4	
a	b	c	e				
001	74MF1	Életjáradék					
002	74MF2	Elején határozott időtartamos életjáradék					
003	74MF3	Végén határozott időtartamos életjáradék					
004	74MF4	Kettő vagy több életre szóló életjáradék					

Jelmagyarázat	
	Tilos

74MG

Céltartalékok alakulása

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitóállomány	Bevétel	Kiadás	Záróállomány	Tartalék relatív nagysága	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	74MG1	Demográfiai tartalék						
002	74MG2	Saját tevékenységi tartalék						

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MNYAD

Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	73MNYAD1	Előírt alapdíj		
002	73MNYAD2	Megfizetett alapdíj		

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MNYVDN

Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód.
			1	2
			a	z
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	71MNYVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	71MNYVDN02	Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon piaci értéke		
003	71MNYVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - vagyon piaci értéke után		
004	71MNYVDN04	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (71MNYVDN03 - 71MNYVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
005	71MNYVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)		
006	71MNYVDN06	Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján		
007	71MNYVDN07	Előző évre számított változó díj - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján		
008	71MNYVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj		
009	71MNYVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (71MNYVDN08 - 71MNYVDN07)		
010	71MNYVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (71MNYVDN101 + 71MNYVDN102)		
011	71MNYVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)		
012	71MNYVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)		
013	71MNYVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (71MNYVDN102 - 71MNYVDN07)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

74MH

Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nettó hozamráta (%)	Referencia hozamráta (%)	Átlagos 10 éves nettó hozamráta (%)	Átlagos 10 éves referencia hozamráta (%)	Vagyon záró piaci értéke (Ft)	Vagyonnövekedési mutató (%)	Referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / abszolút hozammutatón alapul	Átlagos 10 éves referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / abszolút hozammutatón alapul	Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8		9
			a	b	c	d	e	f	g	h		z
001	74MH1	Klasszikus portfólió										
002	74MH2	Kiegyensúlyozott portfólió										
003	74MH3	Növekedési portfólió										

Jelmagyarázat

Tilos

75MA1
Fedezeti tartalék alakulása

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA11	Egyéni számlák						
002	75MA111	Nyitó állomány						
003	75MA112	Bevételek összesen						
004	75MA1121	Tagdíjbevétel						
005	75MA1122	Tagdíj célú támogatás						
006	75MA1123	Más pénztárból hozott fedezet						
007	75MA1124	Átcsoportosítás más tartalékból						
008	75MA1125	Befektetések hozama						
009	75MA113	Kiadások összesen						
010	75MA1131	Befektetési kiadások						
011	75MA11311	ebből: vagyonkezelés költsége						
012	75MA11312	letétkezelés költsége						
013	75MA11313	egyéb befektetési ráfordítás						
014	75MA1132	Elvitt fedezet						
015	75MA1133	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára						
016	75MA1134	Egyéb terhelő tételek						
019	75MA114	Záró állomány						
020	75MA115	Átlagos befektetett vagyon						
021	75MA116	Tervezett időszaki hozamráta (%)						
022	75MA12	Szolgáltatási számlák						
023	75MA121	Nyitó állomány						
024	75MA122	Bevételek összesen						
025	75MA1221	Átcsoportosítás egyéni számláról						
026	75MA1222	Más pénztárból hozott fedezet						
027	75MA1223	Átcsoportosítás más tartalékból						
028	75MA1224	Befektetések hozama						
029	75MA123	Kiadások összesen						
030	75MA1231	Szolgáltatási kiadások						
031	75MA1232	Befektetési kiadások						
032	75MA12321	ebből: vagyonkezelés költsége						
033	75MA12322	letétkezelés költsége						
034	75MA12323	egyéb befektetési ráfordítás						
035	75MA1233	Más pénztárból elvitt fedezet						
036	75MA1234	Egyéb terhelő tételek						
037	75MA124	Záró állomány						
038	75MA125	Átlagos befektetett vagyon						
039	75MA126	Tervezett időszaki hozamráta (%)						
040	75MA13	Fedezeti tartalék összesen						
041	75MA131	Nyitó állomány						
042	75MA132	Bevételek összesen						
043	75MA1321	Tagdíjbevétel						
044	75MA1322	Tagdíj célú támogatás						
046	75MA1323	Más pénztárból hozott fedezet						
047	75MA1324	Átcsoportosítás más tartalékból						
048	75MA1325	Befektetések hozama						
049	75MA133	Kiadások összesen						
050	75MA1331	Szolgáltatási kiadások						
051	75MA1332	Befektetési kiadások						
052	75MA13331	ebből: vagyonkezelés költsége						
053	75MA13332	letétkezelés költsége						
054	75MA13333	egyéb befektetési ráfordítás						
055	75MA1334	Elvitt fedezet						
058	75MA1335	Egyéb terhelő tételek						
059	75MA134	Záró állomány						
060	75MA135	Átlagos befektetett vagyon						
061	75MA136	Tervezett időszaki hozamráta (%)						

