



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő:

2	0	0	9	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	9	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

 (E,M)

Kitöltés dátuma:

2	0	1	0	0	5	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve:

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	0	7	6	3	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Varga Csaba

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

								4	7	6	5	7	2	9
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

AEGON Magyarország

Önkéntes és

Magánnyugdíjpénztár

Cégszerű aláírás:

1.

Varga Csaba

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTÓSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

1013 BUDAPEST

KRISZTINA KRT. 39.

Táblakód: 73OME
Vonatközlési idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF 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	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	87 566 267	0	87 566 267	104 862 500	0	104 862 500	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	55 605 654	0	55 605 654	55 101 279	0	55 101 279	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működ tetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	55 605 654	0	55 605 654	55 101 279	0	55 101 279	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	54 580 612	0	54 580 612	50 494 790	0	50 494 790	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	4 125 602	0	4 125 602	3 843 074	0	3 843 074	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	48 823 443	0	48 823 443	45 614 115	0	45 614 115	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 631 567	0	1 631 567	1 037 601	0	1 037 601	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 025 042	0	1 025 042	4 606 489	0	4 606 489	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	31 959 837	0	31 959 837	49 760 466	0	49 760 466	
027	73OME121	I. Készletek	484 133	0	484 133	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	317 167	0	317 167	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	166 966	0	166 966	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	9 467 383	0	9 467 383	10 177 232	0	10 177 232	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 530 613	0	4 530 613	5 053 477	0	5 053 477	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 776	0	1 776	1 703	0	1 703	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	20 933	0	20 933	29 881	0	29 881	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	4 914 061	0	4 914 061	5 092 171	0	5 092 171	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	19 579 079	0	19 579 079	37 084 542	0	37 084 542	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	13 658 297	0	13 658 297	9 559 049	0	9 559 049	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 092 901	0	10 092 901	25 427 088	0	25 427 088	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	306 366	0	306 366	1 007 776	0	1 007 776	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	828 548	0	828 548	13 942 524	0	13 942 524	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	8 738 986	0	8 738 986	10 263 068	0	10 263 068	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	219 001	0	219 001	213 720	0	213 720	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-4 142 331	0	-4 142 331	1 957 045	0	1 957 045	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-29 788	0	-29 788	141 360	0	141 360	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 429 242	0	2 429 242	2 498 692	0	2 498 692	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 643 346	0	1 643 346	774 303	0	774 303	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	133	0	133	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	869 046	0	869 046	1 724 340	0	1 724 340	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-83 283	0	-83 283	49	0	49	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	776	0	776	755	0	755	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	755	0	755	755	0	755	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	21	0	21	0	0	0	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

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

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OMF
Vonatkozási idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZ(VÁK) ÖSSZESEN	87 566 267	0	87 566 267	104 862 500	0	104 862 500	
002	73OMF11	Saját tőke	109 989	0	109 989	19 241	0	19 241	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	367 360	0	367 360	109 573	0	109 573	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-257 371	0	-257 371	-90 332	0	-90 332	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	84 622 781	0	84 622 781	99 480 490	0	99 480 490	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 967	0	1 967	46	0	46	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 967	0	1 967	46	0	46	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 618	0	1 618	46	0	46	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	349	0	349	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	80 879 333	0	80 879 333	94 896 561	0	94 896 561	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	80 782 518	0	80 782 518	94 788 601	0	94 788 601	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	70 092 839	0	70 092 839	73 417 385	0	73 417 385	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	13 803 753	0	13 803 753	14 760 801	0	14 760 801	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-3 114 074	0	-3 114 074	6 610 415	0	6 610 415	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 998 687	0	1 998 687	2 610 103	0	2 610 103	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	53 990	0	53 990	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	694 968	0	694 968	177 593	0	177 593	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-5 861 719	0	-5 861 719	3 822 719	0	3 822 719	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	96 815	0	96 815	107 960	0	107 960	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	85 697	0	85 697	92 384	0	92 384	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	11 118	0	11 118	15 576	0	15 576	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	303 794	0	303 794	325 111	0	325 111	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	64 710	0	64 710	85 212	0	85 212	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	165	0	165	0	0	0	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	64 545	0	64 545	85 212	0	85 212	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	185 537	0	185 537	186 356	0	186 356	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	53 547	0	53 547	53 543	0	53 543	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	3 437 687	0	3 437 687	4 258 772	0	4 258 772	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	227 062	0	227 062	268 028	0	268 028	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3 210 452	0	3 210 452	3 990 686	0	3 990 686	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	173	0	173	58	0	58	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

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

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OMF
Vonatközlési idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OMF
Mérleg - Forrás

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
			k	l	m	n	o	p	
048	73OMF13	Kötelezettségek	2 637 717	0	2 637 717	5 140 368	0	5 140 368	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 637 717	0	2 637 717	5 140 368	0	5 140 368	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	332 288	0	332 288	213 090	0	213 090	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	886 199	0	886 199	4 242 545	0	4 242 545	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 031	0	9 031	0	0	0	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 410 199	0	1 410 199	684 733	0	684 733	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 260 587	0	1 260 587	554 348	0	554 348	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	148 130	0	148 130	128 903	0	128 903	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	195 780	0	195 780	222 401	0	222 401	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	195 780	0	195 780	222 401	0	222 401	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

AEGON Magyarország
Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
1.

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

Cégszerű aláírás: