

Táblakód: ME

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

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	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>241 931 119</b>	<b>241 931 119</b>	<b>284 549 273</b>	<b>284 549 273</b>
73KME111	<i>I. Immateriális javak</i>	5 198	5 198	0	0
73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 455	1 455	0	0
73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár	3 743	3 743	0	0
73KME1111	ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
73KME11111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME11112	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME112	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	10 752	10 752	9 381	9 381
73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 050	3 050	2 618	2 618
73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár	7 702	7 702	6 763	6 763
	ebből:				
73KME1121	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyonerterékű jogok	0	0	0	0
73KME11211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME11212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME1122	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
73KME11221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME11222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME1123	3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
73KME11231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME11232	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME113	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	241 915 169	241 915 169	284 539 892	284 539 892
73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	85 012 416	85 012 416	88 531 806	88 531 806
73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár	156 902 753	156 902 753	196 008 086	196 008 086
73KME1131	1. Egyéb tartós részesedések	28 756 127	28 756 127	52 028 520	52 028 520
73KME11312	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 337 403	9 337 403	12 276 844	12 276 844
73KME11313	b) magánnyugdíjpénztár	19 418 724	19 418 724	39 751 676	39 751 676
73KME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	415	415	26	26
73KME11321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	231	231	26	26
73KME11322	b) magánnyugdíjpénztár	184	184	0	0
73KME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	188 273 754	188 273 754	211 993 879	211 993 879
73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	66 174 253	66 174 253	69 256 659	69 256 659
73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár	122 099 501	122 099 501	142 737 220	142 737 220
73KME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	24 884 873	24 884 873	20 517 467	20 517 467
73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 500 529	9 500 529	6 998 277	6 998 277
73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár	15 384 344	15 384 344	13 519 190	13 519 190
73KME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>16 689 111</b>	<b>16 689 111</b>	<b>28 114 626</b>	<b>28 114 626</b>
73KME121	<i>I. Készletek</i>	0	0	0	0

Táblakód: ME

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária NyugdíjpénztárAdatszolgáltató 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
73KME1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME1212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
	ebből:				
73KME1211	Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0
73KME12111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME12112	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME122	<i>II. Követelések</i>	4 558 593	4 558 593	4 375 985	4 375 985
73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	698 957	698 957	890 678	890 678
73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár	3 859 636	3 859 636	3 485 307	3 485 307
	ebből:				
73KME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 192 110	4 192 110	3 962 632	3 962 632
73KME12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	538 784	538 784	722 252	722 252
73KME12212	b) magánnyugdíjpénztár	3 653 326	3 653 326	3 240 380	3 240 380
73KME1222	2. Tagi kölcsön	143 755	143 755	128 572	128 572
73KME123	<i>III. Értékpapírok</i>	11 781 469	11 781 469	21 126 662	21 126 662
73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 340 066	3 340 066	7 749 077	7 749 077
73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár	8 441 403	8 441 403	13 377 585	13 377 585
73KME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0
73KME12311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME12312	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 592 500	11 592 500	20 227 428	20 227 428
73KME12321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 312 015	3 312 015	7 413 191	7 413 191
73KME12322	b) magánnyugdíjpénztár	8 280 485	8 280 485	12 814 237	12 814 237

