

1. melléklet a .../2012 (...) PSZÁF rendelethez
 *1. melléklet a 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT				
Táblakód	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
A/ Egyedi táblák				
50A	Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása	N HE	BA	2 a hét 2. munkanapja, 18 óra
50W	Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke	N HE	BA	2 a hét 2. munkanapja, 18 óra
50B	Nettósított értékpapírpozíciók	N HE	BA	2 a hét 2. munkanapja, 18 óra
50C	Portfóliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele	NÉ	BAK, BAKF	20
50D	A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettségek	NÉ	BAK, BAKF	20
50F	A befektetési alap egyes jellemzői	NÉ	BAK, BAKF	20
50GA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	NÉ	BAK, BAKF	20
50GB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	NÉ	BAK, BAKF	20
50H	Kereskedési partnerek, letétkezelők	NÉ	BAK, BAKF	20
50I	A befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a negyedév végén	NÉ	BAK, BAKF	20
50EE	Befektetési alapkezelő - mérleg / eszközök	É	BAK, BAKF	nem auditált: január 31.
50EF	Befektetési alapkezelő - mérleg / források	É	BAK, BAKF	auditált: az elfogadást követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
50ER	Befektetési alapkezelő - eredménykimutatás	É	BAK, BAKF	
B/ Törzsadat jelentés (éves, féléves)				
KTAAE1	Intézményi alapadatok	É	BAK	20
KTAAE2	Vezető állású személyek adatai	É	BAK	20
KTAAE3	Könyvvizsgáló adatai	É	BAK	20
KTAAE4	Kiszervezés	É	BAK	20
KTAAE5	Tulajdonos adatai	É FÉ	BAK	20 január 15.
KTAFAE1	Intézményi alapadatok	É	BAKF	20
KTAFAE2	Vezető állású személyek adatai	É	BAKF	20
KTAFAE3	Tulajdonos adatai	É FÉ	BAKF	20 január 15.
C/ Törzsadat jelentés (eseti)				
KTAAE1	Intézményi alapadatok	V	BAK	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15
KTAAE2	Vezető állású személyek adatai	V	BAK	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15
KTAAE3	Könyvvizsgáló adatai	V	BAK	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15
KTAAE4	Kiszervezés	V	BAK	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15
KTAAE5	Tulajdonos adatai	V	BAK	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15
KTAFAE1	Intézményi alapadatok	V	BAKF	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15
KTAFAE2	Vezető állású személyek adatai	V	BAKF	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15
KTAFAE3	Tulajdonos adatai	V	BAKF	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15
D/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák				
ALAPVDN	Befektetési alap, kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)	NÉ	BA	20
AKVDN	Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)	NÉ	BAK	20
AKFVDN	EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)	NÉ	BAKF	20
AKAD	A befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti alapidj (éves)	É	BAK	január 31.
AKFAD	EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapidj (éves)	É	BAKF	január 31.
E/ A befektetési alapkezelőre, valamint a befektetési alapokra vonatkozóan, az éves auditált jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok				
Rövid név	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő
merleg	Éves beszámoló – mérleg	É	BAK, BAKF BA	BA esetében: április 30. BAK és BAKF esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	É	BAK, BAKF BA	
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	É	BAK, BAKF BA	
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	É	BAK, BAKF BA	
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	É	BAK, BAKF BA	
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	É	BAK, BAKF	
erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	É	BAK, BAKF	
uzijel	Üzleti jelentés	É	BAK, BAKF BA	
Az összefoglaló táblázatban előforduló rövidítések				
Gyakoriság	Napi	N		
	Heti	HE		
	Negyedéves	NÉ		
	Féléves	FÉ		
	Éves	É		
Adatszolgáltató	Befektetési alapkezelő	BAK		
	Befektetési alapkezelő fióktelepe	BAKF		
	Befektetési alap	BA		

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN , egyéb azonosító kód	darabszám	piaci érték	nettósított érték	devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
028	50A04	EU EGT-tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelyek egy vagy több EGT-állam is az EU-tagállamainak többsége tagja							
029	50A041	Kötvények							
030	50A0410001	...							
	50A0419999	...							
031	50A042	Egyéb							
032	50A0420001	...							
	50A0429999	...							
033	50A05	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír							
034	50A051	Megfelelően likvid értékpapír							
035	50A0511	Részvények							
036	50A05110001	...							
	50A05119999	...							
037	50A0512	Kötvények							
038	50A05120001	...							
	50A05129999	...							
039	50A0513	Jelzáloglevél							
040	50A05130001	...							
	50A05139999	...							
041	50A0514	Egyéb							
042	50A05140001	...							
	50A05149999	...							
043	50A052	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír							
044	50A0521	Részvények							
045	50A05210001	...							
	50A05219999	...							
046	50A0522	Kötvények							
047	50A05220001	...							
	50A05229999	...							
048	50A0523	Jelzáloglevél							
049	50A05230001	...							
	50A05239999	...							
050	50A0524	Egyéb							
051	50A05240001	...							
	50A05249999	...							
052	50A06	Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya							
053	50A061	Részvények							
054	50A0610001	...							
	50A0619999	...							
055	50A062	Kötvények							
056	50A0620001	...							
	50A0629999	...							
057	50A063	Jelzáloglevél							
058	50A0630001	...							
	50A0639999	...							
059	50A064	Egyéb							
060	50A0640001	...							
	50A0649999	...							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN , egyéb azonosító kód	darabszám	piaci érték	nettósított érték	devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
061	50A07	Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé							
062	50A071	Részvények							
063	50A0710001	...							
	50A0719999	...							
064	50A072	Egyéb							
065	50A0720001	...							
	50A0729999	...							
066	50A08	Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír							
067	50A081	Kötvények							
068	50A0811	Vállalati kötvény							
069	50A08110001	...							
	50A08119999	...							
070	50A0812	Önkormányzati kötvény							
071	50A08120001	...							
	50A08129999	...							
072	50A0813	Közüntézményi kibocsátás							
073	50A08130001	...							
	50A08139999	...							
074	50A0814	Jelzáloglevél							
075	50A08140001	...							
	50A08149999	...							
076	50A0815	Egyéb							
077	50A08150001	...							
	50A08159999	...							
078	50A082	Pénzüpiaci eszközök							
079	50A0820001	...							
	50A0829999	...							
080	50A09	Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
081	50A091	Kötvények							
082	50A0911	Vállalati kötvény							
083	50A09110001	...							
	50A09119999	...							
084	50A0912	Önkormányzati kötvény							
085	50A09120001	...							
	50A09129999	...							
086	50A0913	Közüntézményi kibocsátás							
087	50A09130001	...							
	50A09139999	...							
088	50A0914	Jelzáloglevél							
089	50A09140001	...							
	50A09149999	...							
090	50A092	Egyéb							
091	50A0920001	...							
	50A0929999	...							
092	50A10	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír							
093	50A101	Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője ÁÉKBV							
+02	50A1011	Nyíltvégű							
094	50A10140001	...							
	50A10149999	...							
+04	50A1012	Zártvégű							
+05	50A10120001	...							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN , egyéb azonosító kód	darabszám	piaci érték	nettósított érték	devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
	---	---							
	50A10129999								
095	50A102	Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír							
096	50A1021	Nyíltvégű							
097	50A10210001								
							
	50A10219999								
098	50A1022	Zártvégű							
099	50A10220001								
							
	50A10229999								
100	50A11	Határidős ügyletek							
101	50A111	Értékpapírra kötött							
102	50A1110001								
							
	50A1119999								
103	50A112	Devizára kötött							
104	50A1120001								
							
	50A1129999								
105	50A113	Indexre kötött							
106	50A1130001								
							
	50A1139999								
107	50A114	Tőzsdei áru							
108	50A1140001								
							
	50A1149999								
109	50A115	Határidős kamatláb ügyletek							
110	50A1150001								
							
	50A1159999								
111	50A116	Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek							
112	50A1160001								
							
	50A1169999								
113	50A117	Egyéb							
114	50A1170001								
							
	50A1179999								
115	50A12	Vételi és eladási opciók							
116	50A121	Értékpapír							
117	50A1210001								
							
	50A1219999								
118	50A122	Deviza							
119	50A1220001								
							
	50A1229999								
120	50A123	Index							
121	50A1230001								
							
	50A1239999								
122	50A124	Tőzsdei áru							
123	50A1240001								
							
	50A1249999								
124	50A125	Egyéb							
125	50A1250001								
							
	50A1259999								
126	50A13	Ingatlan							
127	50A131	Építés alatt álló ingatlanok							
128	50A1310001								
							
	50A1319999								
129	50A132	Egyéb							
130	50A1320001								
							
	50A1329999								
131	50A14	Követelések							
132	50A141	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN , egyéb azonosító kód	darabszám	piaci érték	nettósított érték	devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
133	50A142	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések							
134	50A143	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő követelések							
135	50A144	Szállítási repó ügyletek elszámolásából eredő követelések							
136	50A145	Értékpapír-kölcsönzésből eredő követelések							
137	50A1436	Ingatlanokból							
138	50A14361	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések							
139	50A14362	Ingatlanhasznosításból							
140	50A15	Kötelezettségek							
141	50A151	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
142	50A152	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
143	50A153	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
144	50A154	Szállítási repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
145	50A155	Értékpapír-kölcsönzésből eredő kötelezettségek							
146	50A1536	Ingatlanokból							
147	50A15361	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
148	50A15362	Ingatlanhasznosításból							
149	50A1563	Ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek							
150	50A15630001								
	...								
	50A15639999								
151	50A157	Befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó hitelek							
152	50A158	Egyéb hitelek							
Sorozatok									
153	50A21	Sorozat azonosítója (ISIN)							
154	50A211	Követelések							
155	50A2111	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
156	50A2112	Egyéb							
157	50A212	Kötelezettségek							
158	50A2121	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
159	50A2122	Alapkezelési díj							
160	50A2123	Sikerdíj							
161	50A2124	Letétkezelési díj							
162	50A2125	Forgalmazási jutalék							
163	50A2126	Felügyeleti díj							
164	50A2127	Egyéb							
								
Sorozatok									
165	50A29	Sorozat azonosítója (ISIN)							
166	50A291	Követelések							
167	50A2911	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
168	50A2912	Egyéb							
169	50A292	Kötelezettségek							
170	50A2921	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
171	50A2922	Alapkezelési díj							
172	50A2923	Sikerdíj							
173	50A2924	Letétkezelési díj							
174	50A2925	Forgalmazási jutalék							
175	50A2926	Felügyeleti díj							
176	50A2927	Egyéb							
177	50A3	ISIN-kód az alap azonosítására							
178	50A4	Sorozatok száma							
179	50A5	Az alap devizaneme							

50W

BEFECTETÉSI ALAP EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám	PSZÁF-kód	Megnevezés	A sorozat	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy jegyre	Devizanem	Befektetési	Eladott	Visszaváltott	Befektetési	Mód
			elnevezése			jutó nettó		jegyek nyitó	iefektetési	iefektetési	jegyek záró	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	z			
001	50W11	Nem sorozatban kibocsátott alap										
002	50W12	Sorozatban kibocsátott alap										
003	50W121											
										
	50W129											
004	50W2	ISIN-kód az alap azonosítására										

Jelmagyarázat	
	Tilos

50B
NETTÓSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍRPOZÍCIÓK

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Devizanem	Hosszú pozíció	Rövid pozíció	Nettó pozíció Nettósított kockázati kitettség	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	e	f	g	z
001	50B001	Összesen							
002	50B0011	nem származtatott ügylet értékpapír							
003	50B001101								
							
	50B001199								
004	50B0012	határidős ügylet							
005	50B001201								
							
	50B001299								
006	50B0013	opciós ügylet							
007	50B001301								
							
	50B001399								
008	50B0014	egyéb							
009	50B001401								
							
	50B001499								
							
010	50B0999	Összesen							
011	50B09991	nem származtatott ügylet értékpapír							
012	50B0999101								
							
	50B0999199								
013	50B09992	határidős ügylet							
014	50B0999201								
							
	50B0999299								
015	50B09993	opciós ügylet							
016	50B0999301								
							
	50B0999399								
017	50B09994	egyéb							
018	50B0999401								
							
	50B0999499								
Tájékoztató adatok:									
019	50B100	Származtatott ügyletekben meglévő teljes kockázati kitettség							
019	50B101	Származtatott ügyletekben meglévő teljes nettósított kockázati kitettség							
020	50B102	Az alap nettó eszközértéke							
021	50B103	ISIN-kód az alap azonosítására							
019	60B100	Hosszú pozíciók kétévesi árfolyama							
020	60B101	Összes változó letét							
021	60B102	Fedezeti likvid eszköz (Tpt. 274. (2).bek-alapján)							

Jelmagyarázat	
	Tilos

50C

PORTFÓLIÓK HOZAMA, KÖLTSÉGE, AZ ALAPKEZELŐ DÍJBÉVÉTELE

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	A befektetési jegy sorozat ISIN-kódja, egyéb portfólió azonosító kód	Piaci érték	Referencia hozam (%)	Portfólió hozama (%)	A befektetési jegy sorozatok alapek, portfóliók száma	Befektetéskezelésből származó díjbérvétel	Portfólióra elszámolt költségek	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	50C1	Befektetési alapok									
002	50C11	Nyilvános alapok									
003	50C111	Értékpapír alapok									
004	50C1111	Kötvény alapok									
005	50C1011111	Likviditási alap									
006	50C1011111001										
...									
...	50C1011111999	...									
007	50C104112	Pénzpiaci alap									
008	50C104112001										
...									
...	50C104112999	...									
009	50C104113	Rövid kötvényalap									
010	50C104113001										
...									
...	50C104113999	...									
011	50C104114	Hosszú kötvényalap									
012	50C104114001										
...									
...	50C104114999	...									
013	50C1112	Vegyes alapok									
...	50C105	Szabad futamidejű kötvényalap									
...	50C105001										
...									
...	50C105999	...									
014	50C1061121	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap									
015	50C1061121001										
...									
...	50C1061121999	...									
016	50C1071122	Kiegyensúlyozott vegyes alap									
017	50C1071122001										
...									
...	50C1071122999	...									
018	50C1113	Részvény alapok									
019	50C1081131	Részvénytúlsúlyos Dinamikus vegyes alap									
020	50C1081131001										
...									
...	50C1081131999	...									
021	50C1091132	Fizetési Részvényalap									
022	50C1091132001										
...									
...	50C1091132999	...									
...	50C110	Árpiaci alap									
...	50C110001										
...									
...	50C110999	...									
...	50C111	Abszolút hozamú alap									
...	50C111001										
...									
...	50C111999	...									
...	50C112	Tőkevédett alap									
...	50C112001										
...									
...	50C112999	...									
023	50C11314	Származtatott ügyletekbe fektető alapok									
024	50C11314001										
...									
...	50C11314999	...									
...	50C114	Közvetlen ingatlanokba fektető alap									
...	50C114001										
...									
...	50C114999	...									
...	50C115	Közvetett ingatlanokba fektető alap									
...	50C115001										
...									
...	50C115999	...									
025	50C1116	Garantált alapok									
026	50C11161	Hozamot és/vagy tőkemegővát-ígérő alap									
027	50C11161001										
...									
...	50C11161999	...									
028	50C11162	Hozamot és/vagy tőkemegővát-garantáló alap									
029	50C11162001										
...									
...	50C11162999	...									
030	50C1116	Egyéb, be nem sorolt alapok									
031	50C1116001										
...									
...	50C1116999	...									
032	50C112	Ingatlan alapok									
033	50C1121	Ingatlanforgalmazó-alap									
034	50C1121001										
...									
...	50C1121999	...									
035	50C1122	Ingatlan-fejlesztő alap									
036	50C1122001										
...									
...	50C1122999	...									
037	50C12	Zárkötő alapok									
038	50C12001										
...									
...	50C12999	...									
039	50C2	Pénztárak									
040	50C21	Magánnyugdíjpénztárak									
041	50C21001										
...									
...	50C21999	...									
042	50C22	Önkéntes nyugdíjpénztárak									
043	50C22001										
...									
...	50C22999	...									
044	50C23	Egészség és öregségi-pénztárak									
045	50C23001										
...									
...	50C23999	...									
046	50C3	Biztosítói portfóliók									
047	50C3001										
...									
...	50C3999	...									
048	50C4	Egyéb portfóliók									
049	50C4001										
...									
...	50C4999	...									
050	50C5	Összesen									
051	50C51	Halmazódástól tisztított összesen I.									
052	50C511	Halmazódástól tisztított összesen II.									
053	50C5111	Halmazódástól tisztított összesen III.									

Jelmagyarázat

Tilos

50D

A HOZAMRA ÉS A TŐKE MEGÓVÁSÁRA TETT ÍGÉRET MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	Azonosító kód	A tőke megóvására tett ígélet miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megóvására tett ígélet miatti kötelezettség	A tőke megóvására tett ígélet miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megóvására tett ígélet miatti kötelezettség	Mód					
										bankgaranciával fedezett			bankgaranciával nem fedezett	
										1	2	3	4	5
a	b	c	d	e	f	z								
001	50D1	Befektetési alapok												
002	50D11	Nyilvános alapok												
003	50D1101	...												
	50D1199	...												
004	50D12	Zártkörű alapok												
005	50D1201	...												
	50D1299	...												
006	50D2	Nyugdíjpénztárak												
007	50D21	Magánnyugdíjpénztárak												
008	50D2101	...												
	50D2199	...												
009	50D22	Önkéntes nyugdíjpénztárak												
010	50D2201	...												
	50D2299	...												
011	50D23	Egészség és önszegélyező pénztárak												
012	50D2301	...												
	50D2399	...												
013	50D3	Biztosítói portfóliók												
014	50D301	...												
	50D399	...												
013	50D4	Egyéb portfóliók												
014	50D401	...												
	50D499	...												
015	50D5	Összesen												

Jelmagyarázat	
	Titkos

50GA
FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK I.

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint													Összesen	Mód		
			Tájékoztatási hiányosság	Árnylat	Szolgáltatás minősége	Juttaték, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási hiányosság	Elszámolás	Megbízás teljesítése	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogosultságon tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Ügynök			Egyéb ügyviteli hibák	Egyéb okok
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	z			
001	50GA1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																	
002	50GA11	Befektetéskezeléssel kapcsolatos																	
003	50GA12	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																	
004	50GA13	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmasával kapcsolatos																	
005	50GA14	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																	
006	50GA15	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																	
007	50GA16	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos																	
008	50GA17	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos																	
009	50GA2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																	
010	50GA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																	
011	50GA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
012	50GA221	Részben megalapozott panaszügy																	
013	50GA222	Megalapozott panaszügy																	
014	50GA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
015	50GA231	Részben megalapozott panaszügy																	
016	50GA232	Elutasított panaszügy																	

Jelmagyarázat
Tilos

50GB

FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK II.

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	2
			a		z
001	50GB1	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZART PANASZÜGYEK SZAMA ÖSSZESEN			
002	50GB11	Szolgáltatási ágak szerint			
003	50GB111	Befektetéskezeléssel kapcsolatos			
004	50GB112	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos			
005	50GB113	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos			
006	50GB114	Portfóliókezeléssel kapcsolatos			
007	50GB115	Befektetési tanácsadással kapcsolatos			
008	50GB116	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos			
009	50GB117	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos			
010	50GB12	A panasz típusa szerint			
011	50GB1201	Tájékoztatási hiányosság			
012	50GB1202	Árfolyam			
013	50GB1203	Szolgáltatás minősége			
014	50GB1204	Jutalék, költség, díj mértéke			
015	50GB1205	Kamat, hozam mértéke			
016	50GB1206	Nyilvántartási hiányosság			
017	50GB1207	Elszámolás			
018	50GB1208	Megbízás teljesítése			
019	50GB1209	Egyoldalú szerződésmódosítás			
020	50GB1210	Elektronikus szolgáltatás			
021	50GB1211	Jogosulatlan tevékenység			
022	50GB1212	Pénzügyi visszaélés			
023	50GB1213	Ügynök			
024	50GB1214	Egyéb ügyviteli hibák			
025	50GB1215	Egyéb okok			
026	50GB13	Panaszkezelés időtartama szerint			
027	50GB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül			
028	50GB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl			
029	50GB14	Panaszügyek megalapozottsága szerint			
030	50GB141	Elutasított panaszügy			
031	50GB142	Részben megalapozott panaszügy			
032	50GB143	Megalapozott panaszügy			
033	50GB2	FOLYAMATBAN LEVŐ PANASZÜGYEK SZAMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN			
034	50GB21	Összesen			
035	50GB2101	Panasztípusok: Tájékoztatási hiányosság			
036	50GB2102	Árfolyam			
037	50GB2103	Szolgáltatás minősége			
038	50GB2104	Jutalék, költség, díj mértéke			
039	50GB2105	Kamat, hozam mértéke			
040	50GB2106	Nyilvántartási hiányosság			
041	50GB2107	Elszámolás			
042	50GB2108	Megbízás teljesítése			
043	50GB2109	Egyoldalú szerződésmódosítás			
044	50GB2110	Elektronikus szolgáltatás			
045	50GB2111	Jogosulatlan tevékenység			
046	50GB2112	Pénzügyi visszaélés			
047	50GB2113	Ügynök			
048	50GB2114	Egyéb ügyviteli hibák			
049	50GB2115	Egyéb okok			
050	50GB3	EGYEB TAJÉKOZTATÓ ADATOK			
051	50GB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)			
052	50GB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)			
053	50GB331	Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)			
054	50GB332	Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)			
055	50GB333	Lakossági ügyfelek részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)			
056	50GB334	Lakossági ügyfelekkel fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)			
057	50GB335	Lakossági ügyfelekkel fennálló befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)			
058	50GB341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma			
059	50GB342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban			
060	50GB343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban			
061	50GB344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban			

