

A befektetési alap és a befektetési alapszolgáltató felügyeleti jelentése

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA				
Táblakód	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
A) Egyedi táblák				
1	50J Az ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére jogosult alapszervezők - Pénzforgalmi jelentés (a deviza egységében)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK	a tárgyidőszakot követő 2 munkanap, 18 óra
2	50K Az ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére jogosult alapszervezők - Pénzforgalmi feltehetően részletes (dátum)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK	a tárgyidőszakot követő 2 munkanap, 18 óra
3	50A Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása	NE, KNa	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a tárgyidőszakot követő 2 munkanap, 18 óra
4	50W Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke	N, HE	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a tárgyidőszakot követő 2 munkanap, 18 óra
5	50C Portfóliók hozama, költsége, az alapszervező díjbevétele	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
6	50D A hozamra és a tőke megővására tett lefektetési kötelezettségek	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
7	50GA Fogyasztói panaszjegyre vonatkozó adatok I.	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
8	50GB Fogyasztói panaszjegyre vonatkozó adatok II.	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
9	50GC Fogyasztói panaszjegyre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok I.	KH	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 15 munkanap
10	50GD Fogyasztói panaszjegyre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok II.	KH	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 15 munkanap
11	50H Kereskedési partnerek, letétkezelők	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
12	50I Az alternatív befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a negyedév végén	NE	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
13	50I2 Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke és száma a negyedév végén	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
14	50T A befektetési alapszervezők szavatolási kötelezettsége és szavatoló tőkéje	NE	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
15	50U Informatikai adatok	NE	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
16	51A A befektetési alap befektetési portfóliójának földrajzi megoszlása	NE	ÁBA, ÁÉKBV	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
17	51B A befektetési alap negyedéves forgalmi adatai	NE	ÁBA, ÁÉKBV, kivéve: ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
18	51C A befektetési alap likviditási jellemzői	NE	ÁBA, ÁÉKBV, kivéve: ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
19	51D A befektetési alap befektetőinek likviditási profilja	NE	ÁBA, ÁÉKBV, kivéve: ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
20	60A A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Források	NE	ÁBA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
21	60B A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - A befektetési jegyek (és az értékesítés befektetési jegyek) összetétele	NE	ÁBA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
22	60C A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Hozamfizetés	NE	ÁBA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
23	60D A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetési adatainak alakulása a tárgynegyedévben	NE	ÁBA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
24	60H A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetési adatainak alakulása - Nyújtott kölcsönök időszaki változásai állományra	NE	ÁBA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
25	60I A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap jövőbeni tőkebejelentése és kölcsönnyújtása	NE	ÁBA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
26	60K A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állományának időszaki változói	NE	ÁBA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20 munkanap
27	50EE Befektetési alapszervező - mérleg / eszközök	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	nem auditált, január 31. auditált az elfogadást követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
28	50EF Befektetési alapszervező - mérleg / források	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	nem auditált, január 31. auditált az elfogadást követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
29	50ER Befektetési alapszervező - eredménykimutatás	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	nem auditált, január 31. auditált az elfogadást követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
B) A befektetési alapszervező, valamint a befektetési alapokra vonatkozóan, az éves auditált jelentéssel egyidejűleg elektronikus formában megküldendő szöveges állományok				
Rövid név	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő
30	mérleg Éves beszámoló - mérleg	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ÁBA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörü ABA esetében: június 30. ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
31	erőm Éves beszámoló - eredménykimutatás	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ÁBA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörü ABA esetében: június 30. ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
32	cashflow Éves beszámoló - cash-flow	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ÁBA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörü ABA esetében: június 30. ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
33	kiegészítő Éves beszámoló - kiegészítő melléklet	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ÁBA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörü ABA esetében: június 30. ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
34	könyvtár Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ÁBA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörü ABA esetében: június 30. ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
35	közgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
36	erőforrás Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
37	üzleti Üzleti jelentés	E	ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ÁBA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörü ABA esetében: június 30. ÁBAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Gyakoriság	Napi	N
	Heti	HE
	Negyedéves	NE
	Éves	E
	Kisgyűlésen alapuló napi	KNa
Adatszolgáltató	Kisgyűlésen alapuló havi	KH
	Befektetési alapszervező tőkekezelője	FIOK
	Alternatív befektetési alap	ÁBA
	ÁÉKBV	ÁÉKBV
	Alternatív befektetési alapszervező	ÁBAK
	ÁÉKBV-alapkezelő	ÁÉKBV-alapkezelő
	ÁBAK - Kockázati tőkealap-kezelő	ÁBAK-KTA
	ÁBA - Kockázati tőkealap, magántőkealap	ÁBA-KTA, MTA

Jelentési közzétételre való felhívás: A Bzt. 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet közzétett közzétételre való felhívás nem jogosult adatszolgáltatók és adatszolgáltatók közzétételére a 4. melléklet 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

50K
Értékpapír fedezettség részletezése (darab)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél lévő megnevezés	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél lévő sorszáma	Saját értékár megbízási	Saját értékár saját	Egyéb külső helyen megbízási	Egyéb külső helyen saját	Szállítás alatt megbízási	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i+j)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügyfélartozás	Nettó ügyfélkövetelés (m-n)	Ügyfél értékpapír fedezete (k-m)	Értékpapírok egyenlege összesen (p-1)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
007	50K0	Értékpapírok összesen																		
002	50K10001																			
004	...																			
005	50K19999																			

Jelmegnevezés
Típus

Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Piaci érték	Nettósított érték	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	50A01	Pénzforgalmi számla							
002	50A011	Forint							
003	50A0110001								
							
	50A0119999								
004	50A012	Deviza							
005	50A0120001								
							
	50A0129999								
006	50A02	Bankbetét							
007	50A021	Forint							
008	50A0210001								
							
	50A0219999								
009	50A022	Deviza							
010	50A0220001								
							
	50A0229999								
011	50A03	Állampapírok							
012	50A031	OECD tagállam által kibocsátott állampapír							
013	50A0311	Államkötvény							
014	50A03110001								
							
	50A03119999								
015	50A0312	Kincstárjegy							
016	50A03120001								
							
	50A03129999								
017	50A0313	Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az OECD más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
018	50A03130001								
							
	50A03139999								
019	50A0314	Egyéb							
020	50A03140001								
							
	50A03149999								
021	50A032	Nem OECD állampapír							
022	50A0321	Államkötvény							
023	50A03210001								
							
	50A03219999								
024	50A0322	Kincstárjegy							
025	50A03220001								
							
	50A03229999								
026	50A0323	Egyéb							
027	50A03230001								
							
	50A03239999								
028	50A04	EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja							
029	50A041	Kötvények							
030	50A0410001								
							
	50A0419999								
031	50A042	Egyéb							
032	50A0420001								
							
	50A0429999								
033	50A05	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír							
034	50A051	Megfelelően likvid értékpapír							
035	50A0511	Részvények							
036	50A05110001								
							
	50A05119999								
037	50A0512	Kötvények							
038	50A05120001								
							
	50A05129999								
039	50A0513	Jelzáloglevél							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Piaci érték	Nettósított érték	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
118	50A122	Deviza							
119	50A1220001								
							
	50A1229999								
120	50A123	Index							
121	50A1230001								
							
	50A1239999								
122	50A124	Tőzsdei áru							
123	50A1240001								
							
	50A1249999								
124	50A125	Egyéb							
125	50A1250001								
							
	50A1259999								
126	50A13	Ingatlan							
127	50A131	Építés alatt álló ingatlanok							
128	50A1310001								
							
	50A1319999								
129	50A132	Egyéb							
130	50A1320001								
							
	50A1329999								
131	50A14	Követelések							
132	50A141	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések							
133	50A142	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések							
134	50A143	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő követelések							
135	50A144	Szállítási repó ügyletek elszámolásából eredő követelések							
136	50A145	Értékpapír-kölcsönzésből eredő követelések							
137	50A146	Ingatlanokból							
138	50A1461	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések							
139	50A1462	Ingatlanhasznosításból							
140	50A15	Kötelezettségek							
141	50A151	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
142	50A152	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
143	50A153	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
144	50A154	Szállítási repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
145	50A155	Értékpapír-kölcsönzésből eredő kötelezettségek							
146	50A156	Ingatlanokból							
147	50A1561	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
148	50A1562	Ingatlanhasznosításból							
149	50A1563	Ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek							
150	50A15630001								
							
	50A15639999								
151	50A157	Befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó hitelek							
152	50A158	Egyéb hitelek							
			Sorozatok						
153	50A21	Sorozat azonosítója (ISIN)							
154	50A211	Követelések							
155	50A2111	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
156	50A2112	Egyéb							
157	50A212	Kötelezettségek							
158	50A2121	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
159	50A2122	Alapkezelési díj							
160	50A2123	Sikerdíj							
161	50A2124	Letétkezelési díj							
162	50A2125	Forgalmazási jutalék							
163	50A2126	Felügyeleti díj							
164	50A2127	Egyéb							
		Sorozatok						
165	50A29	Sorozat azonosítója (ISIN)							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Piaci érték	Nettósított érték	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
166	50A291	Követelések							
167	50A2911	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
168	50A2912	Egyéb							
169	50A292	Kötelezettségek							
170	50A2921	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
171	50A2922	Alapkezelési díj							
172	50A2923	Sikerdíj							
173	50A2924	Letétkezelési díj							
174	50A2925	Forgalmazási jutalék							
175	50A2926	Felügyeleti díj							
176	50A2927	Egyéb							
177	50A3	ISIN kód az alap azonosítására							
178	50A4	Sorozatok száma							
179	50A5	Az alap devizaneme							

Jelmagyarázat	
	Tilos

50W

Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége									
			A sorozat elnevezése	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem	Befektetési jegyek nyitó darabszáma	Eladott befektetési jegyek száma	Visszaváltott befektetési jegyek száma	Befektetési jegyek záró darabszáma	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	50W11	Nem sorozatban kibocsátott alap										
002	50W12	Sorozatban kibocsátott alap										
003	50W121											
										
004	50W129	ISIN kód az alap azonosítására										
	50W2											

Jelmagyarázat
Tilos

Nagyságtrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	A befektetési jegy sorozat ISIN kódja, egyéb portfólió azonosító kód	Placi árték	Referencia hozam (%)	Portfólió hozama (%)	A befektetési jegy sorozatok, portfóliók száma	Befektetéskezelésből származó díjbevétele	Portfólióra elszámolt költségek	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	50C1	Befektetési alapok									
002	50C101	Likviditási alap									
003	50C101001										
	50C101999										
004	50C102	Pénzpiaci alap									
005	50C102001										
	50C102999										
006	50C103	Rövid kötvényalap									
007	50C103001										
	50C103999										
008	50C104	Hosszú kötvényalap									
009	50C104001										
	50C104999										
010	50C105	Szabad futamidejű kötvényalap									
011	50C105001										
	50C105999										
012	50C106	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap									
013	50C106001										
	50C106999										
014	50C107	Kiegyensúlyozott vegyes alap									
015	50C107001										
	50C107999										
016	50C108	Dinamikus vegyes alap									
017	50C108001										
	50C108999										
018	50C109	Részvényalap									
019	50C109001										
	50C109999										
020	50C110	Árurapi alap									
021	50C110001										
	50C110999										
022	50C111	Abszolút hozamú alap									
023	50C111001										
	50C111999										
024	50C112	Tőkevédelmi alap									
025	50C112001										
	50C112999										
026	50C113	Származtatott alap									
027	50C113001										
	50C113999										
028	50C114	Közvetlen ingatlanokba fektető alap									
029	50C114001										
	50C114999										
030	50C115	Közvetett ingatlanokba fektető alap									
031	50C115001										
	50C115999										
032	50C116	Kockázati tőkealap									
033	50C116001										
034	50C116999										
035	50C117	Magánfőkealap									
036	50C117001										
	50C117999										
037	50C2	Pénztárak									
038	50C21	Magánnyugdíjpénztárak									
039	50C21001										
	50C21999										
040	50C22	Önkéntes nyugdíjpénztárak									
041	50C22001										
	50C22999										
042	50C23	Egészség és önénekező pénztárak									
043	50C23001										
	50C23999										
044	50C3	Biztosítói portfóliók									
045	50C3001										
	50C3999										
046	50C4	Egyéb portfóliók									
047	50C4001										
	50C4999										
048	50C5	Összesen									
049	50C51	Halmazódástól tisztított összesen I.									
050	50C511	Halmazódástól tisztított összesen II.									
051	50C5111	Halmazódástól tisztított összesen III.									

Jelmagyarázat

Tilos

A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettségek

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	Azonosító kód	A tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség	A tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség	Mód								
										bankgaranciával fedezett				bankgaranciával nem fedezett			
										1	2	3	4	5	6	7	
a	b	c	d	e	f	z											
001	50D1	Befektetési alapok															
002	50D11	Nyilvános alapok															
003	50D1101	...															
	50D1199	...															
004	50D12	Zártkörű alapok															
005	50D1201	...															
	50D1299	...															
006	50D2	Nyugdíjpénztárak															
007	50D21	Magánnyugdíjpénztárak															
008	50D2101	...															
	50D2199	...															
009	50D22	Önkéntes nyugdíjpénztárak															
010	50D2201	...															
	50D2299	...															
011	50D23	Egészség és öngéjelyező pénztárak															
012	50D2301	...															
	50D2399	...															
013	50D3	Biztosítói portfóliók															
014	50D301	...															
	50D399	...															
013	50D4	Egyéb portfóliók															
014	50D401	...															
	50D499	...															
015	50D5	Összesen															

Jelmagyarázat
Tilos

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																
			Tájékoztatási hiányosság	Árfolyam	Szolgáltatás minősége	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási hiányosság	IT rendszerhiba	Elszámolás	Számlaegyenleg vitatása	Megbízás teljesítése	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogosulatlan tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Ügynök	Egyéb ügyviteli hibák	Egyéb okok
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q			
001	50GA1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																	
002	50GA11	Befektetéskezeléssel kapcsolatos																	
003	50GA12	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																	
004	50GA13	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmozásával kapcsolatos																	
005	50GA14	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																	
006	50GA15	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																	
007	50GA16	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkelésével kapcsolatos																	
008	50GA17	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos																	
009	50GA2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																	
010	50GA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																	
011	50GA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
012	50GA221	Részben megalapozott panaszügy																	
013	50GA222	Megalapozott panaszügy																	
014	50GA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
015	50GA231	Részben megalapozott panaszügy																	
016	50GA232	Elutasított panaszügy																	

Jelmagyarázat	
	Tilos

50GB

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	50GB1	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN				
002	50GB11	Szolgáltatási ágak szerint				
003	50GB111	Befektetéskezeléssel kapcsolatos				
004	50GB112	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos				
005	50GB113	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos				
006	50GB114	Portfóliókezeléssel kapcsolatos				
007	50GB115	Befektetési tanácsadással kapcsolatos				
008	50GB116	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos				
009	50GB117	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos				
010	50GB12	A panasz típusa szerint				
011	50GB1201	Tájékoztatási hiányosság				
012	50GB1202	Árfolyam				
013	50GB1203	Szolgáltatás minősége				
014	50GB1204	Jutalék, költség, díj mértéke				
015	50GB1205	Kamat, hozam mértéke				
016	50GB1206	Nyilvántartási hiányosság				
017	50GB1207	IT rendszerhiba				
018	50GB1208	Elszámolás				
019	50GB1209	Számlaegegenleg vitatása				
020	50GB1210	Megbízás teljesítése				
021	50GB1211	Egyoldalú szerződésmódosítás				
022	50GB1212	Elektronikus szolgáltatás				
023	50GB1213	Jogosulatlan tevékenység				
024	50GB1214	Pénzügyi visszaélés				
025	50GB1215	Ügynök				
026	50GB1216	Egyéb ügyviteli hibák				
027	50GB1217	Egyéb okok				
028	50GB13	Panaszkezelés időtartama szerint				
029	50GB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
030	50GB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl				
031	50GB14	Panaszügyek megalapozottsága szerint				
032	50GB141	Elutasított panaszügy				
033	50GB142	Részben megalapozott panaszügy				
034	50GB143	Megalapozott panaszügy				
035	50GB2	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN				
036	50GB21	Összesen				
037	50GB2101	Panasztípusok: Tájékoztatási hiányosság				
038	50GB2102	Árfolyam				
039	50GB2103	Szolgáltatás minősége				
040	50GB2104	Jutalék, költség, díj mértéke				
041	50GB2105	Kamat, hozam mértéke				
042	50GB2106	Nyilvántartási hiányosság				
043	50GB2107	IT rendszerhiba				
044	50GB2108	Elszámolás				
045	50GB2109	Számlaegegenleg vitatása				
046	50GB2110	Megbízás teljesítése				
047	50GB2111	Egyoldalú szerződésmódosítás				
048	50GB2112	Elektronikus szolgáltatás				
049	50GB2113	Jogosulatlan tevékenység				
050	50GB2114	Pénzügyi visszaélés				
051	50GB2115	Ügynök				
052	50GB2116	Egyéb ügyviteli hibák				
053	50GB2117	Egyéb okok				
054	50GB3	EGYÉB TAJÉKOZTATÓ ADATOK				
055	50GB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
056	50GB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)				
057	50GB331	Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)				
058	50GB332	Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)				
059	50GB333	Lakossági ügyfelek részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)				
060	50GB334	Lakossági ügyfelekkel fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)				
061	50GB335	Lakossági ügyfelekkel fennálló befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)				
062	50GB341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
063	50GB342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban				
064	50GB343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban				
065	50GB344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban				

Jelmagyarázat

Tilos

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																
			Tájékoztatási hiányosság	Árnyalom	Szolgáltatás minősége	Juttaték, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási hiányosság	IT rendszerhiba	Elszámolás	Számlaegyenleg vitatása	Megbízás teljesítése	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogosulatlan tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Ügynök	Egyéb ügyviteli hibák	Egyéb okok
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q			
001	50GC1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																	
002	50GC11	Befektetéskezeléssel kapcsolatos																	
003	50GC12	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																	
004	50GC13	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forralmazásával kapcsolatos																	
005	50GC14	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																	
006	50GC15	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																	
007	50GC16	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkelzésével kapcsolatos																	
008	50GC17	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos																	
009	50GC2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																	
010	50GC21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																	
011	50GC22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
012	50GC221	Részben megalapozott panaszügy																	
013	50GC222	Megalapozott panaszügy																	
014	50GC23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
015	50GC231	Részben megalapozott panaszügy																	
016	50GC232	Elutasított panaszügy																	