Táblakód: ME

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

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	188 969	188 969	899 234	899 234
73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	28 051	28 051	335 886	335 886
73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár	160 918	160 918	563 348	563 348
73KME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0
73KME12341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME12342	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME124	<i>IV. Pénzeszközök</i>	349 049	349 049	2 611 979	2 611 979
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	256 478	256 478	231 541	231 541
73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár	92 571	92 571	2 380 438	2 380 438
	ebből:				
73KME1241	1. Betétszámlák (forintban)	345 717	345 717	313 353	313 353
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	254 586	254 586	219 502	219 502
73KME1241	b) magánnyugdíjpénztár	91 131	91 131	93 851	93 851
73KME1242	2. Devizaszámla	277	277	50 856	50 856
73KME12421	a) önkéntes nyugdíjpénztár	134	134	10 481	10 481
73KME12422	b) magánnyugdíjpénztár	143	143	40 375	40 375
73KME1243	3. Pénzeszköz értékelési különbözete	2 283	2 283	8 485	8 485
73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 370	1 370	1 401	1 401
73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár	913	913	7 084	7 084
73KME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 497</b>	<b>1 497</b>	<b>303 110</b>	<b>303 110</b>
73KME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	300 971	300 971
73KME1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KME1312	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	300 971	300 971
73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 497	1 497	2 139	2 139
73KME1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	419	419	556	556
73KME1322	b) magánnyugdíjpénztár	1 078	1 078	1 583	1 583
73KME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>258 621 727</b>	<b>258 621 727</b>	<b>312 967 009</b>	<b>312 967 009</b>
73KME101	<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>89 312 841</b>	<b>89 312 841</b>	<b>97 406 276</b>	<b>97 406 276</b>
73KME102	<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>169 308 886</b>	<b>169 308 886</b>	<b>215 560 733</b>	<b>215 560 733</b>

Táblakód: MF

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária NyugdíjpénztárAdatszolgáltató 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	<b>D) Saját tőke</b>	<b>1 015 253</b>	<b>1 015 253</b>	<b>1 479 976</b>	<b>1 479 976</b>
73KMF111	<i>I. Indulótőke</i>	0	0	0	0
73KMF11101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF11102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF112	<i>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</i>	0	0	0	0
73KMF11201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF11202	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF113	<i>III. Tartaléktőke</i>	842 666	842 666	1 127 300	1 127 300
73KMF11301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	305 554	305 554	393 180	393 180
73KMF11302	b) magánnyugdíjpénztár	537 112	537 112	734 120	734 120
73KMF114	<i>IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye</i>	2 524	2 524	28 488	28 488
73KMF115	<i>V. Működés mérleg szerinti eredménye</i>	170 063	170 063	324 188	324 188
73KMF116	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0
73KMF11601	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF11602	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF12	<b>E) Céltartalékok</b>	<b>255 933 982</b>	<b>255 933 982</b>	<b>301 689 628</b>	<b>301 689 628</b>
73KMF121	<i>I. Működési céltartalék</i>	25 366	25 366	49 663	49 663
73KMF12101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 299	2 299	6 714	6 714
73KMF12102	b) magánnyugdíjpénztár	23 067	23 067	42 949	42 949
73KMF122	<i>II. Fedezeti céltartalék</i>	254 106 669	254 106 669	299 404 100	299 404 100
73KMF12201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	88 308 292	88 308 292	96 254 334	96 254 334
73KMF12202	b) magánnyugdíjpénztár	165 798 377	165 798 377	203 149 766	203 149 766
73KMF1221	1. Egyéni számlákon	253 961 860	253 961 860	299 207 843	299 207 843
73KMF12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	88 163 483	88 163 483	96 058 077	96 058 077
73KMF12212	b) magánnyugdíjpénztár	165 798 377	165 798 377	203 149 766	203 149 766
73KMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	144 809	144 809	196 257	196 257
73KMF12221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	144 809	144 809	196 257	196 257
73KMF12222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF1223	3. Értékelési különbözetben	25 035 913	25 035 913	21 198 721	21 198 721
73KMF12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 524 875	9 524 875	7 324 426	7 324 426
73KMF12232	b) magánnyugdíjpénztár	15 511 038	15 511 038	13 874 295	13 874 295
73KMF123	<i>III. Likviditási céltartalék</i>	313 231	313 231	566 986	566 986
73KMF12301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	248 940	248 940	278 610	278 610
73KMF12302	b) magánnyugdíjpénztár	64 291	64 291	288 376	288 376
73KMF124	<i>IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka</i>	1 488 716	1 488 716	1 668 879	1 668 879
73KMF12401	a) önkéntes nyugdíjpénztár	19 505	19 505	34 663	34 663
73KMF12402	b) magánnyugdíjpénztár	1 469 211	1 469 211	1 634 216	1 634 216

Táblakód: MF

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária NyugdíjpénztárAdatszolgáltató 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
73KMF13	<b>F) Kötelezettségek</b>	<b>1 568 431</b>	<b>1 568 431</b>	<b>9 673 684</b>	<b>9 673 684</b>
73KMF131	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0	0
73KMF13101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF13102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KMF132	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1 568 431	1 568 431	9 673 684	9 673 684
73KMF13201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	387 416	387 416	361 778	361 778
73KMF13202	b) magánnyugdíjpénztár	1 181 015	1 181 015	9 311 906	9 311 906
	ebből:				
73KMF1321	Azonosítatlan függő befizetések	508 038	508 038	6 280 254	6 280 254
73KMF13211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 123	12 123	11 453	11 453
73KMF13212	b) magánnyugdíjpénztár	495 915	495 915	6 268 801	6 268 801
73KMF14	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>104 061</b>	<b>104 061</b>	<b>123 721</b>	<b>123 721</b>
73KMF1401	a) önkéntes nyugdíjpénztár	38 311	38 311	48 509	48 509
73KMF1402	b) magánnyugdíjpénztár	65 750	65 750	75 212	75 212
73KMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>258 621 727</b>	<b>258 621 727</b>	<b>312 967 009</b>	<b>312 967 009</b>
73KMF101	<b>a) önkéntes nyugdíjpénztár</b>	<b>89 312 841</b>	<b>89 312 841</b>	<b>97 406 276</b>	<b>97 406 276</b>
73KMF102	<b>b) magánnyugdíjpénztár</b>	<b>169 308 886</b>	<b>169 308 886</b>	<b>215 560 733</b>	<b>215 560 733</b>

## 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	1 657 933	1 657 933	1 628 938	1 628 938
73KA011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	150 210	150 210	90 654	90 654
73KA012	b) magánnyugdíjpénztár	1 507 723	1 507 723	1 538 284	1 538 284
73KA02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	301 860	301 860	343 544	343 544
73KA03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjdélú támogatás	0	0	0	0
73KA04	4. Tagdíj-kiegészítések	8 898	8 898	7 508	7 508
73KA05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	91 641	91 641	58 471	58 471
73KA051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	259	259	822	822
73KA052	b) magánnyugdíjpénztár	91 382	91 382	57 649	57 649
73KA06	6. Utólag befolyt tagdíjak	83 546	83 546	39 290	39 290
73KA061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3	3	9	9
73KA062	b) magánnyugdíjpénztár	83 543	83 543	39 281	39 281
73KA07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	1 960 596	1 960 596	1 960 809	1 960 809
73KA071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	451 814	451 814	433 385	433 385
73KA072	b) magánnyugdíjpénztár	1 508 782	1 508 782	1 527 424	1 527 424
73KA08	8. Tagok egyéb befizetései	52 025	52 025	73 375	73 375
73KA081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	52 025	52 025	73 375	73 375
73KA082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA09	9. Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0
73KA091	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA092	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA10	10. Működési célra juttatott eseti adomány	2 447	2 447	3 010	3 010
73KA101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 447	2 447	3 010	3 010
73KA102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA11	11. Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel (magánnyugdíjpénztár)	0	0	300 971	300 971
73KA12	12. Egyéb bevételek	97 740	97 740	136 195	136 195
73KA121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	67 560	67 560	92 907	92 907
73KA122	b) magánnyugdíjpénztár	30 180	30 180	43 288	43 288
73KA13	13. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11+12)	2 112 808	2 112 808	2 474 360	2 474 360
73KA131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	573 846	573 846	602 677	602 677
73KA132	b) magánnyugdíjpénztár	1 538 962	1 538 962	1 871 683	1 871 683
73KA14	14. Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 986 964	1 986 964	2 153 272	2 153 272
73KA141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	584 558	584 558	577 679	577 679
73KA142	b) magánnyugdíjpénztár	1 402 406	1 402 406	1 575 593	1 575 593
73KA15	15. Szokásos működési tevékenység eredménye (13-14) (+/-)	125 844	125 844	321 088	321 088
73KA151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-10 712	-10 712	24 998	24 998
73KA152	b) magánnyugdíjpénztár	136 556	136 556	296 090	296 090
73KA16	16. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	51 410	51 410	46 768	46 768
73KA161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	14 573	14 573	14 561	14 561
73KA162	b) magánnyugdíjpénztár	36 837	36 837	32 207	32 207
73KA17	17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 509	4 509	8 466	8 466
73KA171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1	1	67	67
73KA172	b) magánnyugdíjpénztár	4 508	4 508	8 399	8 399
73KA18	18. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0
73KA181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0

## 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
73KA182	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA19	19. Kapott osztalékok, részesedések	0	0	0	0
73KA191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA192	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA20	20. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0
73KA201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA202	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA21	21. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 193	-2 193	24 298	24 298
73KA211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-300	-300	4 415	4 415
73KA212	b) magánnyugdíjpénztár	-1 893	-1 893	19 883	19 883
73KA22	22. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0
73KA221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA23	<b>23. Befektetési tevékenység bevételei összesen (16+...+22)</b>	<b>53 726</b>	<b>53 726</b>	<b>79 532</b>	<b>79 532</b>
73KA231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	14 274	14 274	19 043	19 043
73KA232	b) magánnyugdíjpénztár	39 452	39 452	60 489	60 489
73KA24	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
73KA241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA25	25. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-)	3 262	3 262	4 502	4 502
73KA251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 797	1 797	441	441
73KA252	b) magánnyugdíjpénztár	1 465	1 465	4 061	4 061
73KA26	26. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0
73KA261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA27	27. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék(+/-)	-2 193	-2 193	24 298	24 298
73KA271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-300	-300	4 415	4 415
73KA272	b) magánnyugdíjpénztár	-1 893	-1 893	19 883	19 883
73KA28	28. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0
73KA281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA282	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

## 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	<i>29. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások</i>	0	0	0	0
73KA291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA292	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA30	<i>30. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások</i>	8 334	8 334	10 845	10 845
73KA301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 961	1 961	2 398	2 398
73KA302	b) magánnyugdíjpénztár	6 373	6 373	8 447	8 447
73KA31	<b>31. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (24+...+30)</b>	<b>9 403</b>	<b>9 403</b>	<b>39 645</b>	<b>39 645</b>
73KA311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 458	3 458	7 254	7 254
73KA311	b) magánnyugdíjpénztár	5 945	5 945	32 391	32 391
73KA32	<b>32. Befektetési tevékenység eredménye (23-31) (+/-)</b>	<b>44 323</b>	<b>44 323</b>	<b>39 887</b>	<b>39 887</b>
73KA321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	10 816	10 816	11 789	11 789
73KA322	b) magánnyugdíjpénztár	33 507	33 507	28 098	28 098
73KA33	<b>33. Rendkívüli eredmény (+/-)</b>	-7	-7	0	0
73KA331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-7	-7	0	0
73KA332	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KA34	<b>34. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (+/-)</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>-8 299</b>	<b>-8 299</b>
73KA35	<b>35. Adófizetési kötelezettség (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73KA36	<b>36. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)</b>	<b>2 524</b>	<b>2 524</b>	<b>28 488</b>	<b>28 488</b>
73KA37	<b>37. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)</b>	<b>170 063</b>	<b>170 063</b>	<b>324 188</b>	<b>324 188</b>



## 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	30 001 437	30 001 437	28 529 775	28 529 775
73KB011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 496 267	1 496 267	1 603 994	1 603 994
73KB012	b) magánnyugdíjpénztár	28 505 170	28 505 170	26 925 781	26 925 781
73KB02	2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	6 551 612	6 551 612	7 260 085	7 260 085
73KB03	3. Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás	0	0	0	0
73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések	168 190	168 190	131 471	131 471
73KB05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 732 619	1 732 619	1 025 487	1 025 487
73KB051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 595	5 595	14 464	14 464
73KB052	b) magánnyugdíjpénztár	1 727 024	1 727 024	1 011 023	1 011 023
73KB06	6. Utólag befolyt tagdíjak	1 495 678	1 495 678	717 688	717 688
73KB061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	141	141	133	133
73KB062	b) magánnyugdíjpénztár	1 495 537	1 495 537	717 555	717 555
73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	36 484 298	36 484 298	35 613 532	35 613 532
73KB071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 042 425	8 042 425	8 849 748	8 849 748
73KB072	b) magánnyugdíjpénztár	28 441 873	28 441 873	26 763 784	26 763 784
73KB08	8. Tagok egyéb befizetései	2 113 524	2 113 524	2 110 515	2 110 515
73KB081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 113 524	2 113 524	2 110 515	2 110 515
73KB082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB09	9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)	0	0	0	0
73KB10	10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)	122 007	122 007	151 456	151 456
73KB11	11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	337 835	337 835	146 205	146 205
73KB111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB112	b) magánnyugdíjpénztár	337 835	337 835	146 205	146 205
73KB12	12. A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg (önkéntes nyugdíjpénztár)	0	0	820 699	820 699
73KB13	13. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11+12)	39 057 664	39 057 664	38 842 407	38 842 407
73KB131	a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)	10 277 956	10 277 956	11 932 418	11 932 418
73KB132	b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)	28 779 708	28 779 708	26 909 989	26 909 989
73KB14	14. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	79 922	79 922	135 945	135 945
73KB141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB142	b) magánnyugdíjpénztár	79 922	79 922	135 945	135 945
73KB15	15. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	12 117 796	12 117 796	13 815 893	13 815 893
73KB151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4 554 614	4 554 614	4 945 230	4 945 230
73KB152	b) magánnyugdíjpénztár	7 563 182	7 563 182	8 870 663	8 870 663
73KB16	16 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 077 212	3 077 212	5 805 415	5 805 415
73KB161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 030 392	2 030 392	2 669 919	2 669 919
73KB162	b) magánnyugdíjpénztár	1 046 820	1 046 820	3 135 496	3 135 496
73KB17	17. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0
73KB171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB172	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB18	18. Kapott osztalékok, részesedések	497 088	497 088	1 003 538	1 003 538
73KB181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	186 038	186 038	336 282	336 282
73KB182	b) magánnyugdíjpénztár	311 050	311 050	667 256	667 256
73KB19	19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	37 733	37 733	266 677	266 677
73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 003	12 003	73 820	73 820

## 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
73KB192	b) magánnyugdíjpénztár	25 730	25 730	192 857	192 857
73KB20	20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 695 518	1 695 518	-3 837 193	-3 837 193
73KB201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-268 549	-268 549	-2 200 450	-2 200 450
73KB202	b) magánnyugdíjpénztár	1 964 067	1 964 067	-1 636 743	-1 636 743
73KB21	21. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	334 983	334 983	0	0
73KB211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	334 983	334 983	0	0
73KB212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB22	22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)	17 760 330	17 760 330	17 054 330	17 054 330
73KB221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	6 849 481	6 849 481	5 824 801	5 824 801
73KB222	b) magánnyugdíjpénztár	10 910 849	10 910 849	11 229 529	11 229 529
73KB2221	22.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek	17 756 757	17 756 757	17 042 850	17 042 850
73KB22211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	6 845 908	6 845 908	5 813 321	5 813 321
73KB21212	b) magánnyugdíjpénztár	10 910 849	10 910 849	11 229 529	11 229 529
73KB2222	22.2 Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	3 573	3 573	11 480	11 480
73KB21221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 573	3 573	11 480	11 480
73KB21222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB23	23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
73KB231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB232	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB24	24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-)	346 690	346 690	833 775	833 775
73KB241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	39 667	39 667	238 458	238 458
73KB242	b) magánnyugdíjpénztár	307 023	307 023	595 317	595 317
73KB25	25. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0
73KB251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB26	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	56 699	56 699	44 392	44 392
73KB261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	17 483	17 483	6 757	6 757
73KB262	b) magánnyugdíjpénztár	39 216	39 216	37 635	37 635
73KB27	27. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	408 598	408 598	0	0
73KB271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	408 598	408 598	0	0
73KB272	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