Jelmagyarázat

Tilos

50I**A BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ÉS SZÁMA A NEGYEDÉV VÉGÉN**

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nettó eszközérték	Befektetési alapok	Mód
			(forint)	száma (darab)	
			1	2	3
a	b	z			
001	5011	A befektetési alap működési formája			
002	50111	Zártkörű			
003	50112	Nyilvános			
004	5012	Az elsődleges eszközkategória típusa			
005	50121	Értékpapíralap			
006	50122	Ingtatlanalap			
007	5013	A befektetési alap fajtája			
008	50131	Nyíltvégű			
009	50132	Zártvégű			
010	5014	A befektetési alap futamideje			
011	50141	Határozott			
012	50142	Határozatlan			
013	5015	Harmonizáció típusa			
014	50151	ÁÉKBV			
015	50152	ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált			
016	5016	Összesen			

Jelmagyarázat	
	Tilos

50EE
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ - MÉRLEG / ESZKÖZÖK

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50EE01	Befektetett eszközök				
002	50EE011	Immateriális javak				
003	50EE0111	Vagyon értékű jogok				
004	50EE0112	Üzleti vagy cégérték				
005	50EE0113	Szellemi termékek				
006	50EE0114	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
007	50EE0115	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
008	50EE0116	Immateriális javakra adott előlegek				
009	50EE0117	Immateriális javak érték helyesbítése				
010	50EE012	Tárgyi eszközök				
011	50EE0121	Ingatlanok				
012	50EE0122	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
013	50EE0123	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
014	50EE0124	Beruházások				
015	50EE0125	Beruházásokra adott előlegek				
016	50EE0126	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
017	50EE013	Befektetett pénzügyi eszközök				
018	50EE0131	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
019	50EE0132	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
020	50EE0133	Egyéb tartós részesedés				
021	50EE0134	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
022	50EE0135	Egyéb tartósan adott kölcsön				
023	50EE0136	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
024	50EE0137	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
025	50EE02	Forgóeszközök				
026	50EE021	Készletek				
027	50EE0211	Anyagok				
028	50EE0212	Áruk				
029	50EE0213	Készletre adott előlegek				
030	50EE0214	Állatok				
031	50EE0215	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
032	50EE0216	Késztermék				
033	50EE022	Követelések				
034	50EE0221	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)				
035	50EE0222	Váltókövetelések				
036	50EE0223	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
037	50EE0224	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
038	50EE0225	Egyéb követelések				
039	50EE0226	Követelések értékelési különbözete				
040	50EE0227	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
041	50EE023	Értékpapírok				
042	50EE0231	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
043	50EE0232	Egyéb részesedés				
044	50EE0233	Saját részvények, saját üzletrészek				
045	50EE0234	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
046	50EE0235	Értékpapírok értékelési különbözete				
047	50EE024	Pénzeszközök				
048	50EE0241	Pénztár, csekk				
049	50EE0242	Bankbetétek				
050	50EE03	Aktív időbeli elhatárolások				
051	50EE04	Eszközök (aktívák) összesen				

50EF
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ - MÉRLEG / FORRÁSOK

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek)	Tárgyév	Mód
			1	módosításai	3	4
			a	b	c	z
001	50EF01	Saját tőke				
002	50EF011	Jegyzett tőke				
003	50EF0111	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
004	50EF012	Jegyzett de még be nem fizetett tőke				
005	50EF013	Tőketartalék				
006	50EF014	Eredménytartalék				
007	50EF015	Lekötött tartalék				
008	50EF016	Értékelési tartalék				
009	50EF0161	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
010	50EF0162	Valós értékelés értékelési tartaléka				
011	50EF017	Mérleg szerinti eredmény				
012	50EF02	Céltartalékok				
013	50EF021	Céltartalékok a várható kötelezettségekre				
014	50EF022	Céltartalékok a jövőbeni költségekre				
015	50EF023	Egyéb céltartalék				
016	50EF03	Kötelezettségek				
017	50EF031	Hátrasorolt kötelezettségek				
018	50EF0311	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
019	50EF0312	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
020	50EF0313	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
021	50EF032	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
022	50EF0321	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
023	50EF0322	Átváltoztatható kötvények				
024	50EF0323	Tartozások kötvénykibocsátásból				
025	50EF0324	Beruházási és fejlesztési hitelek				
026	50EF0325	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
027	50EF0326	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
028	50EF0327	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
029	50EF0328	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
030	50EF033	Rövid lejáratú kötelezettségek				
031	50EF0331	Rövid lejáratú kölcsönök				
032	50EF0332	Rövid lejáratú hitelek				
033	50EF0333	Vevőtől kapott előlegek				
034	50EF0334	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
035	50EF0335	Váltótartozások				
036	50EF0336	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben				
037	50EF0337	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
038	50EF0338	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
039	50EF0339	Kötelezettségek értékelési különbözete				
040	50EF0340	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
041	50EF04	Passzív időbeli elhatárolások				
042	50EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
043	50EF042	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
044	50EF043	Halasztott bevételek				
045	50EF05	Források (passzívák összesen)				

50ER
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ - EREDMÉNYKIMUTATÁS

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50ER01	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye				
002	50ER011	Értékesítés nettó árbevétele				
003	50ER0111	Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
004	50ER0112	Export értékesítés nettó árbevétele				
005	50ER012	Aktívált saját teljesítmények értéke				
006	50ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása				
007	50ER0122	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
008	50ER013	Egyéb bevételek				
009	50ER014	Anyagjellegű ráfordítások				
010	50ER0141	Anyagköltség				
011	50ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke				
012	50ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke				
013	50ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke				
014	50ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
015	50ER015	Személyi jellegű ráfordítások				
016	50ER0151	Béreköltség				
017	50ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések				
018	50ER0153	Bérfeladások				
019	50ER016	Értékcsökkenési leírás				
020	50ER017	Egyéb ráfordítások				
021	50ER02	Pénzügyi műveletek eredménye				
022	50ER021	Pénzügyi műveletek bevételei				
023	50ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
024	50ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
025	50ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
026	50ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Társult vállalkozásoktól				
027	50ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
028	50ER02151	Ebből értékelési különbözet				
029	50ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
030	50ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
031	50ER0222	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
032	50ER0223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
033	50ER0224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
034	50ER02241	Ebből: értékelési különbözet				
035	50ER03	Szokásos vállalkozási eredmény				
036	50ER04	Rendkívüli eredmény				
037	50ER041	Rendkívüli bevételek				
038	50ER042	Rendkívüli ráfordítások				
039	50ER05	Adózás előtti eredmény				
040	50ER06	Adózott eredmény				
041	50ER061	Adófizetési kötelezettség				
042	50ER07	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre				
043	50ER08	Jóváhagyott osztalék és részesedés				
044	50ER09	Mérleg szerinti eredmény				

KTAAE1
Intézményi alapadatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTAAE111	Az intézmény neve		
002	KTAAE112	Az intézmény régi neve		
003	KTAAE113	Rövid név		
004	KTAAE114	Cégforma		
005	KTAAE115	Adószám		
006	KTAAE116	Intézmény jogi státusza		
007	KTAAE117	Székhely		
008	KTAAE1171	Irányítószám		
009	KTAAE1172	Város		
010	KTAAE1173	Utca, házszám, emelet, ajtó		
011	KTAAE1174	Ország		
012	KTAAE118	Levelezési cím		
013	KTAAE1181	Irányítószám		
014	KTAAE1182	Város		
015	KTAAE1183	Utca, házszám, emelet, ajtó		
016	KTAAE1184	Ország		
017	KTAAE119	Telefon		
018	KTAAE120	Telefax		
019	KTAAE121	E-mail		
020	KTAAE122	Weblap		
021	KTAAE123	Cégjegyzékszám		
022	KTAAE124	Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn)		
023	KTAAE1251	Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)		
024	KTAAE1252	Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)		
025	KTAAE126	Jegyzett tőke összesen		
026	KTAAE1261	ebből: jegyzett tőke pénzbeni		
027	KTAAE1271	Befektetési alapkezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)		
028	KTAAE1272	Befektetési alapkezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn)		
029	KTAAE128	Hivatalos levelek címzettjének neve		
030	KTAAE129	Beosztása/ hivatali rangja		
031	KTAAE130	A felügyeleti jelentésért-adatszolgáltatásért felelős személy		
032	KTAAE1301	Neve		
033	KTAAE1302	Telefonszáma		
034	KTAAE1303	E-mail-címe		
035	KTAAE131	PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy		
036	KTAAE1311	Neve		
037	KTAAE1312	Telefonszáma		
038	KTAAE1313	E-mail-címe		
039	KTAAE132	Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó		
040	KTAAE1321	Neve		
041	KTAAE1322	Telefonszáma		
042	KTAAE1323	E-mail-címe		

Jelmagyarázat

Tilos

KTAAE2

Vezető állású személyek adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTAAE201	Tisztségviselők		
002	KTAAE2010	Bejelentés oka		
003	KTAAE20111	Tisztségviselő neve		
004	KTAAE20112	Születési név		
005	KTAAE20113	Anyja neve		
006	KTAAE20114	Születési helye		
007	KTAAE20115	Születés ideje (éééé.hh.nn)		
008	KTAAE20116	Állampolgársága		
009	KTAAE20117	Lakcím		
010	KTAAE201171	Irányítószám		
011	KTAAE201172	Város		
012	KTAAE201173	Utca, házszám, emelet, ajtó		
013	KTAAE201174	Ország		
014	KTAAE20118	Tisztség megnevezése		
015	KTAAE201191	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)		
016	KTAAE201192	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)		
017	KTAAE201193	Újraavasztás dátuma (éééé.hh.nn)		
018	KTAAE20120	Első számú vezető		
019	KTAAE20121	Vezető tisztségviselő		
020	KTAAE20122	Cégjegyzési joggal rendelkezik		
021	KTAAE20123	Tisztség betöltésének alapja		
022	KTAAE20124	Az intézmény alkalmazottja		
		
023	KTAAE299	Tisztségviselők		
024	KTAAE2990	Bejelentés oka		
025	KTAAE29911	Tisztségviselő neve		
026	KTAAE29912	Születési név		
027	KTAAE29913	Anyja neve		
028	KTAAE29914	Születési helye		
029	KTAAE29915	Születés ideje (éééé.hh.nn)		
030	KTAAE29916	Állampolgársága		
031	KTAAE29917	Lakcím		
032	KTAAE299171	Irányítószám		
033	KTAAE299172	Város		
034	KTAAE299173	Utca, házszám, emelet, ajtó		
035	KTAAE299174	Ország		
036	KTAAE29918	Tisztség megnevezése		
037	KTAAE299191	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)		
038	KTAAE299192	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)		
039	KTAAE299193	Újraavasztás dátuma (éééé.hh.nn)		
040	KTAAE29920	Első számú vezető		
041	KTAAE29921	Vezető tisztségviselő		
042	KTAAE29922	Cégjegyzési joggal rendelkezik		
043	KTAAE29923	Tisztség betöltésének alapja		
044	KTAAE29924	Az intézmény alkalmazottja		

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAAE3
Könyvvizsgáló adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTAAE301	Könyvvizsgáló társaság neve		
002	KTAAE3021	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)		
003	KTAAE3022	Megbízás vége (éééé.hh.nn)		
004	KTAAE303	Adószáma		
005	KTAAE304	Székhely		
006	KTAAE3041	Irányítószám		
007	KTAAE3042	Város		
008	KTAAE3043	Utca, házsám, emelet, ajtó		
009	KTAAE3044	Ország		
010	KTAAE305	Telefon		
011	KTAAE306	Telefax		
012	KTAAE307	E-mail		
013	KTAAE308	Weblap		
014	KTAAE309	Kamarai tagság száma		
015	KTAAE310	Kamarai státusz		
016	KTAAE311	Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítési szám		
017	KTAAE312	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)		
018	KTAAE313	Könyvvizsgáló személy neve		
019	KTAAE3141	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)		
020	KTAAE3142	Megbízás vége (éééé.hh.nn)		
021	KTAAE315	Kamarai tagság száma		
022	KTAAE316	Kamarai státusz		
023	KTAAE317	Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítési szám		
024	KTAAE318	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)		
025	KTAAE319	Helyettes könyvvizsgáló személy neve		
026	KTAAE3201	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)		
027	KTAAE3202	Megbízás vége (éééé.hh.nn)		
028	KTAAE321	Kamarai tagság száma		
029	KTAAE322	Kamarai státusz		
030	KTAAE323	Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítési szám		
031	KTAAE324	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAAE4

Kiszervezés

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTAAE40001	Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve		
002	KTAAE4000111	Adószám		
003	KTAAE4000112	Székhely		
004	KTAAE40001121	Irányítószám		
005	KTAAE40001122	Város		
006	KTAAE40001123	Utca, házszám, emelet, ajtó		
007	KTAAE40001124	Ország		
008	KTAAE4000113	Telefon		
009	KTAAE4000114	Telefax		
010	KTAAE4000115	E-mail		
011	KTAAE4000116	Weblap		
012	KTAAE4000117	Kiszervezett tevékenység		
013	KTAAE40001181	Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)		
014	KTAAE40001182	Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)		
		
015	KTAAE40099	Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve		
016	KTAAE4009911	Adószám		
017	KTAAE4009912	Székhely		
018	KTAAE40099121	Irányítószám		
019	KTAAE40099122	Város		
020	KTAAE40099123	Utca, házszám, emelet, ajtó		
021	KTAAE40099124	Ország		
022	KTAAE4009913	Telefon		
023	KTAAE4009914	Telefax		
024	KTAAE4009915	E-mail		
025	KTAAE4009916	Weblap		
026	KTAAE4009917	Kiszervezett tevékenység		
027	KTAAE40099181	Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)		
028	KTAAE40099182	Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)		
029	KTAAE401	Kiszervezett tevékenységet végző személy neve		
030	KTAAE40101	Kiszervezett tevékenység		
031	KTAAE401021	Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)		
032	KTAAE401022	Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)		
		
033	KTAAE499	Kiszervezett tevékenységet végző személy neve		
034	KTAAE49901	Kiszervezett tevékenység		
035	KTAAE499021	Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)		
036	KTAAE499022	Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)		

Jelmagyarázat

Tilos

KTAAE5
Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	1	2
			a	z	a	z
001	KTAAE5101	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)				
002	KTAAE510101	Tulajdonos neve				
003	KTAAE510102	Születési név				
004	KTAAE510103	Születési helye				
005	KTAAE510104	Születési ideje (éééé.hh.nn)				
006	KTAAE510105	Anyja neve				
007	KTAAE510106	Lakcím				
008	KTAAE5101061	Irányítószám				
009	KTAAE5101062	Város				
010	KTAAE5101063	Utca, házszám				
011	KTAAE5101064	Ország				
012	KTAAE5101071	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)				
013	KTAAE5101072	Tulajdoni rész (%)				
014	KTAAE5101073	Tulajdoni rész (Ft)				
015	KTAAE5101074	Értékpapír neve				
016	KTAAE5101075	Értékpapír ISIN-kódja				
017	KTAAE5101076	Értékpapír mennyisége				
018	KTAAE5101077	Szavazati jog (%)				
019	KTAAE5101078	Tulajdonlás típusa				
020	KTAAE5101081	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)				
021	KTAAE51010811	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)				
022	KTAAE5101082	Tulajdoni rész (%)				
023	KTAAE5101083	Tulajdoni rész (Ft)				
024	KTAAE5101084	Értékpapír neve				
025	KTAAE5101085	Értékpapír ISIN-kódja				
026	KTAAE5101086	Értékpapír mennyisége				
027	KTAAE5101087	Szavazati jog (%)				
028	KTAAE5101088	Tulajdonlás típusa				
029	KTAAE5101091	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai				
030	KTAAE51010911	Név				
031	KTAAE51010912	Székhely				
032	KTAAE510109121	Irányítószám				
033	KTAAE510109122	Város				
034	KTAAE510109123	Utca, házszám				
035	KTAAE510109124	Ország				
036	KTAAE51010913	Adószám				
				
037	KTAAE5199	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)				
038	KTAAE519901	Tulajdonos neve				
039	KTAAE519902	Születési név				
040	KTAAE519903	Születési helye				
041	KTAAE519904	Születési ideje (éééé.hh.nn)				
042	KTAAE519905	Anyja neve				
043	KTAAE519906	Lakcím				
044	KTAAE5199061	Irányítószám				
045	KTAAE5199062	Város				
046	KTAAE5199063	Utca, házszám				
047	KTAAE5199064	Ország				
048	KTAAE5199071	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)				
049	KTAAE5199072	Tulajdoni rész (%)				
050	KTAAE5199073	Tulajdoni rész (Ft)				
051	KTAAE5199074	Értékpapír neve				
052	KTAAE5199075	Értékpapír ISIN-kódja				
053	KTAAE5199076	Értékpapír mennyisége				
054	KTAAE5199077	Szavazati jog (%)				
055	KTAAE5199078	Tulajdonlás típusa				
056	KTAAE5199081	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)				
057	KTAAE51990811	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)				

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
058	KTAAE5199082	Tulajdoni rész (%)				
059	KTAAE5199083	Tulajdoni rész (Ft)				
060	KTAAE5199084	Értékpapír neve				
061	KTAAE5199085	Értékpapír ISIN-kódja				
062	KTAAE5199086	Értékpapír mennyisége				
063	KTAAE5199087	Szavazati jog (%)				
064	KTAAE5199088	Tulajdonlás típusa				
065	KTAAE5199091	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai				
066	KTAAE51990911	Név				
067	KTAAE51990912	Székhely				
068	KTAAE519909121	Irányítószám				
069	KTAAE519909122	Város				
070	KTAAE519909123	Utca, házszám				
071	KTAAE519909124	Ország				
072	KTAAE51990913	Adószám				
073	KTAAE5201	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos nem természetes személy)				
074	KTAAE520101	Tulajdonos neve				
075	KTAAE520102	Adószáma				
076	KTAAE520103	Székhely				
077	KTAAE5201031	Irányítószám				
078	KTAAE5201032	Város				
079	KTAAE5201033	Utca, házszám				
080	KTAAE5201034	Ország				
081	KTAAE5201041	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)				
082	KTAAE5201042	Tulajdoni rész (%)				
083	KTAAE5201043	Tulajdoni rész (Ft)				
084	KTAAE5201044	Értékpapír neve				
085	KTAAE5201045	Értékpapír ISIN-kódja				
086	KTAAE5201046	Értékpapír mennyisége				
087	KTAAE5201047	Szavazati jog (%)				
088	KTAAE5201048	Tulajdonlás típusa				
089	KTAAE5201051	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)				
090	KTAAE52010511	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)				
091	KTAAE5201052	Tulajdoni rész (%)				
092	KTAAE5201053	Tulajdoni rész (Ft)				
093	KTAAE5201054	Értékpapír neve				
094	KTAAE5201055	Értékpapír ISIN-kódja				
095	KTAAE5201056	Értékpapír mennyisége				
096	KTAAE5201057	Szavazati jog (%)				
097	KTAAE5201058	Tulajdonlás típusa				
098	KTAAE5201061	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai				
099	KTAAE52010611	Név				
100	KTAAE52010612	Székhely				
101	KTAAE520106121	Irányítószám				
102	KTAAE520106122	Város				
103	KTAAE520106123	Utca, házszám				
104	KTAAE520106124	Ország				
105	KTAAE52010613	Adószám				
.....				
106	KTAAE5299	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos nem természetes személy)				
107	KTAAE529901	Tulajdonos neve				
108	KTAAE529902	Adószáma				
109	KTAAE529903	Székhely				
110	KTAAE5299031	Irányítószám				
111	KTAAE5299032	Város				
112	KTAAE5299033	Utca, házszám				
113	KTAAE5299034	Ország				
114	KTAAE5299041	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)				
115	KTAAE5299042	Tulajdoni rész (%)				
116	KTAAE5299043	Tulajdoni rész (Ft)				
117	KTAAE5299044	Értékpapír neve				

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	1	2
			a		a	z
118	KTAAE5299045	Értékpapír ISIN-kódja				
119	KTAAE5299046	Értékpapír mennyisége				
120	KTAAE5299047	Szavazati jog (%)				
121	KTAAE5299048	Tulajdonlás típusa				
122	KTAAE5299051	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)				
123	KTAAE52990511	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)				
124	KTAAE5299052	Tulajdoni rész (%)				
125	KTAAE5299053	Tulajdoni rész (Ft)				
126	KTAAE5299054	Értékpapír neve				
127	KTAAE5299055	Értékpapír ISIN-kódja				
128	KTAAE5299056	Értékpapír mennyisége				
129	KTAAE5299057	Szavazati jog (%)				
130	KTAAE5299058	Tulajdonlás típusa				
131	KTAAE5299061	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai				
132	KTAAE52990611	Név				
133	KTAAE52990612	Székhely				
134	KTAAE529906121	Irányítószám				
135	KTAAE529906122	Város				
136	KTAAE529906123	Utca, házszám				
137	KTAAE529906124	Ország				
138	KTAAE52990613	Adószám				

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAFAE1

Intézményi alapadatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	
			a		b
001	KTAFAE111	Az intézmény neve			
002	KTAFAE112	Az intézmény régi neve			
003	KTAFAE113	Rövid név			
004	KTAFAE114	Cégforma			
005	KTAFAE115	Adószám			
006	KTAFAE116	Intézmény jogi státusza			
007	KTAFAE117	Székhely			
008	KTAFAE1171	Irányítószám			
009	KTAFAE1172	Város			
010	KTAFAE1173	Utca, házszám, emelet, ajtó			
011	KTAFAE1174	Ország			
012	KTAFAE118	Levelezési cím			
013	KTAFAE1181	Irányítószám			
014	KTAFAE1182	Város			
015	KTAFAE1183	Utca, házszám, emelet, ajtó			
016	KTAFAE1184	Ország			
017	KTAFAE119	Telefon			
018	KTAFAE120	Telefax			
019	KTAFAE121	E-mail			
020	KTAFAE122	Weblap			
021	KTAFAE1231	Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)			
022	KTAFAE1232	Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)			
023	KTAFAE124	Jegyzett tőke összesen			
024	KTAFAE1241	ebből: jegyzett tőke pénzbeni			
025	KTAFAE1251	Befektetési alapkezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)			
026	KTAFAE1252	Befektetési alapkezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn)			
027	KTAFAE126	Hivatalos levelek címzettjének neve			
028	KTAFAE127	Beosztása/ hivatali rangja			
029	KTAFAE128	A felügyeleti jelentésért adatszolgáltatásért felelős személy			
030	KTAFAE1281	Neve			
031	KTAFAE1282	Telefonszáma			
032	KTAFAE1283	E-mail-címe			
033	KTAFAE129	PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy			
034	KTAFAE1291	Neve			
035	KTAFAE1292	Telefonszáma			
036	KTAFAE1293	E-mail-címe			
037	KTAFAE130	Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó			
038	KTAFAE1301	Neve			
039	KTAFAE1302	Telefonszáma			
040	KTAFAE1303	E-mail-címe			

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAFAE2

Vezető állású személyek adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTAFAE201	Tisztségviselő		
002	KTAFAE2010	Bejelentés oka		
003	KTAFAE20111	Tisztségviselő neve		
004	KTAFAE20112	Születési név		
005	KTAFAE20113	Anyja neve		
006	KTAFAE20114	Születési helye		
007	KTAFAE20115	Születési ideje		
008	KTAFAE20116	Állampolgársága		
009	KTAFAE20117	Lakcím		
010	KTAFAE201171	Irányítószám		
011	KTAFAE201172	Város		
012	KTAFAE201173	Utca, házszám, emelet, ajtó		
013	KTAFAE201174	Ország		
014	KTAFAE20118	Tisztség megnevezése		
015	KTAFAE201191	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)		
016	KTAFAE201192	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)		
017	KTAFAE201193	Újraérvényesítés dátuma (éééé.hh.nn)		
018	KTAFAE20120	Vezető beosztásának minősülő tisztség		
019	KTAFAE20121	Első számú vezető		
020	KTAFAE20122	Intézmény alkalmazottja		
		
021	KTAFAE299	Tisztségviselő		
022	KTAFAE2990	Bejelentés oka		
023	KTAFAE29911	Tisztségviselő neve		
024	KTAFAE29912	Születési név		
025	KTAFAE29913	Anyja neve		
026	KTAFAE29914	Születési helye		
027	KTAFAE29915	Születési ideje		
028	KTAFAE29916	Állampolgársága		
029	KTAFAE29917	Lakcím		
030	KTAFAE299171	Irányítószám		
031	KTAFAE299172	Város		
032	KTAFAE299173	Utca, házszám, emelet, ajtó		
033	KTAFAE299174	Ország		
034	KTAFAE29918	Tisztség megnevezése		
035	KTAFAE299191	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)		
036	KTAFAE299192	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)		
037	KTAFAE299193	Újraérvényesítés dátuma (éééé.hh.nn)		
038	KTAFAE29920	Vezető beosztásának minősülő tisztség		
039	KTAFAE29921	Első számú vezető		
040	KTAFAE29922	Intézmény alkalmazottja		

Jelmagyarázat

Tilos

KTAFAE3
Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAFAE3101	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)		
002	KTAFAE310101	Tulajdonos neve		
003	KTAFAE310102	Születési név		
004	KTAFAE310103	Születési helye		
005	KTAFAE310104	Születési ideje (éééé.hh.nn)		
006	KTAFAE310105	Anyja neve		
007	KTAFAE310106	Lakcím		
008	KTAFAE3101061	Irányítószám		
009	KTAFAE3101062	Város		
010	KTAFAE3101063	Utca, házsám		
011	KTAFAE3101064	Ország		
012	KTAFAE3101071	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)		
013	KTAFAE3101072	Tulajdoni rész (%)		
014	KTAFAE3101073	Tulajdoni rész (Ft)		
015	KTAFAE3101074	Értékpapír neve		
016	KTAFAE3101075	Értékpapír ISIN-kódja		
017	KTAFAE3101076	Értékpapír mennyisége		
018	KTAFAE3101077	Szavazati jog (%)		
019	KTAFAE3101078	Tulajdonlás típusa		
020	KTAFAE3101081	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)		
021	KTAFAE31010811	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)		
022	KTAFAE3101082	Tulajdoni rész (%)		
023	KTAFAE3101083	Tulajdoni rész (Ft)		
024	KTAFAE3101084	Értékpapír neve		
025	KTAFAE3101085	Értékpapír ISIN-kódja		
026	KTAFAE3101086	Értékpapír mennyisége		
027	KTAFAE3101087	Szavazati jog (%)		
028	KTAFAE3101088	Tulajdonlás típusa		
029	KTAFAE3101091	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
030	KTAFAE31010911	Név		
031	KTAFAE31010912	Székhely		
032	KTAFAE310109121	Irányítószám		
033	KTAFAE310109122	Város		
034	KTAFAE310109123	Utca, házsám		
035	KTAFAE310109124	Ország		
036	KTAFAE31010913	Adószám		
		
037	KTAFAE3199	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)		
038	KTAFAE319901	Tulajdonos neve		
039	KTAFAE319902	Születési név		
040	KTAFAE319903	Születési helye		
041	KTAFAE319904	Születési ideje (éééé.hh.nn)		
042	KTAFAE319905	Anyja neve		
043	KTAFAE319906	Lakcím		
044	KTAFAE3199061	Irányítószám		
045	KTAFAE3199062	Város		
046	KTAFAE3199063	Utca, házsám		
047	KTAFAE3199064	Ország		
048	KTAFAE3199071	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)		
049	KTAFAE3199072	Tulajdoni rész (%)		
050	KTAFAE3199073	Tulajdoni rész (Ft)		
051	KTAFAE3199074	Értékpapír neve		
052	KTAFAE3199075	Értékpapír ISIN-kódja		

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
053	KTAFAE3199076	Értékpapír mennyisége		
054	KTAFAE3199077	Szavazati jog (%)		
055	KTAFAE3199078	Tulajdonlás típusa		
056	KTAFAE3199081	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)		
057	KTAFAE31990811	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)		
058	KTAFAE3199082	Tulajdoni rész (%)		
059	KTAFAE3199083	Tulajdoni rész (Ft)		
060	KTAFAE3199084	Értékpapír neve		
061	KTAFAE3199085	Értékpapír ISIN-kódja		
062	KTAFAE3199086	Értékpapír mennyisége		
063	KTAFAE3199087	Szavazati jog (%)		
064	KTAFAE3199088	Tulajdonlás típusa		
065	KTAFAE3199091	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
066	KTAFAE31990911	Név		
067	KTAFAE31990912	Székhely		
068	KTAFAE319909121	Irányítószám		
069	KTAFAE319909122	Város		
070	KTAFAE319909123	Utca, házsám		
071	KTAFAE319909124	Ország		
072	KTAFAE31990913	Adószám		
073	KTAFAE3201	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)		
074	KTAFAE320101	Tulajdonos neve		
075	KTAFAE320102	Adószáma		
076	KTAFAE320103	Székhely		
077	KTAFAE3201031	Irányítószám		
078	KTAFAE3201032	Város		
079	KTAFAE3201033	Utca, házsám		
080	KTAFAE3201034	Ország		
081	KTAFAE3201041	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)		
082	KTAFAE3201042	Tulajdoni rész (%)		
083	KTAFAE3201043	Tulajdoni rész (Ft)		
084	KTAFAE3201044	Értékpapír neve		
085	KTAFAE3201045	Értékpapír ISIN-kódja		
086	KTAFAE3201046	Értékpapír mennyisége		
087	KTAFAE3201047	Szavazati jog (%)		
088	KTAFAE3201048	Tulajdonlás típusa		
089	KTAFAE3201051	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)		
090	KTAFAE32010511	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)		
091	KTAFAE3201052	Tulajdoni rész (%)		
092	KTAFAE3201053	Tulajdoni rész (Ft)		
093	KTAFAE3201054	Értékpapír neve		
094	KTAFAE3201055	Értékpapír ISIN-kódja		
095	KTAFAE3201056	Értékpapír mennyisége		
096	KTAFAE3201057	Szavazati jog (%)		
097	KTAFAE3201058	Tulajdonlás típusa		
098	KTAFAE3201061	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
099	KTAFAE32010611	Név		
100	KTAFAE32010612	Székhely		
101	KTAFAE320106121	Irányítószám		
102	KTAFAE320106122	Város		
103	KTAFAE320106123	Utca, házsám		
104	KTAFAE320106124	Ország		
105	KTAFAE32010613	Adószám		
		
106	KTAFAE3299	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)		
107	KTAFAE329901	Tulajdonos neve		
108	KTAFAE329902	Adószáma		

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
109	KTAF AE329903	Székhely		
110	KTAF AE3299031	Irányítószám		
111	KTAF AE3299032	Város		
112	KTAF AE3299033	Utca, házszám		
113	KTAF AE3299034	Ország		
114	KTAF AE3299041	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)		
115	KTAF AE3299042	Tulajdoni rész (%)		
116	KTAF AE3299043	Tulajdoni rész (Ft)		
117	KTAF AE3299044	Értékpapír neve		
118	KTAF AE3299045	Értékpapír ISIN-kódja		
119	KTAF AE3299046	Értékpapír mennyisége		
120	KTAF AE3299047	Szavazati jog (%)		
121	KTAF AE3299048	Tulajdonlás típusa		
122	KTAF AE3299051	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)		
123	KTAF AE32990511	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)		
124	KTAF AE3299052	Tulajdoni rész (%)		
125	KTAF AE3299053	Tulajdoni rész (Ft)		
126	KTAF AE3299054	Értékpapír neve		
127	KTAF AE3299055	Értékpapír ISIN-kódja		
128	KTAF AE3299056	Értékpapír mennyisége		
129	KTAF AE3299057	Szavazati jog (%)		
130	KTAF AE3299058	Tulajdonlás típusa		
131	KTAF AE3299061	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
132	KTAF AE32990611	Név		
133	KTAF AE32990612	Székhely		
134	KTAF AE329906121	Irányítószám		
135	KTAF AE329906122	Város		
136	KTAF AE329906123	Utca, házszám		
137	KTAF AE329906124	Ország		
138	KTAF AE32990613	Adószám		

Jelmagyarázat	
	Tilos

ALAPVDN

*Befektetési alap, **koekázati tőkealap** felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Alap ISIN kódja	Mód
			1	2	3
			a	b	c
001	ALAPVDN00001	Az összes alap tárgynegyedévre számított változó díja együttvéve			
			Tárgynegyedévi változó díj		
002	ALAPVDN001	Alap neve			
003	ALAPVDN00101	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)			
004	ALAPVDN00102	Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tőke)			
005	ALAPVDN00103	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – nettó eszközérték, illetve saját tőke után			
006	ALAPVDN00104	Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111)			
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)		
007	ALAPVDN00105	Előző évi működés napjainak száma (nap)			
008	ALAPVDN00106	Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tőke után – auditált adatok alapján			
009	ALAPVDN00107	Előző évre számított változó díj – nettó eszközérték ill. saját tőke után – auditált adatok alapján			
010	ALAPVDN00108	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj			
011	ALAPVDN00109	Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107)			
012	ALAPVDN00110	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)			
013	ALAPVDN001101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)			
014	ALAPVDN001102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)			
015	ALAPVDN00111	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107)			
			
			Tárgynegyedévi változó díj		
016	ALAPVDN999	Alap neve			
017	ALAPVDN99901	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)			
018	ALAPVDN99902	Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tőke)			
019	ALAPVDN99903	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – nettó eszközérték, illetve saját tőke után			
020	ALAPVDN99904	Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911)			
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)		
021	ALAPVDN99905	Előző évi működés napjainak száma (nap)			
022	ALAPVDN99906	Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tőke után – auditált adatok alapján			
023	ALAPVDN99907	Előző évre számított változó díj – nettó eszközérték ill. saját tőke után – auditált adatok alapján			
024	ALAPVDN99908	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj			
025	ALAPVDN99909	Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907)			
026	ALAPVDN99910	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102)			
027	ALAPVDN999101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)			
028	ALAPVDN999102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)			
029	ALAPVDN99911	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907)			

Jelmagyarázat

Tilos

AKVDN

Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	
			1	2
			a	b
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	AKVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	AKVDN02	Tárgynegyedévi változó díj alapja - (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió átlagos nettó eszközértéke)		
003	AKVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - kezelt portfólió-piaci értéke után		
004	AKVDN04	Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (AKVDN03 - AKVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
005	AKVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)		
006	AKVDN06	Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió-piaci értéke után - auditált adatok alapján - portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke		
007	AKVDN07	Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió-piaci értéke után - auditált adatok alapján -		
008	AKVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj		
009	AKVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (AKVDN08 - AKVDN07)		
010	AKVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (AKVDN101 + AKVDN102)		
011	AKVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)		
012	AKVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)		
013	AKVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (AKVDN102 - AKVDN07)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

AKFVDN

EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	AKFVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	AKFVDN02	Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió átlagos nettó eszközértéke)		
003	AKFVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - kezelt portfólió- piaci értéke után		
004	AKFVDN04	Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (AKFVDN03 - AKFVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben tölthető)	
005	AKFVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)		
006	AKFVDN06	Előző évi változó díj alapja - kezelt (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió éves átlagos nettó eszközértéke) piaci értéke után - auditált adatok alapján		
007	AKFVDN07	Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió- piaci értéke után - auditált adatok alapján		
008	AKFVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj		
009	AKFVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (AKFVDN08 - AKFVDN07)		
010	AKFVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (AKFVDN101 + AKFVDN102)		
011	AKFVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)		
012	AKFVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)		
013	AKFVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (AKFVDN102 - AKFVDN07)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

AKAD

A befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	AKAD1	Előírt alapdíj		
002	AKAD2	Megfizetett alapdíj		

AKFAD

EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapidj (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	AKFAD1	Előírt alapidj		
002	AKFAD2	Megfizetett alapidj		

"