Jelmagyarázat	
	Tilos

50GD

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	50GD1	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZART PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN				
002	50GD11	Szolgáltatási ágak szerint				
003	50GD111	Befektetéskezeléssel kapcsolatos				
004	50GD112	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos				
005	50GD113	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos				
006	50GD114	Portfóliókezeléssel kapcsolatos				
007	50GD115	Befektetési tanácsadással kapcsolatos				
008	50GD116	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos				
009	50GD117	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos				
010	50GD12	A panasz típusa szerint				
011	50GD1201	Tájékoztatási hiányosság				
012	50GD1202	Árfolyam				
013	50GD1203	Szolgáltatás minősége				
014	50GD1204	Jutalék, költség, díj mértéke				
015	50GD1205	Kamat, hozam mértéke				
016	50GD1206	Nyilvántartási hiányosság				
017	50GD1207	IT rendszerhiba				
018	50GD1208	Elszámolás				
019	50GD1209	Számlaegyenleg vitatása				
020	50GD1210	Megbízás teljesítése				
021	50GD1211	Egyoldalú szerződésmódosítás				
022	50GD1212	Elektronikus szolgáltatás				
023	50GD1213	Jogosulatlan tevékenység				
024	50GD1214	Pénzügyi visszaélés				
025	50GD1215	Ügynök				
026	50GD1216	Egyéb ügyviteli hibák				
027	50GD1217	Egyéb okok				
028	50GD13	Panaszkezelés időtartama szerint				
029	50GD131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
030	50GD132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl				
031	50GD14	Panaszügyek megalapozottsága szerint				
032	50GD141	Elutasított panaszügy				
033	50GD142	Részben megalapozott panaszügy				
034	50GD143	Megalapozott panaszügy				
035	50GD2	FOLYAMATBAN LEVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN				
036	50GD21	Összesen				
037	50GD2101	Panasztípusok: Tájékoztatási hiányosság				
038	50GD2102	Árfolyam				
039	50GD2103	Szolgáltatás minősége				
040	50GD2104	Jutalék, költség, díj mértéke				
041	50GD2105	Kamat, hozam mértéke				
042	50GD2106	Nyilvántartási hiányosság				
043	50GD2107	IT rendszerhiba				
044	50GD2108	Elszámolás				
045	50GD2109	Számlaegyenleg vitatása				
046	50GD2110	Megbízás teljesítése				
047	50GD2111	Egyoldalú szerződésmódosítás				
048	50GD2112	Elektronikus szolgáltatás				
049	50GD2113	Jogosulatlan tevékenység				
050	50GD2114	Pénzügyi visszaélés				
051	50GD2115	Ügynök				
052	50GD2116	Egyéb ügyviteli hibák				
053	50GD2117	Egyéb okok				
054	50GD3	EGYEB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
055	50GD31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
056	50GD32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)				
057	50GD331	Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)				
058	50GD332	Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)				
059	50GD333	Lakossági ügyfelek részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)				
060	50GD334	Lakossági ügyfelekkel fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)				
061	50GD335	Lakossági ügyfelekkel fennálló befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)				
062	50GD341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
063	50GD342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban				
064	50GD343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban				
065	50GD344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban				

Jelmagyarázat

Tilos

Az alternatív befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a negyedév végén

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az ABA-k nettó eszközértéke (forint)	Az ABA-k száma (darab)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	50111	A befektetési alap működési formája			
002	501111	Zártkörű			
003	501112	Nyilvános			
004	50112	Az elsődleges eszközkategória típusa			
005	501121	Értékpapíralap			
006	501122	Ingatlanalap			
007	501123	Kockázati tőkealap			
008	501124	Magántőkealap			
009	50113	A befektetési alap fajtája			
010	501131	Nyílt végű			
011	501132	Zárt végű			
012	50114	A befektetési alap futamideje			
013	501141	Határozott			
014	501142	Határozatlan			
015	50115	A befektetési alap forgalmazási köre			
016	501151	Szakmai befektetőknek forgalmazott			
017	501152	Lakossági befektetőknek forgalmazott			
018	50116	Osszesen			

Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke és száma a negyedév végén

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke (forint)	Az ÁÉKBV-k száma (darab)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	50121	Az ÁÉKBV futamideje			
002	501211	Határozott			
003	501212	Határozatlan			
004	50122	Az ÁÉKBV forgalmazási köre			
005	501221	Szakmai befektetőknek forgalmazott			
006	501222	Lakossági befektetőknek forgalmazott			
007	50123	Összesen			

Jelmagyarázat	
	Tilos

50T

A befektetési alapkezelő szavatolótőke-követelménye és szavatoló tőkéje

nagyágrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Érték		Mód
			1	2	2
			a		z
001	50T1	Szavatolótőke-követelmény összesen			
002	50T11	A Kbtv. 16. § (1) bekezdés szerinti indulótőke-követelmény			
003	50T12	A Kbtv. 16. § (3) bekezdés b) pont szerinti tőkekövetelmény, a fix általános költség 25%-ának megfelelő összeg			
004	50T13	A Kbtv. 16. § (2) bekezdés szerinti pótlólagos tőkekövetelmény			
005	50T14	A Kbtv. 16. § (5) bekezdés szerinti további szavatolótőke-követelmény			
006	50T2	Szavatoló tőke (Kbtv. 4. § (1) bekezdés 91. pont)			

