

Táblakód: 73OA
Vonatközlési idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló		felülvizsgált			felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló			beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	305 670	0	305 670	427 291	0	427 291	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	282 007	0	282 007	364 337	0	364 337	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	231 675	0	231 675	275 650	0	275 650	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	5 046	0	5 046	10 023	0	10 023	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	361 048	0	361 048	526 001	0	526 001	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	4 913	0	4 913	11 844	0	11 844	
008	73OA08	Működési célra jutott eseti adomány	36 847	0	36 847	-33 602	0	-33 602	
009	73OA09	Egyéb bevételek	262 157	0	262 157	291 174	0	291 174	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	664 965	0	664 965	795 417	0	795 417	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	985 985	0	985 985	891 611	0	891 611	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	694 433	0	694 433	628 720	0	628 720	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	662 503	0	662 503	598 671	0	598 671	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	570 040	0	570 040	507 482	0	507 482	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	76 832	0	76 832	60 037	0	60 037	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	13 857	0	13 857	8 740	0	8 740	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	663	0	663	22 224	0	22 224	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 111	0	1 111	188	0	188	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	31 930	0	31 930	30 049	0	30 049	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	24 476	0	24 476	8 632	0	8 632	
023	73OA1121	Béreköltség	17 630	0	17 630	6 293	0	6 293	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	17 630	0	17 630	6 293	0	6 293	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	985	0	985	419	0	419	
032	73OA1123	Bérlárulokok	5 861	0	5 861	1 920	0	1 920	
033	73OA113	Értéksökkenési leírás	409	0	409	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	266 667	0	266 667	254 259	0	254 259	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	22 555	0	22 555	23 947	0	23 947	
036	73OA1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	244 112	0	244 112	230 312	0	230 312	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-321 020	0	-321 020	-96 194	0	-96 194	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	5 544	0	5 544	3 879	0	3 879	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 544	0	5 544	3 879	0	3 879	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	91	0	91	1 983	0	1 983	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	50 741	0	50 741	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	1	0	1	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

Kitöltés dátuma: 20100514
A kitöltésért felelős személy neve: Varga Csaba

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OA
Vonatközi idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-48 501	0	-48 501	-1 921	0	-1 921	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	1 618	0	1 618	-1 572	0	-1 572	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	4	0	4	
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	4	0	4	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-50 119	0	-50 119	-353	0	-353	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	50 119	0	50 119	353	0	353	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	7 875	0	7 875	3 942	0	3 942	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	1	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	426	0	426	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-48 501	0	-48 501	-1 921	0	-1 921	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	1 618	0	1 618	-1 572	0	-1 572	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	4	0	4	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-50 119	0	-50 119	-353	0	-353	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	10	0	10	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	28	0	28	0	0	0	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	28	0	28	0	0	0	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-48 036	0	-48 036	-1 921	0	-1 921	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	55 911	0	55 911	5 863	0	5 863	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	7 947	0	7 947	3	0	3	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	209	0	209	4	0	4	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	7 738	0	7 738	-1	0	-1	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-257 371	0	-257 371	-90 332	0	-90 332	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
1.

Kitöltés dátuma: 20100514
A kitöltésért felelős személy neve: Varga Csaba

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OB
Vonatközi idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	5 843 142	0	5 843 142	6 155 135	0	6 155 135	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 784 127	0	5 784 127	7 683 678	0	7 683 678	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 259 395	0	3 259 395	4 067 843	0	4 067 843	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	96 166	0	96 166	191 960	0	191 960	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 464 040	0	8 464 040	9 962 930	0	9 962 930	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	649 751	0	649 751	848 682	0	848 682	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	649 751	0	649 751	848 682	0	848 682	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	207 519	0	207 519	396 928	0	396 928	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	8 289	0	8 289	104 701	0	104 701	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3 101 687	0	3 101 687	3 095 649	0	3 095 649	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	12 431 286	0	12 431 286	14 408 890	0	14 408 890	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	3 101 687	0	3 101 687	3 095 649	0	3 095 649	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 963 509	0	3 963 509	3 502 655	0	3 502 655	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 164 590	0	6 164 590	5 615 647	0	5 615 647	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 201 081	0	2 201 081	2 112 992	0	2 112 992	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 310 097	0	1 310 097	6 906 650	0	6 906 650	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	852 706	0	852 706	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	301 448	0	301 448	496 435	0	496 435	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	911 403	0	911 403	7 897 290	0	7 897 290	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 452 564	0	-2 452 564	9 724 488	0	9 724 488	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	13 085	0	13 085	611 416	0	611 416	
022	73OB172	Járó osztalék	44 238	0	44 238	-53 990	0	-53 990	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 372 562	0	1 372 562	-434 699	0	-434 699	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 372 562	0	1 372 562	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	434 699	0	434 699	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-3 882 449	0	-3 882 449	9 601 761	0	9 601 761	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	9 601 761	0	9 601 761	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	3 882 449	0	3 882 449	0	0	0	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	4 552	0	4 552	489 000	0	489 000	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 891 151	0	4 891 151	29 016 518	0	29 016 518	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	4 888 599	0	4 888 599	29 011 528	0	29 011 528	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	7 341 142	0	7 341 142	19 287 040	0	19 287 040	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-2 452 543	0	-2 452 543	9 724 488	0	9 724 488	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	2 552	0	2 552	4 990	0	4 990	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	2 573	0	2 573	4 990	0	4 990	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-21	0	-21	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 904	0	4 904	270 642	0	270 642	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	8 724 898	0	8 724 898	8 363 952	0	8 363 952	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

