

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Megállapított		Előző évi feltülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Tárgyévi feltülvizsgált		Mód
			számoló záró adatai		eltérések (+/-)		számoló záró adatai		eltérések (+/-)		számoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h					
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	60 030	0	60 030	59 191	0	59 191				z	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	77 114	0	77 114	67 186	0	67 186					
003	730A03	Mag nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	63 663	0	63 663	55 463	0	55 463					
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	36 016	0	36 016	23 808	0	23 808					
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	109 497	0	109 497	94 722	0	94 722					
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6 534	0	6 534	5 704	0	5 704					
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	128	0	128	106	0	106					
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	216	0	216	195	0	195					
009	730A09	Egyéb bevételek	37 994	0	37 994	60 009	0	60 009					
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	154 369	0	154 369	160 736	0	160 736					
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	158 278	0	158 278	149 915	0	149 915					
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	96 514	0	96 514	89 490	0	89 490					
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0					
014	730A1112	Irányba veti szolgáltatások	72 423	0	72 423	65 282	0	65 282					
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díj (számla alapján)	67 877	0	67 877	60 678	0	60 678					
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	3 352	0	3 352	3 010	0	3 010					
017	730A11123	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	1 194	0	1 194	1 594	0	1 594					
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0					
019	730A11125	Szakitanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0					
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0					
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	24 091	0	24 091	24 208	0	24 208					
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	22 274	0	22 274	17 252	0	17 252					
023	730A1121	Béreköltség	11 718	0	11 718	10 340	0	10 340					
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 596	0	7 596	6 991	0	6 991					
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 122	0	4 122	3 349	0	3 349					
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0					
027	730A112122	Szakitanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0					
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0					
029	730A112124	Pénztári leltárszolgálatok költsége	4 122	0	4 122	3 349	0	3 349					
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0					
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 572	0	5 572	4 654	0	4 654					
032	730A1123	Bérfelrakások	4 964	0	4 964	2 258	0	2 258					
033	730A113	Ertékpótlás elírás	0	0	0	0	0	0					
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	39 490	0	39 490	43 173	0	43 173					
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	7 976	0	7 976	8 816	0	8 816					
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0					

Bóba
Cégszelvényeljárás

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	31 514	0	31 514	0	34 357	0	0	0	34 357	z	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-3 909	0	-3 909	0	10 821	0	0	0	10 821		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	7 974	0	7 974	0	646	0	0	0	646		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	7 974	0	7 974	0	646	0	0	0	646		
043	730A143	Hitelviszonyt megfestesítő kamatozó értékpapír vételezésben lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hiteviszonyt megfestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	698	0	698	0	0	0	0	0	0		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	20	0	20	0	1 779	0	0	0	1 779		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 647	0	-2 647	0	632	0	0	0	632		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1 544	0	-1 544	0	0	0	0	0	0		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értéktartalékból adódó értékkülönbözet	-1 103	0	-1 103	0	632	0	0	0	632		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 122	0	-1 122	0	632	0	0	0	632		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	6 045	0	6 045	0	3 057	0	0	0	3 057		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hiteviszonyt megfestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	42	0	42	0	0	0	0	0	0		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-2 647	0	-2 647	0	632	0	0	0	632		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1 544	0	-1 544	0	0	0	0	0	0		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

Kelt: 2011.05.10.

Zobor

Cégszerű aláírás
[Signature]

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	z	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktárléleiből adódó értékkülönbsézet	-1 103	0	-1 103	0	632	0	0	0	632	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítás	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	605	0	605	0	336	0	0	0	336	0	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	568	0	568	0	312	0	0	0	312	0	
071	730A282	Leletkezelői díjak	37	0	37	0	24	0	0	0	24	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-1 999	0	-1 999	0	968	0	0	0	968	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	8 044	0	8 044	0	2 089	0	0	0	2 089	0	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	4 135	0	4 135	0	12 910	0	0	0	12 910	0	

Babaf 

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1198 Budapest, Váci út 135-139.