50U
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód	
			1	2	2	z
			a			
001	50U01	Az intézmény létszámadatai				
002	50U011	Teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma				
003	50U012	Részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma				
004	50U013	Informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma				
005	50U014	Informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma				
006	50U015	Informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma				
007	50U016	Informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma				
008	50U02	Belső ellenőrzés				
009	50U021	Az informatikai belső ellenőrzés módja (Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor)				
010	50U022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)				
011	50U023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (a jelentés átadásának) időpontja				
012	50U03	Szabályozás aktualitása				
013	50U031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma				
014	50U032	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma				
015	50U04	Az informatikai kockázat kezelése				
016	50U041	Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megnevezése				
017	50U042	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja				
018	50U043	A legutolsó informatikai kockázatelemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)				
019	50U044	A legutolsó informatikai kockázatelemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)				
020	50U05	Üzletmenet folytonossági terv				
021	50U051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)				
022	50U052	Az ügyfelek szerződéskezelésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma				
023	50U053	Az ügyfelek szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgy negyedévben				
024	50U054	Az ügyfelek szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadáselőfordulások összesített időtartama a tárgy negyedévben (óra)				
025	50U055	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma				
026	50U056	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgy negyedévben				
027	50U057	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadáselőfordulások összesített időtartama a tárgy negyedévben (óra)				
028	50U058	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma				
029	50U06	Üzletmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása				
030	50U061	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképés alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)				
031	50U062	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalék-erőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem)				
032	50U063	Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)?				
033	50U064	Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem)				
034	50U065	Van-e az intézménynek elfogadott, informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)				
035	50U066	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma				
036	50U067	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma				
037	50U07	Külső informatikai ellenőrzés				
038	50U071	Külső auditor által a tárgynegyedévben készített informatikai vizsgálat végzője és tárgya				
039	50U072	A külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma				
040	50U08	Kiszervezés				
041	50U081	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)				
042	50U082	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)				
043	50U09	Elérhetőségi adatok				
044	50U0911	Az informatikai vezető neve				
045	50U0912	Az informatikai vezető e-mail címe				
046	50U0913	Az informatikai vezető telefonszáma				
047	50U0921	Az informatikai biztonsági felelős neve				
048	50U0922	Az informatikai biztonsági felelős e-mail címe				
049	50U0923	Az informatikai biztonsági felelős telefonszáma				
050	50U10	További információk				
051	50U101	Az intézmény által használt alap nyilvántartási rendszer megnevezése				
052	50U102	A nyilvántartási rendszer szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése)				
053	50U103	Az intézmény által használt portfóliókezelő rendszer megnevezése				
054	50U104	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)				
055	50U105	Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%)				
056	50U106	Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)				

Jelmagyarázat	
	Tilos

51A

A befektetési alap befektetési portfóliójának földrajzi megoszlása

nagyágrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetés	Mód
			piaci értéken	
			1	2
a	z			
001	51A1	ÁÉKBV		
002	51A11	Afrika		
003	51A12	Ázsia és Csendes Óceán térsége (Közép-Kelet kivételével)		
004	51A13	Európa, az EGT nélkül		
005	51A14	Európai Gazdasági Térség (EGT)		
006	51A141	ebből: Magyarország		
007	51A15	Közép-Kelet		
008	51A16	Észak-Amerika		
009	51A17	Dél-Amerika		
010	51A18	Szupranacionális / több régiós		
011	51A2	ABA		
012	51A21	Afrika		
013	51A22	Ázsia és Csendes Óceán térsége (Közép-Kelet kivételével)		
014	51A23	Európa, az EGT nélkül		
015	51A24	Európai Gazdasági Térség (EGT)		
016	51A241	ebből: Magyarország		
017	51A25	Közép-Kelet		
018	51A26	Észak-Amerika		
019	51A27	Dél-Amerika		
020	51A28	Szupranacionális / több régiós		