## 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	<b>28. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások</b>	2 275 556	2 275 556	2 410 583	2 410 583
73KB281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	830 909	830 909	786 912	786 912
73KB282	b) magánnyugdíjpénztár	1 444 647	1 444 647	1 623 671	1 623 671
73KB29	<b>29. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+28)</b>	<b>3 087 543</b>	<b>3 087 543</b>	<b>3 288 750</b>	<b>3 288 750</b>
73KB291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 296 657	1 296 657	1 032 127	1 032 127
73KB292	b) magánnyugdíjpénztár	1 790 886	1 790 886	2 256 623	2 256 623
73KB291	<b>29.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>3 086 373</b>	<b>3 086 373</b>	<b>3 287 500</b>	<b>3 287 500</b>
73KB2911	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 295 487	1 295 487	1 030 877	1 030 877
73KB2912	b) magánnyugdíjpénztár	1 790 886	1 790 886	2 256 623	2 256 623
73KB292	<b>29.2. Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
73KB2921	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 170	1 170	1 250	1 250
73KB2922	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB30	<b>30. Befektetési tevékenység eredménye (22-29) (+/-)</b>	<b>14 672 787</b>	<b>14 672 787</b>	<b>13 765 580</b>	<b>13 765 580</b>
73KB301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 552 824	5 552 824	4 792 674	4 792 674
73KB032	b) magánnyugdíjpénztár	9 119 963	9 119 963	8 972 906	8 972 906
73KB31	<b>31. Fedezeti céltartalékképzés (13-13+/-30) (-)</b>	<b>53 650 529</b>	<b>53 650 529</b>	<b>52 472 042</b>	<b>52 472 042</b>
73KB311	<b>31.1 Egyéni számlákon</b>	<b>53 648 126</b>	<b>53 648 126</b>	<b>52 461 812</b>	<b>52 461 812</b>
73KB3111	<b>31.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből</b>	<b>38 977 742</b>	<b>38 977 742</b>	<b>38 706 462</b>	<b>38 706 462</b>
73KB31111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	10 277 956	10 277 956	11 932 418	11 932 418
73KB31112	b) magánnyugdíjpénztár	28 699 786	28 699 786	26 774 044	26 774 044
73KB3112	<b>31.1.2 Realizált nettó hozamból</b>	<b>12 970 267</b>	<b>12 970 267</b>	<b>17 591 608</b>	<b>17 591 608</b>
73KB31121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 814 371	5 814 371	6 981 959	6 981 959
73KB31122	b) magánnyugdíjpénztár	7 155 896	7 155 896	10 609 649	10 609 649
73KB3113	<b>31.1.3 Értékelési különbözetből</b>	<b>1 700 117</b>	<b>1 700 117</b>	<b>-3 836 258</b>	<b>-3 836 258</b>
73KB31131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-263 950	-263 950	-2 199 515	-2 199 515
73KB31132	b) magánnyugdíjpénztár	1 964 067	1 964 067	-1 636 743	-1 636 743
73KB312	<b>31.2 Szolgáltatási tartalékon</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>10 230</b>	<b>10 230</b>
73KB3121	<b>31.2.1 Realizált nettó hozamból</b>	<b>7 002</b>	<b>7 002</b>	<b>11 165</b>	<b>11 165</b>
73KB31211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 002	7 002	11 165	11 165
73KB31212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KB3122	<b>31.2.2 Értékelési különbözetből</b>	<b>-4 599</b>	<b>-4 599</b>	<b>-935</b>	<b>-935</b>
73KB31221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-4 599	-4 599	-935	-935
73KB31222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

## 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	d
73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj	158 334	158 334	30 148	30 148
73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 591	7 591	1 641	1 641
73KC012	b) magánnyugdíjpénztár	150 743	150 743	28 507	28 507
73KC02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	13 945	13 945	7 541	7 541
73KC03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás	0	0	0	0
73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések	888	888	140	140
73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	9 140	9 140	1 197	1 197
73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	13	13	16	16
73KC052	b) magánnyugdíjpénztár	9 127	9 127	1 181	1 181
73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak	7 927	7 927	2 972	2 972
73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	1	1
73KC062	b) magánnyugdíjpénztár	7 927	7 927	2 971	2 971
73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	171 954	171 954	39 604	39 604
73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	21 523	21 523	9 167	9 167
73KC072	b) magánnyugdíjpénztár	150 431	150 431	30 437	30 437
73KC08	8. Tagok egyéb befizetései	2 167	2 167	2 185	2 185
73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 167	2 167	2 185	2 185
73KC082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC09	9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0
73KC091	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC092	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC10	10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0
73KC101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	1 783	1 783	703	703
73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC112	b) magánnyugdíjpénztár	1 783	1 783	703	703
73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)	175 904	175 904	42 492	42 492
73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	23 690	23 690	11 352	11 352
73KC122	b) magánnyugdíjpénztár	152 214	152 214	31 140	31 140
73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások	427	427	668	668
73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC132	b) magánnyugdíjpénztár	427	427	668	668
73KC14	14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	90 321	90 321	490 391	490 391
73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	19 009	19 009	21 701	21 701
73KC142	b) magánnyugdíjpénztár	71 312	71 312	468 690	468 690
73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 175	4 175	420 102	420 102
73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	98	98	139	139
73KC152	b) magánnyugdíjpénztár	4 077	4 077	419 963	419 963
73KC16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0
73KC161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC162	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC17	17. Kapott osztalékok, részesedések	820	820	18 255	18 255

## 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	d
73KC171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9	9	17	17
73KC172	b) magánnyugdíjpénztár	811	811	18 238	18 238
73KC18	<i>18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei</i>	64	64	34 312	34 312
73KC181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	3	3
73KC182	b) magánnyugdíjpénztár	64	64	34 309	34 309
73KC19	<i>19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</i>	-12 759	-12 759	161 956	161 956
73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-5 277	-5 277	1 649	1 649
73KC192	b) magánnyugdíjpénztár	-7 482	-7 482	160 307	160 307
73KC20	<i>20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek</i>	17	17	0	0
73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	17	17	0	0
73KC192	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC21	<b>21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>82 638</b>	<b>82 638</b>	<b>1 125 016</b>	<b>1 125 016</b>
73KC211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	13 856	13 856	23 509	23 509
73KC212	b) magánnyugdíjpénztár	68 782	68 782	1 101 507	1 101 507
73KC22	<i>22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</i>	0	0	0	0
73KC221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC23	<i>23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)</i>	1 362	1 362	276 100	276 100
73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	85	85	3 686	3 686
73KC232	b) magánnyugdíjpénztár	1 277	1 277	272 414	272 414
73KC24	<i>24. Befektetési jegyek realizált vesztesége</i>	0	0	0	0
73KC241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0
73KC25	<i>25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása</i>	95	95	29 613	29 613
73KC251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1	1	0	0
73KC252	b) magánnyugdíjpénztár	94	94	29 613	29 613
73KC26	<i>26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások</i>	21	21	0	0
73KC261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	21	21	0	0
73KC262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0

## 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	d
73KC27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13 270	13 270	78 865	78 865
73KC271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 328	2 328	2 285	2 285
73KC272	b) magánnyugdíjpénztár	10 942	10 942	76 580	76 580
73KC28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	14 748	14 748	384 578	384 578
73KC281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 435	2 435	5 971	5 971
73KC282	b) magánnyugdíjpénztár	12 313	12 313	378 607	378 607
73KC29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	67 890	67 890	740 438	740 438
73KC291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	11 421	11 421	17 538	17 538
73KC292	b) magánnyugdíjpénztár	56 469	56 469	722 900	722 900
73KC30	30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/-29) (-)	243 367	243 367	782 262	782 262
73KC301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	35 111	35 111	28 890	28 890
73KC302	b) magánnyugdíjpénztár	208 256	208 256	753 372	753 372
73KC301	30.1. Befektetési kockázatokra	0	0	0	0
73KC302	30.2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0
73KC303	30.3. Értékelési különbözetre	-12 759	-12 759	161 956	161 956
73KC3031	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-5 277	-5 277	1 649	1 649
73KC3032	b) magánnyugdíjpénztár	-7 482	-7 482	160 307	160 307
73KC304	30.4. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0
73KC305	30.5. Egyéb likviditási és kockázati célokra	236 966	236 966	101 180	101 180
73KC3051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	40 154	40 154	26 910	26 910
73KC3052	b) magánnyugdíjpénztár	196 812	196 812	74 270	74 270
73KC306	30.6. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallásoki adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	0	0	517 751	517 751
73KC307	30.7. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	19 160	19 160	1 375	1 375
73KC3071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	234	234	331	331
73KC3072	b) magánnyugdíjpénztár	18 926	18 926	1 044	1 044