Jelmagyarázat
Tilos

75MA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA21	Nyitó állomány						
002	75MA211	ebből: Saját tevékenységi						
003	75MA212	Demográfiai						
004	75MA213	Egyéb						
005	75MA22	Bevételek összesen						
006	75MA221	Tagdíjbevétel						
007	75MA222	Tagdíj célú támogatás						
008	75MA223	Átcsoportosítás más tartalékból						
009	75MA224	Befektetések hozama						
010	75MA225	Egyéb						
011	75MA23	Kiadások összesen						
012	75MA231	Befektetési kiadások						
013	75MA2311	ebből: vagyonkezelés költsége						
014	75MA2312	letétkezelés költsége						
015	75MA2313	egyéb befektetési ráfordítás						
016	75MA232	Átcsoportosítás fedezeti tartalékra						
017	75MA233	Átcsoportosítás működési tartalékra						
018	75MA24	Záró állomány						
019	75MA241	ebből: Saját tevékenységi						
020	75MA242	Demográfiai						
021	75MA243	Egyéb						
022	75MA25	Átlagos befektetett vagyon						
023	75MA26	Tervezett időszaki hozamráta (%)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA31	Nyitó állomány						
002	75MA32	Bevételek összesen						
003	75MA321	Tagdíjbevétel						
004	75MA322	Tagdíj célú támogatás						
005	75MA323	Adomány						
006	75MA324	Átcsoportosítás más tartalékból						
007	75MA325	Befektetések hozama						
008	75MA326	Egyéb						
009	75MA33	Kiadások összesen						
010	75MA331	Befektetési kiadások						
011	75MA3311	ebből: vagyonkezelés költsége						
012	75MA3312	letétkezelés költsége						
013	75MA3313	egyéb befektetési ráfordítás						
014	75MA332	Tiszteletdíjak és járulékaik						
015	75MA333	Béreköltség és járulékaik						
016	75MA334	Nyilvántartási díj						
017	75MA335	Tagszervezési díj						
018	75MA336	Anyagjellegű ráfordítások						
019	75MA337	Felügyeleti díj						
020	75MA338	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba						
021	75MA339	Egyéb terhelő tételek						
022	75MA34	Záró állomány						
023	75MA35	Átlagos befektetett vagyon						
024	75MA36	Tervezett időszakos hozamráta (%)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Össze	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA41	Tagdíjfizetők						
002	75MA411	Taglétszám időszak elején						
003	75MA412	Új belépő						
004	75MA413	Átlépő más pénztárból						
005	75MA414	Átlépő más pénztárba						
006	75MA415	Elhalálozott						
007	75MA416	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés						
008	75MA417	Egyéb megszűnés						
009	75MA418	Taglétszám időszak végén						
010	75MA42	Tagdíjat nem fizetők						
011	75MA421	Nyitó						
012	75MA422	Záró						
013	75MA43	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt						
014	75MA431	Egyösszegű kifizetés						
015	75MA432	Életjáradék						
016	75MA44	Teljes létszám						
017	75MA441	Nyitó						
018	75MA442	Záró						
019	75MA45	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)						
020	75MA451	Egyösszegű kifizetés						
021	75MA452	Életjáradékok						
022	75MA453	Vásárolt szolgáltatás						
023	75MA46	Tagdíj						
024	75MA461	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)						
025	75MA462	Átlagos tagdíjkiegészítés (Ft/fő/hó)						
026	75MA4621	fedezeti tartalék %						
027	75MA4622	működési tartalék %						
028	75MA4623	likviditási tartalék %						
029	75MA463	Tagdíjbevétel összesen (eFt)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA51	Összes befektetett eszköz (eFt)						
002	75MA511	Fedezeti tartalék %						
003	75MA512	Működési tartalék %						
004	75MA513	Likviditási tartalék %						
005	75MA52	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)						
006	75MA5201	Bankszámlák és készpénz összesen %						
007	75MA5202	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %						
008	75MA5203	Részvények %						
009	75MA5204	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %						
010	75MA5205	Jelzáloglevél %						
011	75MA5206	Határidős ügyletek %						
012	75MA5207	Opció ügyletek %						
013	75MA5208	Repó ügyletek %						
014	75MA5209	SWAP ügyletek %						
015	75MA5210	Ingatlan %						
016	75MA5211	Tagi kölcsön %						
017	75MA5212	Kockázatitőkealap-jegy %						
018	75MA5213	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %						
019	75MA5214	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MB1