Kitöltés dátuma: 20100514
A kitöltésért felelős személy neve: Varga Csaba

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OB
Vonatközi idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2 240 007	0	2 240 007	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 893 434	0	1 893 434	6 826 641	0	6 826 641	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	8 716	0	8 716	330 643	0	330 643	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	624 270	0	624 270	756 378	0	756 378	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	511 370	0	511 370	667 447	0	667 447	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	20 177	0	20 177	26 104	0	26 104	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	92 723	0	92 723	62 827	0	62 827	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	13 496 229	0	13 496 229	16 548 256	0	16 548 256	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	13 495 856	0	13 495 856	16 547 723	0	16 547 723	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	373	0	373	533	0	533	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-8 605 078	0	-8 605 078	12 468 262	0	12 468 262	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-6 154 714	0	-6 154 714	2 739 317	0	2 739 317	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-2 452 543	0	-2 452 543	9 724 488	0	9 724 488	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	2 200	0	2 200	4 457	0	4 457	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-21	0	-21	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	724 521	0	724 521	23 781 503	0	23 781 503	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 329 599	0	9 329 599	11 313 241	0	11 313 241	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-6 154 714	0	-6 154 714	2 739 317	0	2 739 317	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-2 452 543	0	-2 452 543	9 724 488	0	9 724 488	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	13 106	0	13 106	611 416	0	611 416	
059	73OB2832	Járó osztalék	44 238	0	44 238	-53 990	0	-53 990	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 372 562	0	1 372 562	-434 699	0	-434 699	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-3 882 449	0	-3 882 449	9 601 761	0	9 601 761	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	2 200	0	2 200	4 457	0	4 457	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-21	0	-21	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-21	0	-21	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

Kitöltés dátuma: 20100514
A kitöltésért felelős személy neve: Varga Csaba

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 730C
Vonatközlési idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágázat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	112	0	112	2	0	2	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6	0	6	-7	0	-7	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	114	0	114	4	0	4	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	8	0	8	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4	0	4	-1	0	-1	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	9	0	9	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	1	0	1	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	280	0	280	111	0	111	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	284	0	284	120	0	120	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	280	0	280	111	0	111	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	36 789	0	36 789	86 290	0	86 290	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	140 048	0	140 048	119 025	0	119 025	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	103 259	0	103 259	32 735	0	32 735	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	91 972	0	91 972	92 964	0	92 964	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	3 410	0	3 410	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	1 277	0	1 277	5 385	0	5 385	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	6 029	0	6 029	22 039	0	22 039	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-276	0	-276	40 245	0	40 245	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	35 233	0	35 233	-35 162	0	-35 162	
021	730C172	Járó osztalék	705	0	705	-705	0	-705	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	8 414	0	8 414	-5 252	0	-5 252	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	8 414	0	8 414	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	5 252	0	5 252	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-44 628	0	-44 628	81 364	0	81 364	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	81 364	0	81 364	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	44 628	0	44 628	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	139 201	0	139 201	246 923	0	246 923	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	17 495	0	17 495	20 583	0	20 583	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	121 706	0	121 706	226 340	0	226 340	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	11 496	0	11 496	102 229	0	102 229	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	3 758	0	3 758	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	25 110	0	25 110	20 475	0	20 475	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 497	0	6 497	4 094	0	4 094	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	5 618	0	5 618	3 054	0	3 054	
039	730C252	Letétkezelői díjak	190	0	190	197	0	197	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	689	0	689	843	0	843	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	46 861	0	46 861	126 798	0	126 798	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

Kitöltés dátuma: 20100514
A kitöltéért felelős személy neve: Varga Csaba

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 730C
Vonatközi idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	10	0	10	34	0	34	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	46 851	0	46 851	126 764	0	126 764	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	92 340	0	92 340	120 125	0	120 125	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-)	92 344	0	92 344	120 134	0	120 134	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	15 720	0	15 720	20 503	0	20 503	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	61	0	61	-164	0	-164	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbségek	15 659	0	15 659	20 667	0	20 667	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 769	0	1 769	55	0	55	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	74 855	0	74 855	99 576	0	99 576	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
1.

Kitöltés dátuma: 20100514
A kitöltésért felelős személy neve: Varga Csaba


Cégszerű aláírás: