

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközők**

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságtrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z
		<b>ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN</b>	<b>33 633 008</b>	<b>0</b>	<b>33 633 008</b>	<b>35 833 812</b>	<b>0</b>	<b>35 833 812</b>	
1	730ME1	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
2	730ME11	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
3	730ME111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
4	730ME1111	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0
5	730ME1112	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
6	730ME1113	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
7	730ME1114	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
8	730ME112	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
9	730ME1121	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
10	730ME1122	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0
11	730ME1123	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
12	730ME1124	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
13	730ME1125	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
14	730ME1126	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
15	730ME1127	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
16	730ME113	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
17	730ME1131	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
18	730ME1132	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
19	730ME1133	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0
20	730ME11331	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0
21	730ME11332	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0
22	730ME11333	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0
23	730ME11334	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
24	730ME11335	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
25	730ME1134	B) Forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	0
26	730ME12	I. Készletek	33 633 008	0	33 633 008	35 833 812	0	35 833 812	0
27	730ME121		0	0	0	0	0	0	0

*Szabó*  
Cégszerű aláírás

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


**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközők**

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint								
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
28	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0		
29	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	0		
30	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0		
31	730ME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0		
32	730ME122	II. Követelések	1 022 289	0	1 022 289	917 240	0	917 240	0		
33	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	806 797	0	806 797	829 340	0	829 340	0		
34	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0		
35	730ME1223	3. Tagi kölcsön	19 890	0	19 890	39 551	0	39 551	0		
36	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0		
37	730ME1225	5. Egyéb követelések	195 602	0	195 602	48 349	0	48 349	0		
38	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0		
39	730ME123	III. Értékpapírok	30 834 799	0	30 834 799	34 329 099	0	34 329 099	0		
40	730ME1231	1. Egyéb részesedések	4 848 864	0	4 848 864	5 396 862	0	5 396 862	0		
41	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 906 974	0	24 906 974	27 408 198	0	27 408 198	0		
42	730ME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0		
43	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	24 906 974	0	24 906 974	27 408 198	0	27 408 198	0		
44	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0		
45	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0		
46	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0		
47	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 106 430	0	1 106 430	1 532 181	0	1 532 181	0		
48	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-27 469	0	-27 469	-8 142	0	-8 142	0		
49	730ME124	IV. Pénzeszközök	1 775 920	0	1 775 920	587 473	0	587 473	0		
50	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	0		
51	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	19 082	0	19 082	104 521	0	104 521	0		
52	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	976 304	0	976 304	433 929	0	433 929	0		
53	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0		
54	730ME1245	5. Devizaszámla	789 354	0	789 354	48 522	0	48 522	0		

*Babaf*  
*Syfy*  
Cégszerű aláírás

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságtrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z	
55	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-8 820	0	-8 820	501	0	501	0	
56	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	
57	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	
58	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	

*Babak* 

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

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai						Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai						Mód
			Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	33 633 008	0	33 633 008	0	35 833 812	0	35 833 812	0	35 833 812	z			
002	73OMF11	Saját tőke	63 195	0	63 195	0	76 766	0	76 766	0	76 766	z			
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló lőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló lőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	59 060	0	59 060	0	63 856	0	63 856	0	63 856	z			
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	4 135	0	4 135	0	12 910	0	12 910	0	12 910	z			
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
011	73OMF12	Céltartalékok	32 484 181	0	32 484 181	0	35 368 119	0	35 368 119	0	35 368 119	z			
012	73OMF121	1. Működési céltartalék	1 331	0	1 331	0	1 963	0	1 963	0	1 963	z			
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	1 331	0	1 331	0	1 963	0	1 963	0	1 963	z			
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
017	73OMF12123	2.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet (+/-)	1 331	0	1 331	0	1 963	0	1 963	0	1 963	z			
019	73OMF122	II. Fedezett céltartalék	31 882 170	0	31 882 170	0	34 456 817	0	34 456 817	0	34 456 817	z			
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	31 558 050	0	31 558 050	0	34 355 576	0	34 355 576	0	34 355 576	z			
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	24 834 951	0	24 834 951	0	26 422 227	0	26 422 227	0	26 422 227	z			
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 671 006	0	5 671 006	0	6 423 410	0	6 423 410	0	6 423 410	z			
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 052 093	0	1 052 093	0	1 509 939	0	1 509 939	0	1 509 939	z			
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	489 037	0	489 037	0	681 810	0	681 810	0	681 810	z			
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	1 520	0	1 520	0	992	0	992	0	992	z			
026	73OMF122133	1.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	-65 896	0	-65 896	0	182 732	0	182 732	0	182 732	z			
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet (+/-)	627 432	0	627 432	0	644 405	0	644 405	0	644 405	z			
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	124 120	0	124 120	0	101 241	0	101 241	0	101 241	z			
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	117 672	0	117 672	0	91 929	0	91 929	0	91 929	z			
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 505	0	5 505	0	8 425	0	8 425	0	8 425	z			

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

*Bobaf*

*[Signature]*  
Cégszemlé aláírás

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi							Tárgyévi							Mód
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	943	0	943	887	0	887	0	0	887	0	0	887	0	0	887
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-21	0	-21	-47	0	-47	0	0	-47	0	0	-47	0	0	-47
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	964	0	964	934	0	934	0	0	934	0	0	934	0	0	934
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	72 187	0	72 187	79 998	0	79 998	0	0	79 998	0	0	79 998	0	0	79 998
037	73OMF1231	3. Likviditási portfolió értékelési különbözete	2 107	0	2 107	4 704	0	4 704	0	0	4 704	0	0	4 704	0	0	4 704
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 107	0	2 107	4 704	0	4 704	0	0	4 704	0	0	4 704	0	0	4 704
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	46 576	0	46 576	54 765	0	54 765	0	0	54 765	0	0	54 765	0	0	54 765
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	23 504	0	23 504	20 529	0	20 529	0	0	20 529	0	0	20 529	0	0	20 529
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	708 493	0	708 493	829 341	0	829 341	0	0	829 341	0	0	829 341	0	0	829 341
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	31 817	0	31 817	35 251	0	35 251	0	0	35 251	0	0	35 251	0	0	35 251
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	675 966	0	675 966	793 259	0	793 259	0	0	793 259	0	0	793 259	0	0	793 259
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	710	0	710	831	0	831	0	0	831	0	0	831	0	0	831
048	73OMF13	Kötelezettségek	1 020 907	0	1 020 907	308 909	0	308 909	0	0	308 909	0	0	308 909	0	0	308 909
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 020 907	0	1 020 907	308 909	0	308 909	0	0	308 909	0	0	308 909	0	0	308 909
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	120 626	0	120 626	47 676	0	47 676	0	0	47 676	0	0	47 676	0	0	47 676
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 323	0	4 323	4 356	0	4 356	0	0	4 356	0	0	4 356	0	0	4 356
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	611 717	0	611 717	28 233	0	28 233	0	0	28 233	0	0	28 233	0	0	28 233
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	284 241	0	284 241	228 644	0	228 644	0	0	228 644	0	0	228 644	0	0	228 644
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	109 860	0	109 860	119 247	0	119 247	0	0	119 247	0	0	119 247	0	0	119 247
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	3 636	0	3 636	418	0	418	0	0	418	0	0	418	0	0	418
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	170 745	0	170 745	108 979	0	108 979	0	0	108 979	0	0	108 979	0	0	108 979
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	84 725	0	84 725	80 018	0	80 018	0	0	80 018	0	0	80 018	0	0	80 018
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	84 725	0	84 725	80 018	0	80 018	0	0	80 018	0	0	80 018	0	0	80 018
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Sobos*  
Összesítő aláírás

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