Fedezeti tartalék alakulása

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	75MB11	Ev							
002	75MB12	Egyéni számlák							
003	75MB121	Nyitó állomány							
004	75MB122	Bevételek összesen							
005	75MB1221	Tagdíjbevétel							
006	75MB1222	Tagdíj célú támogatás							
007	75MB1223	Más pénztárból hozott fedezet							
008	75MB1224	Átcsoportosítás más tartalékból							
009	75MB1225	Befektetések hozama							
010	75MB123	Kiadások összesen							
011	75MB1231	Befektetési kiadások							
012	75MB12311	ebből: vagyonkezelés költsége							
013	75MB12312	letétkezelés költsége							
014	75MB12313	egyéb befektetési ráfordítás							
015	75MB1232	Elvitt fedezet							
016	75MB1233	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára							
017	75MB1234	Egyéb terhelő tételek							
018	75MB124	Záró állomány							
019	75MB125	<i>Átlagos befektetett vagyon</i>							
020	75MB126	<i>Tervezett időszaki hozamráta (%)</i>							
021	75MB13	Szolgáltatási számlák							
022	75MB131	Nyitó állomány							
023	75MB132	Bevételek összesen							
024	75MB1321	Átcsoportosítás egyéni számláról							
025	75MB1322	Más pénztárból hozott fedezet							
026	75MB1323	Átcsoportosítás más tartalékból							
027	75MB1324	Befektetések hozama							
028	75MB133	Kiadások összesen							
029	75MB1331	Szolgáltatási kiadások							
030	75MB1332	Befektetési kiadások							
031	75MB13321	ebből: vagyonkezelés költsége							
032	75MB13322	letétkezelés költsége							
033	75MB13323	egyéb befektetési ráfordítás							
034	75MB1333	Más pénztárba elvitt fedezet							
035	75MB1334	Egyéb terhelő tételek							
036	75MB134	Záró állomány							
037	75MB135	<i>Átlagos befektetett vagyon</i>							
038	75MB136	<i>Tervezett időszaki hozamráta (%)</i>							
039	75MB14	Fedezeti tartalék összesen							
040	75MB141	Nyitó állomány							
041	75MB142	Bevételek összesen							
042	75MB1421	Tagdíjbevétel							
043	75MB1422	Tagdíj célú támogatás							
044	75MB1423	Más pénztárból hozott fedezet							
045	75MB1424	Átcsoportosítás más tartalékból							
046	75MB1425	Befektetések hozama							
047	75MB143	Kiadások összesen							
048	75MB1431	Szolgáltatási kiadások							
049	75MB1432	Befektetési kiadások							
050	75MB14331	ebből: vagyonkezelés költsége							
051	75MB14332	letétkezelés költsége							
052	75MB14333	egyéb befektetési ráfordítás							
053	75MB1434	Elvitt fedezet							
054	75MB1435	Várakozási idő letelte utáni kifizetések							
055	75MB1436	Kilépés miatti kifizetések							
056	75MB1437	Egyéb terhelő tételek							
057	75MB144	Záró állomány							
058	75MB145	<i>Átlagos befektetett vagyon</i>							
059	75MB146	<i>Tervezett időszaki hozamráta (%)</i>							

