

Táblakód: ME
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	ESZKÖZÖK	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KME11	A) Befektetett eszközök	190 244 554	190 244 554	241 931 119	241 931 119
<i>73KME111</i>	<i>I. Immateriális javak</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>5 198</i>	<i>5 198</i>
73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	135	135	1 455	1 455
73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	3 743	3 743
<i>73KME112</i>	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>344 090</i>	<i>344 090</i>	<i>10 752</i>	<i>10 752</i>
73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	337 733	337 733	3 050	3 050
73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár	6 357	6 357	7 702	7 702
	ebből:				
73KME1121	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	406 680	406 680	0	0
73KME11211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	406 680	406 680	0	0
73KME11212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME1122	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-71 680	-71 680	0	0
73KME11221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-71 680	-71 680	0	0
73KME11222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
<i>73KME113</i>	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>189 900 329</i>	<i>189 900 329</i>	<i>241 915 169</i>	<i>241 915 169</i>
73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	73 192 073	73 192 073	85 012 416	85 012 416
73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár	116 708 256	116 708 256	156 902 753	156 902 753
73KME1131	1. Egyéb tartós részesedések	13 654 140	13 654 140	28 756 127	28 756 127
73KME11312	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 526 968	5 526 968	9 337 403	9 337 403
73KME11313	b) magánnyugdíjpénztár	8 127 172	8 127 172	19 418 724	19 418 724
73KME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	803	803	415	415
73KME11321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	425	425	231	231
73KME11322	b) magánnyugdíjpénztár	378	378	184	184

Táblakód: ME
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	ESZKÖZÖK	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	153 008 115	153 008 115	188 273 754	188 273 754
73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	57 838 320	57 838 320	66 174 253	66 174 253
73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár	95 169 795	95 169 795	122 099 501	122 099 501
73KME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	23 237 271	23 237 271	24 884 873	24 884 873
73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 826 360	9 826 360	9 500 529	9 500 529
73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár	13 410 911	13 410 911	15 384 344	15 384 344
73KME12	B) Forgóeszközök	19 076 875	19 076 875	16 689 111	16 689 111
73KME121	<i>I. Készletek</i>	0	0	0	0
73KME122	<i>II. Követelések</i>	4 017 924	4 017 924	4 558 593	4 558 593
73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	700 170	700 170	698 957	698 957
73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár	3 317 754	3 317 754	3 859 636	3 859 636
	ebből:				
73KME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 807 046	3 807 046	4 192 110	4 192 110
73KME12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	544 814	544 814	538 784	538 784
73KME12212	b) magánnyugdíjpénztár	3 262 232	3 262 232	3 653 326	3 653 326
73KME1222	2. Tagi kölcsön	144 584	144 584	143 755	143 755
73KME123	<i>III. Értékpapírok</i>	11 996 153	11 996 153	11 781 469	11 781 469
73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 350 721	3 350 721	3 340 066	3 340 066
73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár	8 645 432	8 645 432	8 441 403	8 441 403
73KME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 771 903	11 771 903	11 592 500	11 592 500
73KME12321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 304 100	3 304 100	3 312 015	3 312 015
73KME12322	b) magánnyugdíjpénztár	8 467 803	8 467 803	8 280 485	8 280 485

Táblakód: ME
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	ESZKÖZÖK	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	224 250	224 250	188 969	188 969
73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	46 621	46 621	28 051	28 051
73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár	177 629	177 629	160 918	160 918
73KME124	IV. Pénzeszközök	3 062 798	3 062 798	349 049	349 049
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 439 227	1 439 227	256 478	256 478
73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár	1 623 571	1 623 571	92 571	92 571
	ebből:				
73KME1241	1. Betétszámlák (forintban)	3 056 861	3 056 861	345 717	345 717
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 436 404	1 436 404	254 586	254 586
73KME1241	b) magánnyugdíjpénztár	1 620 457	1 620 457	91 131	91 131
73KME1242	2. Devizaszámla	0	0	277	277
73KME12421	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	134	134
73KME12422	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	143	143
73KME1243	3. Pénzeszköz értékelési különbözete	5 717	5 717	2 283	2 283
73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 774	2 774	1 370	1 370
73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár	2 943	2 943	913	913
73KME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	18 649	18 649	1 497	1 497
73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18 649	18 649	1 497	1 497
73KME1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	101	101	419	419
73KME1322	b) magánnyugdíjpénztár	18 548	18 548	1 078	1 078
73KME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	209 340 078	209 340 078	258 621 727	258 621 727
73KME101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	79 020 160	79 020 160	89 312 841	89 312 841
73KME102	b) magánnyugdíjpénztár	130 319 918	130 319 918	169 308 886	169 308 886