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h					
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	1 310 637	0	1 310 637	1 311 179	0	1 311 179			1 311 179	z	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 997 836	0	1 997 836	1 750 008	0	1 750 008			1 750 008		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 356 287	0	1 356 287	1 244 840	0	1 244 840			1 244 840		
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	781 757	0	781 757	535 274	0	535 274			535 274		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 733 943	0	2 733 943	2 351 621	0	2 351 621			2 351 621		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	493 014	0	493 014	417 808	0	417 808			417 808		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	265 735	0	265 735	215 827	0	215 827			215 827		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	16 338	0	16 338	16 013	0	16 013			16 013		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	9 572	0	9 572	9 067	0	9 067			9 067		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	555 672	0	555 672	592 273	0	592 273			592 273		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 808 539	0	3 808 539	3 386 782	0	3 386 782			3 386 782		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	558 398	0	558 398	592 957	0	592 957			592 957		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 618 982	0	1 618 982	1 418 544	0	1 418 544			1 418 544		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 009 900	0	2 009 900	1 628 983	0	1 628 983			1 628 983		
015	730B122	Hiteviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	390 918	0	390 918	210 439	0	210 439			210 439		
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	506 182	0	506 182	187 370	0	187 370			187 370		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	976 709	0	976 709	380 610	0	380 610			380 610		

Nagyságrend: ezer forint

Sabaf

Sabaf
Egyszerű aláírás

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	z				
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	36 600	0	0	36 600	31 890	0	0	31 890			
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3 977 839	0	0	3 977 839	292 482	0	0	292 482			
020	730B17	Értékelési különbözletben elszámolt várható hozam	1 454 800	0	0	1 454 800	457 916	0	0	457 916			
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-50 733	0	0	-50 733	192 774	0	0	192 774			
022	730B172	Járó osztalék	-9 698	0	0	-9 698	-527	0	0	-527			
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-667 361	0	0	-667 361	248 628	0	0	248 628			
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-846 180	0	0	-846 180	187 150	0	0	187 150			
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)	-178 819	0	0	-178 819	-61 478	0	0	-61 478			
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	2 182 592	0	0	2 182 592	17 041	0	0	17 041			
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 321 686	0	0	1 321 686	162 070	0	0	162 070			
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)	-860 906	0	0	-860 906	145 029	0	0	145 029			
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 571 112	0	0	8 571 112	2 768 812	0	0	2 768 812			
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	8 567 593	0	0	8 567 593	2 767 250	0	0	2 767 250			
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	7 112 488	0	0	7 112 488	2 309 403	0	0	2 309 403			
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 455 105	0	0	1 455 105	457 847	0	0	457 847			
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	3 519	0	0	3 519	1 562	0	0	1 562			
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	3 824	0	0	3 824	1 493	0	0	1 493			
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-305	0	0	-305	69	0	0	69			

Nagyságrend: ezer forint

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai					
			1	c		2	d	3	e		4	f	5	g	6	h
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	664 861	0	0	664 861	0	37 893	37 893	0	0	37 893	0	0	0	0
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 267 417	0	0	1 267 417	0	32 571	32 571	0	0	32 571	0	0	0	0
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	4 426 838	0	0	4 426 838	0	345 346	345 346	0	0	345 346	0	0	0	0
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	249 519	0	0	249 519	0	271 227	271 227	0	0	271 227	0	0	0	0
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	209 347	0	0	209 347	0	256 099	256 099	0	0	256 099	0	0	0	0
044	730B252	Letétkezelői díjak	13 943	0	0	13 943	0	12 989	12 989	0	0	12 989	0	0	0	0
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	26 229	0	0	26 229	0	2 139	2 139	0	0	2 139	0	0	0	0
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 608 636	0	0	6 608 636	0	687 037	687 037	0	0	687 037	0	0	0	0
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 608 238	0	0	6 608 238	0	686 883	686 883	0	0	686 883	0	0	0	0
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	398	0	0	398	0	154	154	0	0	154	0	0	0	0
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 962 476	0	0	1 962 476	0	2 081 775	2 081 775	0	0	2 081 775	0	0	0	0
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	504 250	0	0	504 250	0	1 622 520	1 622 520	0	0	1 622 520	0	0	0	0
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 455 105	0	0	1 455 105	0	457 847	457 847	0	0	457 847	0	0	0	0
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	3 426	0	0	3 426	0	1 339	1 339	0	0	1 339	0	0	0	0

[Handwritten signature]
Cégszerető aláírás

[Handwritten signature]

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi feülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi feülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	c	3	e	4	f	5	g	6	h	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-305		0	-305	69		0		69	Z	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 212 617		0	5 212 617	4 875 600		0		4 875 600		
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 250 141		0	3 250 141	2 793 825.0		0		2 793 825		
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	504 250		0	504 250	1 622 520.0		0		1 622 520		
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 455 104		0	1 455 104	457 847.0		0		457 847		
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-49 704		0	-49 704	192 774.0		0		192 774		
059	730B2832	Járó osztalék	-9 688		0	-9 698	-527.0		0		-527		
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	-667 361		0	-667 361	248 628.0		0		248 628		
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	2 181 867		0	2 181 867	16 972.0		0		16 972		
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	3 454		0	3 454	1 312.0		0		1 312		
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-332		0	-332	96.0		0		96		
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-1 047		0	-1 047	13.0		0		13		
065	730B2852	Járó osztalék	0		0	0	0.0		0		0		
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0		0	0	0.0		0		0		
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	715		0	715	83.0		0		83		

Babaf
BGF

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci ut. 135-139.
21.

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	PszÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Nagyságtrend: ezer forint			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
001	730C01	Tapok által fizetett tagdíj	1 386	0	1 386	1 367	0	1 367	0	0	1 367	0	0	0
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 071	0	2 071	1 816	0	1 816	0	0	1 816	0	0	0
003	730C03	Még nem fizetett tagdíjak miatt tartalekészes (-)	1 416	0	1 416	1 299	0	1 299	0	0	1 299	0	0	0
004	730C04	Ültetési befolyó tagdíjak	815	0	815	557	0	557	0	0	557	0	0	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 836	0	2 836	2 441	0	2 441	0	0	2 441	0	0	0
006	730C06	Tagok egyéb beírásai	234	0	234	208	0	208	0	0	208	0	0	0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	5	0	5	0	0	5	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	584	0	584	621	0	621	0	0	621	0	0	0
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 670	0	3 670	3 284	0	3 284	0	0	3 284	0	0	0
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	587	0	587	621	0	621	0	0	621	0	0	0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	61 283	0	61 263	37 187	0	37 187	0	0	37 187	0	0	0
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	63 458	0	63 458	37 431	0	37 431	0	0	37 431	0	0	0
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értéklében lévő kamat (-)	2 195	0	2 195	244	0	244	0	0	244	0	0	0
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 213	0	4 213	4 275	0	4 275	0	0	4 275	0	0	0
016	730C14	Befektetési legyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4 657	0	4 657	11	0	11	0	0	11	0	0	0
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	13 024	0	13 024	-4 239	0	-4 239	0	0	-4 239	0	0	0
020	730C171	Időarányosan lévő kamat	8 395	0	8 395	-3 155	0	-3 155	0	0	-3 155	0	0	0
021	730C172	Lévő osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbözlet	4 629	0	4 629	-1 084	0	-1 084	0	0	-1 084	0	0	0
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	4 406	0	4 406	-660	0	-660	0	0	-660	0	0	0
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-223	0	-223	424	0	424	0	0	424	0	0	0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	83 157	0	83 157	37 234	0	37 234	0	0	37 234	0	0	0

Bobaf

Bobaf

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1130 Budapest, Váci út 135-139.

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	FSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai			Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai			Tárgyév beszámoló záró adatai			Mód		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	11 849	0	11 849	37 234	0	37 234	0	37 234				
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	71 308	0	71 308		0		0					
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatteljesítések ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0				
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségilegű különbözete (árfolyamvesztés)	135	0	135	791	0	791	0	791				
034	730C22	Befektetési tervre alapított vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0				
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0				
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0				
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 108	0	6 108	4 320	0	4 320	0	4 320				
038	730C251	Vagyontezelő díjak	5 839	0	5 839	4 090	0	4 090	0	4 090				
039	730C252	Letételezési díjak	269	0	269	230	0	230	0	230				
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözéte egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0				
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 243	0	6 243	5 111	0	5 111	0	5 111				
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	475	0	475	5 111	0	5 111	0	5 111				
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5 768	0	5 768		0		0					
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-28) (+/-)	76 914	0	76 914	32 123	0	32 123	0	32 123				
045	730C28	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök értékelési különbözeteiből képzett likviditási célartalék	79 997	0	79 997	34 786	0	34 786	0	34 786				
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási célartalék	1 292	0	1 292	2 597	0	2 597	0	2 597				
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-607	0	-607	0	0	0	0	0				
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0				
049	730C2813	Devizafolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0				
050	730C2814	Egyéb piaci értékelési különbözeteiből adódó értékelési különbözete	1 899	0	1 899	2 597	0	2 597	0	2 597				
051	730C282	Egyéb likviditási célloktra	13 165	0	13 165	7 351	0	7 351	0	7 351				
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	65 540	0	65 540	24 836	0	24 836	0	24 836				

Babaf
Szif

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.