Jelmagyarázat

Tilos

75MB2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Össze n	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	75MB21	Év							
002	75MB22	Nyitó állomány							
003	75MB221	ebből: Saját tevékenységi							
004	75MB222	Demográfiai							
005	75MB223	Egyéb							
006	75MB23	Bevételek összesen							
007	75MB231	Tagdíjbevétel							
008	75MB232	Tagdíj célú támogatás							
009	75MB233	Átcsoportosítás más tartalékból							
010	75MB234	Befektetések hozama							
011	75MB235	Egyéb							
012	75MB24	Kiadások összesen							
013	75MB241	Befektetési kiadások							
014	75MB2411	ebből: vagyonkezelés költsége							
015	75MB2412	letétkezelés költsége							
016	75MB2413	egyéb befektetési ráfordítás							
017	75MB242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékra							
018	75MB243	Átcsoportosítás működési tartalékra							
019	75MB25	Záró állomány							
020	75MB251	ebből: Saját tevékenységi							
021	75MB252	Demográfiai							
022	75MB253	Egyéb							
023	75MB26	Átlagos befektetett vagyon							
024	75MB27	Tervezett időszaki hozamráta (%)							

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MB3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2.év	3.év	4.év	5.év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	75MB31	Év							
002	75MB32	Nyitó állomány							
003	75MB33	Bevételek összesen							
004	75MB331	Tagdíjbevétel							
005	75MB332	Tagdíj célú támogatás							
006	75MB333	Adomány							
007	75MB334	Átcsoportosítás más tartalékból							
008	75MB335	Befektetések hozama							
009	75MB336	Egyéb							
010	75MB34	Kiadások összesen							
011	75MB3401	Befektetési kiadások							
012	75MB34011	ebből: vagyonkezelés költsége							
013	75MB34012	letétkezelés költsége							
014	75MB34013	egyéb befektetési ráfordítás							
015	75MB3402	Tiszteletdíjak és járulékaik							
016	75MB3403	Béreköltség és járulékaik							
017	75MB3404	Nyilvántartási díj							
018	75MB3405	Tagszervezési díj							
019	75MB3406	Anyagjellegű ráfordítások							
020	75MB3407	Felügyeleti díj							
021	75MB3408	Garancia Alap díja							
022	75MB3409	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba							
023	75MB3410	Egyéb terhelő tételek							
024	75MB35	Záró állomány							
025	75MB36	Átlagos befektetett vagyon							
026	75MB37	Tervezett időszaki hozamráta (%)							

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MB4
 Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2.év	3.év	4.év	5.év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	75MB41	Év							
002	75MB42	Tagdíjfizetők							
003	75MB421	Taglétszám időszak elején							
004	75MB422	Új belépő							
005	75MB423	Átlépő más pénztárból							
006	75MB424	Átlépő más pénztárba							
007	75MB425	Elhalálozott							
008	75MB426	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés							
009	75MB427	Egyéb megszűnés							
010	75MB428	Taglétszám időszak végén							
011	75MB43	Tagdíjat nem fizetők							
012	75MB431	Nyitó							
013	75MB432	Záró							
014	75MB44	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt							
015	75MB441	Egyösszegű kifizetés							
017	75MB442	Életjáradék							
020	75MB45	Teljes létszám							
021	75MB451	Nyitó							
022	75MB452	Záró							
023	75MB46	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)							
024	75MB461	Egyösszegű kifizetés							
025	75MB462	Életjáradék							
026	75MB463	Vásárolt szolgáltatás							
027	75MB47	Tagdíj							
028	75MB471	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)							
029	75MB472	Átlagos tagdíjkiegészítés (Ft/fő/hó)							
030	75MB4721	fedezeti tartalék %							
031	75MB4722	működési tartalék %							
032	75MB4723	likviditási tartalék %							
033	75MB473	Tagdíjbevétel összesen (eFt)							

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MB5
Befektetések

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. év	2.év	3.év	4.év	5.év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	75MB51	Év							
001	75MB52	Összes befektetett eszköz (eFt)							
002	75MB521	Fedezeti tartalék %							
003	75MB522	Működési tartalék %							
004	75MB523	Likviditási tartalék %							
005	75MB53	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)							
006	75MB5301	Bankszámlák és készpénz összesen %							
007	75MB5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %							
008	75MB5303	Részvények %							
009	75MB5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %							
010	75MB5305	Jelzáloglevél %							
011	75MB5306	Határidős ügyletek %							
012	75MB5307	Opció ügyletek %							
013	75MB5308	Repó ügyletek %							
014	75MB5309	SWAP ügyletek %							
015	75MB5310	Ingatlan %							
016	75MB5311	Tagi kölcsön %							
017	75MB5312	Kockázatiitőkealap-jegy %							
018	75MB5313	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %							
019	75MB5314	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %							

Jelmagyarázat	
	Tilos