Táblakód: MF

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	FORRÁSOK	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
i	j	k	m	n	p
73KMF11	D) Saját tőke	756 858	756 858	1 015 253	1 015 253
73KMF111	<i>I. Indulótőke</i>	0	0	0	0
73KMF112	<i>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</i>	0	0	0	0
73KMF113	<i>III. Tartaléktőke</i>	588 559	588 559	842 666	842 666
73KMF11301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	247 414	247 414	305 554	305 554
73KMF11302	b) magánnyugdíjpénztár	341 145	341 145	537 112	537 112
73KMF114	<i>IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye</i>	-27 019	-27 019	2 524	2 524
73KMF115	<i>V. Működés mérleg szerinti eredménye</i>	195 318	195 318	170 063	170 063
73KMF116	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0
73KMF12	E) Céltartalékok	207 150 354	207 150 354	255 933 982	255 933 982
73KMF121	<i>I. Működési céltartalék</i>	27 559	27 559	25 366	25 366
73KMF12101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 599	2 599	2 299	2 299
73KMF12102	b) magánnyugdíjpénztár	24 960	24 960	23 067	23 067
73KMF122	<i>II. Fedezeti céltartalék</i>	204 931 821	204 931 821	253 322 036	253 322 036
73KMF12201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	78 201 589	78 201 589	88 308 292	88 308 292
73KMF12202	b) magánnyugdíjpénztár	126 730 232	126 730 232	165 013 744	165 013 744
73KMF1221	1. Egyéni számlákon	181 423 511	181 423 511	228 139 133	228 139 133
73KMF12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	68 240 250	68 240 250	78 636 427	78 636 427
73KMF12212	b) magánnyugdíjpénztár	113 183 261	113 183 261	149 502 706	149 502 706
73KMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	167 915	167 915	146 990	146 990
73KMF12221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	167 915	167 915	146 990	146 990
73KMF12222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

Táblakód: MF

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	FORRÁSOK	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
i	j	k	m	n	p
73KMF1223	3. Értékelési különbözetben	23 340 395	23 340 395	25 035 913	25 035 913
73KMF12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 793 424	9 793 424	9 524 875	9 524 875
73KMF12232	b) magánnyugdíjpénztár	13 546 971	13 546 971	15 511 038	15 511 038
73KMF123	<i>III. Likviditási céltartalék</i>	<i>863 610</i>	<i>863 610</i>	<i>1 097 864</i>	<i>1 097 864</i>
73KMF12301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	210 070	210 070	248 940	248 940
73KMF12302	b) magánnyugdíjpénztár	653 540	653 540	848 924	848 924
73KMF124	<i>IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka</i>	<i>1 327 364</i>	<i>1 327 364</i>	<i>1 488 716</i>	<i>1 488 716</i>
73KMF12401	a) önkéntes nyugdíjpénztár	13 782	13 782	19 505	19 505
73KMF12402	b) magánnyugdíjpénztár	1 313 582	1 313 582	1 469 211	1 469 211
73KMF13	F) Kötelezettségek	1 364 648	1 364 648	1 568 431	1 568 431
73KMF131	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73KMF132	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>1 364 648</i>	<i>1 364 648</i>	<i>1 568 431</i>	<i>1 568 431</i>
73KMF13201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	340 558	340 558	387 416	387 416
73KMF13202	b) magánnyugdíjpénztár	1 024 090	1 024 090	1 181 015	1 181 015
	ebből:				
73KMF1321	Azonosítatlan függő befizetések	447 497	447 497	508 038	508 038
73KMF13211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 629	9 629	12 123	12 123
73KMF13212	b) magánnyugdíjpénztár	437 868	437 868	495 915	495 915
73KMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	68 218	68 218	104 061	104 061
73KMF1401	a) önkéntes nyugdíjpénztár	31 167	31 167	38 311	38 311
73KMF1402	b) magánnyugdíjpénztár	37 051	37 051	65 750	65 750
73KMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	209 340 078	209 340 078	258 621 727	258 621 727
73KMF101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	79 020 160	79 020 160	89 312 841	89 312 841
73KMF102	b) magánnyugdíjpénztár	130 319 918	130 319 918	169 308 886	169 308 886

Táblakód: A
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS

A) Pénztár működési tevékenysége

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KA01	1. Tagok által fizetett tagdíj	1 562 089	1 562 089	1 657 933	1 657 933
73KA011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	149 206	149 206	150 210	150 210
73KA012	b) magánnyugdíjpénztár	1 412 883	1 412 883	1 507 723	1 507 723
73KA02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	289 387	289 387	301 860	301 860
73KA04	4. Tagdíj-kiegészítések	9 337	9 337	8 898	8 898
73KA05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	78 463	78 463	91 641	91 641
73KA051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 152	1 152	259	259
73KA052	b) magánnyugdíjpénztár	77 311	77 311	91 382	91 382
73KA06	6. Utólag befolyt tagdíjak	69 397	69 397	83 546	83 546
73KA061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	970	970	3	3
73KA062	b) magánnyugdíjpénztár	68 427	68 427	83 543	83 543
73KA07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	1 851 747	1 851 747	1 960 596	1 960 596
73KA071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	438 411	438 411	451 814	451 814
73KA072	b) magánnyugdíjpénztár	1 413 336	1 413 336	1 508 782	1 508 782
73KA08	8. Tagok egyéb befizetései	49 562	49 562	52 025	52 025
73KA081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	49 562	49 562	52 025	52 025
73KA082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA10	10. Működési célra juttatott eseti adomány	4 282	4 282	2 447	2 447
73KA101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4 282	4 282	2 447	2 447
73KA102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA11	11. Egyéb bevételek	37 955	37 955	97 740	97 740
73KA111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	23 813	23 813	67 560	67 560
73KA112	b) magánnyugdíjpénztár	14 142	14 142	30 180	30 180

Táblakód: A
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS

A) Pénztár működési tevékenysége

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KA12	12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)	1 943 546	1 943 546	2 112 808	2 112 808
73KA121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	516 068	516 068	573 846	573 846
73KA122	b) magánnyugdíjpénztár	1 427 478	1 427 478	1 538 962	1 538 962
73KA13	13. Működéssel kapdoslatos ráfordítások	1 818 372	1 818 372	1 986 964	1 986 964
73KA131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	554 084	554 084	584 558	584 558
73KA132	b) magánnyugdíjpénztár	1 264 288	1 264 288	1 402 406	1 402 406
73KA14	14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)	125 174	125 174	125 844	125 844
73KA141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-38 016	-38 016	-10 712	-10 712
73KA142	b) magánnyugdíjpénztár	163 190	163 190	136 556	136 556
73KA15	15. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	48 107	48 107	51 410	51 410
73KA151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	11 796	11 796	14 573	14 573
73KA152	b) magánnyugdíjpénztár	36 311	36 311	36 837	36 837
73KA16	16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 915	2 915	4 509	4 509
73KA161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 817	1 817	1	1
73KA162	b) magánnyugdíjpénztár	1 098	1 098	4 508	4 508
73KA20	20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-451	-451	-2 193	-2 193
73KA201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-1 404	-1 404	-300	-300
73KA202	b) magánnyugdíjpénztár	953	953	-1 893	-1 893

Táblakód: A
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS

A) Pénztár működési tevékenysége

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KA22	22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)	50 571	50 571	53 726	53 726
73KA221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 209	12 209	14 274	14 274
73KA222	b) magánnyugdíjpénztár	38 362	38 362	39 452	39 452
73KA24	24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-)	922	922	3 262	3 262
73KA241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	896	896	1 797	1 797
73KA242	b) magánnyugdíjpénztár	26	26	1 465	1 465
73KA2+	26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék(+/-)	-451	-451	-2 193	-2 193
73KA2+1	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-1 404	-1 404	-300	-300
73KA2+2	b) magánnyugdíjpénztár	953	953	-1 893	-1 893

Táblakód: A
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS

A) Pénztár működési tevékenysége

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KA29	29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 819	6 819	8 334	8 334
73KA291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 667	1 667	1 961	1 961
73KA292	b) magánnyugdíjpénztár	5 152	5 152	6 373	6 373
73KA30	30. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29)	7 290	7 290	9 403	9 403
73KA301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 159	1 159	3 458	3 458
73KA301	b) magánnyugdíjpénztár	6 131	6 131	5 945	5 945
73KA31	31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	43 281	43 281	44 323	44 323
73KA311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	11 050	11 050	10 816	10 816
73KA312	b) magánnyugdíjpénztár	32 231	32 231	33 507	33 507
73KA32	32. Rendkívüli eredmény (+/-)	-156	-156	-7	-7
73KA321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-53	-53	-7	-7
73KA322	b) magánnyugdíjpénztár	-103	-103	0	0
73KA33	33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (+/-)	0	0	2 427	2 427
73KA35	35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) (14+/-31+/-32+/-33-34) (+/-)	-27 019	-27 019	2 524	2 524
73KA36	36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár) (14+/-31+/-32) (+/-)	195 318	195 318	170 063	170 063

Táblakód: B

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária NyugdíjpénztárAdatszolgáltató törzsszáma:
18080966**EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS****B) Pénztári szolgáltatások fedezete****ezer forintban**

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KB01	1. Tagok által fizetett tagdíj	25 626 936	25 626 936	30 001 437	30 001 437
73KB011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 479 728	1 479 728	1 496 267	1 496 267
73KB012	b) magánnyugdíjpénztár	24 147 208	24 147 208	28 505 170	28 505 170
73KB02	2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	5 856 514	5 856 514	6 551 612	6 551 612
73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések	159 620	159 620	168 190	168 190
73KB05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 342 048	1 342 048	1 732 619	1 732 619
73KB051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	21 153	21 153	5 595	5 595
73KB052	b) magánnyugdíjpénztár	1 320 895	1 320 895	1 727 024	1 727 024
73KB06	6. Utólag befolyt tagdíjak	1 144 069	1 144 069	1 495 678	1 495 678
73KB061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	30 981	30 981	141	141
73KB062	b) magánnyugdíjpénztár	1 113 088	1 113 088	1 495 537	1 495 537
73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	31 445 091	31 445 091	36 484 298	36 484 298
73KB071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 346 070	7 346 070	8 042 425	8 042 425
73KB072	b) magánnyugdíjpénztár	24 099 021	24 099 021	28 441 873	28 441 873
73KB08	8. Tagok egyéb befizetései	2 013 479	2 013 479	2 113 524	2 113 524
73KB081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 013 479	2 013 479	2 113 524	2 113 524
73KB082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB10	10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)	283 635	283 635	122 007	122 007
73KB11	11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	93 371	93 371	337 835	337 835
73KB111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB112	b) magánnyugdíjpénztár	93 371	93 371	337 835	337 835
73KB12	12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)	33 835 576	33 835 576	39 057 664	39 057 664
73KB121	a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)	9 643 184	9 643 184	10 277 956	10 277 956
73KB122	b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)	24 192 392	24 192 392	28 779 708	28 779 708

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS

B) Pénztári szolgáltatások fedezete

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KB13	13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	16 331	16 331	79 922	79 922
73KB131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB132	b) magánnyugdíjpénztár	16 331	16 331	79 922	79 922
73KB14	14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	10 340 572	10 340 572	12 117 796	12 117 796
73KB141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4 242 508	4 242 508	4 554 614	4 554 614
73KB142	b) magánnyugdíjpénztár	6 098 064	6 098 064	7 563 182	7 563 182
73KB15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	461 688	461 688	3 077 212	3 077 212
73KB151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	207 179	207 179	2 030 392	2 030 392
73KB152	b) magánnyugdíjpénztár	254 509	254 509	1 046 820	1 046 820
73KB16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	58 761	58 761	0	0
73KB161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	21 144	21 144	0	0
73KB162	b) magánnyugdíjpénztár	37 617	37 617	0	0
73KB17	17. Kapott osztalékok, részesedések	460 428	460 428	497 088	497 088
73KB171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	198 794	198 794	186 038	186 038
73KB172	b) magánnyugdíjpénztár	261 634	261 634	311 050	311 050
73KB18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	37 733	37 733
73KB181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	12 003	12 003
73KB182	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	25 730	25 730
73KB19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	9 423 453	9 423 453	1 695 518	1 695 518
73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 858 692	3 858 692	-268 549	-268 549
73KB192	b) magánnyugdíjpénztár	5 564 761	5 564 761	1 964 067	1 964 067
73KB20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	32 386	32 386	334 983	334 983
73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	32 386	32 386	334 983	334 983
73KB192	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

Táblakód: B

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária NyugdíjpénztárAdatszolgáltató törzsszáma:
18080966**EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS****B) Pénztári szolgáltatások fedezete****ezer forintban**

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	C	e	f	h
73KB21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+19)	20 777 288	20 777 288	17 760 330	17 760 330
73KB211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 560 703	8 560 703	6 849 481	6 849 481
73KB212	b) magánnyugdíjpénztár	12 216 585	12 216 585	10 910 849	10 910 849
73KB2121	21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek	20 760 062	20 760 062	17 756 757	17 756 757
73KB21211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 543 477	8 543 477	6 845 908	6 845 908
73KB21212	b) magánnyugdíjpénztár	12 216 585	12 216 585	10 910 849	10 910 849
73KB2122	21.2 Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	17 226	17 226	3 573	3 573
73KB21221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	17 226	17 226	3 573	3 573
73KB21222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-)	99 381	99 381	346 690	346 690
73KB231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	55 368	55 368	39 667	39 667
73KB232	b) magánnyugdíjpénztár	44 013	44 013	307 023	307 023
73KB25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	56 699	56 699
73KB251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	17 483	17 483
73KB252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	39 216	39 216
73KB26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	9 555	9 555	408 598	408 598
73KB261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 555	9 555	408 598	408 598
73KB262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 837 181	1 837 181	2 275 556	2 275 556
73KB271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	723 633	723 633	830 909	830 909
73KB272	b) magánnyugdíjpénztár	1 113 548	1 113 548	1 444 647	1 444 647

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS

B) Pénztári szolgáltatások fedezete

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	e	f	h
73KB28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	1 946 117	1 946 117	3 087 543	3 087 543
73KB281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	788 556	788 556	1 296 657	1 296 657
73KB282	b) magánnyugdíjpénztár	1 157 561	1 157 561	1 790 886	1 790 886
73KB281	28.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	1 944 631	1 944 631	3 086 373	3 086 373
73KB2811	a) önkéntes nyugdíjpénztár	787 070	787 070	1 295 487	1 295 487
73KB2812	b) magánnyugdíjpénztár	1 157 561	1 157 561	1 790 886	1 790 886
73KB282	28.2. Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	1 486	1 486	1 170	1 170
73KB2821	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 486	1 486	1 170	1 170
73KB2822	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	18 831 171	18 831 171	14 672 787	14 672 787
73KB291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 772 147	7 772 147	5 552 824	5 552 824
73KB292	b) magánnyugdíjpénztár	11 059 024	11 059 024	9 119 963	9 119 963
73KB30	30. Fedezeti céltartalékképzés (12-19+/-29) (-)	52 650 416	52 650 416	53 650 529	53 650 529
73KB301	30.1 Egyéni számlákon	52 634 676	52 634 676	53 648 126	53 648 126
73KB3011	30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből	33 819 245	33 819 245	38 977 742	38 977 742
73KB30111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 643 184	9 643 184	10 277 956	10 277 956
73KB30112	b) magánnyugdíjpénztár	24 176 061	24 176 061	28 699 786	28 699 786
73KB3012	30.1.2 Realizált nettó hozamból	9 393 604	9 393 604	12 970 267	12 970 267
73KB30121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 899 341	3 899 341	5 814 371	5 814 371
73KB30122	b) magánnyugdíjpénztár	5 494 263	5 494 263	7 155 896	7 155 896
73KB3013	30.1.3 Értékelési különbözetből	9 421 827	9 421 827	1 700 117	1 700 117
73KB30131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 857 066	3 857 066	-263 950	-263 950
73KB30132	b) magánnyugdíjpénztár	5 564 761	5 564 761	1 964 067	1 964 067
73KB302	30.2 Szolgáltatási tartalékon	15 740	15 740	2 403	2 403
73KB3021	30.2.1 Realizált nettó hozamból	14 114	14 114	7 002	7 002
73KB30211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	14 114	14 114	7 002	7 002
73KB30212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB3022	30.2.2 Értékelési különbözetből	1 626	1 626	-4 599	-4 599
73KB30221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 626	1 626	-4 599	-4 599
73KB30222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

Táblakód: C
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS

C) Likviditási és kockázati fedezet

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	d	d	
73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj	135 896	135 896	158 334	158 334
73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 468	7 468	7 591	7 591
73KC012	b) magánnyugdíjpénztár	128 428	128 428	150 743	150 743
73KC02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	13 147	13 147	13 945	13 945
73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések	847	847	888	888
73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 085	7 085	9 140	9 140
73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	54	54	13	13
73KC052	b) magánnyugdíjpénztár	7 031	7 031	9 127	9 127
73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak	5 971	5 971	7 927	7 927
73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	41	41	0	0
73KC062	b) magánnyugdíjpénztár	5 930	5 930	7 927	7 927
73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	148 776	148 776	171 954	171 954
73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	20 602	20 602	21 523	21 523
73KC072	b) magánnyugdíjpénztár	128 174	128 174	150 431	150 431
73KC08	8. Tagok egyéb befizetései	2 064	2 064	2 167	2 167
73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 064	2 064	2 167	2 167
73KC082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

Táblakód: C

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária NyugdíjpénztárAdatszolgáltató törzsszáma:
18080966**EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS****C) Likviditási és kockázati fedezet**

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	d	d	
73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	496	496	1 783	1 783
73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC112	b) magánnyugdíjpénztár	496	496	1 783	1 783
73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)	151 336	151 336	175 904	175 904
73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	22 666	22 666	23 690	23 690
73KC122	b) magánnyugdíjpénztár	128 670	128 670	152 214	152 214
73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások	87	87	427	427
73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC132	b) magánnyugdíjpénztár	87	87	427	427
73KC14	14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	78 508	78 508	90 321	90 321
73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	14 314	14 314	19 009	19 009
73KC142	b) magánnyugdíjpénztár	64 194	64 194	71 312	71 312
73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 239	3 239	4 175	4 175
73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	91	91	98	98
73KC152	b) magánnyugdíjpénztár	3 148	3 148	4 077	4 077
73KC16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	104	104	0	0
73KC161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1	1	0	0
73KC162	b) magánnyugdíjpénztár	103	103	0	0
73KC17	17. Kapott osztalékok, részesedések	828	828	820	820
73KC171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	33	33	9	9
73KC172	b) magánnyugdíjpénztár	795	795	811	811
73KC18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	64	64
73KC181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC182	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	64	64

Táblakód: C

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária NyugdíjpénztárAdatszolgáltató törzsszáma:
18080966**EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS****C) Likviditási és kockázati fedezet**

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	d	d	
73KC19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 737	-3 737	-12 759	-12 759
73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 313	2 313	-5 277	-5 277
73KC192	b) magánnyugdíjpénztár	-6 050	-6 050	-7 482	-7 482
73KC20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	2	2	17	17
73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2	2	17	17
73KC192	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	78 944	78 944	82 638	82 638
73KC211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	16 754	16 754	13 856	13 856
73KC212	b) magánnyugdíjpénztár	62 190	62 190	68 782	68 782
73KC23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-)	438	438	1 362	1 362
73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	304	304	85	85
73KC232	b) magánnyugdíjpénztár	134	134	1 277	1 277
73KC25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	95	95
73KC251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	1	1
73KC252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	94	94
73KC26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1	1	21	21
73KC261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1	1	21	21
73KC262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

Táblakód: C

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18080966

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) EREDMÉNYKIMUTATÁS**C) Likviditási és kockázati fedezet**

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai
a	b	c	d	d	
73KC27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 728	10 728	13 270	13 270
73KC271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 949	1 949	2 328	2 328
73KC272	b) magánnyugdíjpénztár	8 779	8 779	10 942	10 942
73KC28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	11 167	11 167	14 748	14 748
73KC281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 254	2 254	2 435	2 435
73KC282	b) magánnyugdíjpénztár	8 913	8 913	12 313	12 313
73KC29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) ()	67 777	67 777	67 890	67 890
73KC291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	14 500	14 500	11 421	11 421
73KC292	b) magánnyugdíjpénztár	53 277	53 277	56 469	56 469
73KC30	30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+29) (-)	219 026	219 026	243 367	243 367
73KC301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	37 166	37 166	35 111	35 111
73KC302	b) magánnyugdíjpénztár	181 860	181 860	208 256	208 256
73KC31	30.1. Befektetési kockázatokra	169 760	169 760	194 844	194 844
73KC32	30.2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0
73KC33	30.3. Értékelési különbözetre	-3 737	-3 737	-12 759	-12 759
73KC331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 313	2 313	-5 277	-5 277
73KC332	b) magánnyugdíjpénztár	-6 050	-6 050	-7 482	-7 482
73KC34	30.4. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0
73KC35	30.5. Egyéb likviditási és kockázati célokra	36 263	36 263	42 122	42 122
73KC351	a) önkéntes nyugdíjpénztár	34 548	34 548	40 154	40 154
73KC352	b) magánnyugdíjpénztár	1 715	1 715	1 968	1 968
73KC36	30.6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	16 740	16 740	19 160	19 160
73KC361	a) önkéntes nyugdíjpénztár	305	305	234	234
73KC362	b) magánnyugdíjpénztár	16 435	16 435	18 926	18 926