51B

A befektetési alap negyedéves forgalmi adatai

nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forgalom piaci értéken	Mód
			1	2
			a	z
001	51B1	ÁÉKBV		
002	51B11	Értékpapírforgalom		
003	51B111	Tőzsdei		
004	51B112	OTC		
005	51B12	Származékos ügyletek forgalma		
006	51B121	Tőzsdei		
007	51B122	OTC		
008	51B2	ABA		
009	51B21	Értékpapírforgalom		
010	51B211	Tőzsdei		
011	51B212	OTC		
012	51B22	Származékos ügyletek forgalma		
013	51B221	Tőzsdei		
014	51B222	OTC		

Jelmagyarázat

Tilos

51C

A befektetési alap likviditási jellemzői

nagyágrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A portfólió értéke	Mód
			1	2
			a	z
001	51C1	A portfólió értékének megoszlása a likvidálhatóság időtartama szerint		
002	51C11	1 nap vagy kevesebb		
003	51C12	2 – 7 nap		
004	51C13	8 – 30 nap		
005	51C14	31 - 90 nap		
006	51C15	91 - 180 nap		
007	51C16	181 – 365 nap		
008	51C17	365 napnál több		
009	51C18	Szabad pénzeszköz		

51D

A befektetési alap befektetőinek likviditási profilja

nagyágrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nettó eszközérték	Mód
			1	2
			a	z
001	51D1	A nettó eszközérték megoszlása a tőke kivonhatóságának időtartama szerint		
002	51D11	1 nap vagy kevesebb		
003	51D12	2 – 7 nap		
004	51D13	8 – 30 nap		
005	51D14	31 - 90 nap		
006	51D15	91 - 180 nap		
007	51D16	181 – 365 nap		
008	51D17	365 napnál több		

60A

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó	Változás	Záró	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	60A1	Saját tőke				
002	60A11	Jegyzett tőke				
003	60A12	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
004	60A13	Tartalék				
005	60A131	Lekötött tartalék				
006	60A132	Értékelési tartalék				
007	60A1321	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
008	60A1322	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
009	60A14	Mérleg szerinti eredmény				
010	60A2	Céltartalékok				
011	60A3	Kötelezettségek				
012	60A4	Passzív időbeli elhatárolások				
013	60A5	Források összesen				

60B

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - A befektetési jegyek (és az ideiglenes befektetési jegyek) összetétele

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetési jegy megnevezése	ISIN kód	Darab	Névérték	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	60B1	Befektetési jegyek (és ideiglenes befektetési jegyek) összesen							
002	60B101	...							
								
	60B199								

Jelmagyarázat

Tilos

60C

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Hozamfizetés

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetési jegy megnevezése	ISIN kód	Kifizetés időpontja	Egy befektetési jegyre (illetve ideiglenes befektetési jegyre) jutó hozam (Ft/db)	Összes kifizetés (forint)	Mód
001	60C1	Hozamkifizetés összesen	1	2	3	4	5	6
002	60C101		a	b	c	d	e	z
						
	60C199							

Jelmagyarázat

Tilos

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása a tárgynegyedévben

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Üzlet részvény típusa	Névérték (Ft)	Vétel / eladás időpontja	Bekerüléskori érték (Ft)	Vételár / eladási ár (Ft)	Utolsó értékelés időpontja	Becsült piaci érték (Ft)	Szavazati hányad (%)	Tulajdoni hányad (%)	Irányítási jog	Befektetés jellege	Mód
	1		a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	60D1	Nyitó állomány													
002	60D101														
	...														
003	60D199														
004	60D201	Vétel													
	...														
005	60D299														
006	60D301	Eladás													
	...														
007	60D399														
008	60D401	Záró állomány													
	...														
009	60D499	Közvetlen befektetés és köztes befektető társaságba történt befektetés összesen (=K+KBT)													
010	60D6	Köztes befektető társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés összesen (=TT)													
011	60D7	Összes befektetés, köztes befektető társaságba történt befektetések nélkül (= K+TT)													

Jelmagyarázat
Tilos

60H

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sortkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Nyújtott kölcsönök										Mód
				Szavazati hányad	Kölcsönnyújtás időpontja	Lejárat időpontja	Kölcsön összege	Kamatozás	Törlesztés módja	Törlesztés összege	Értékvesztés	Tőkekövetelés		
001	60H1	Osszesen		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
002	60H101		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z	
	...													
	60H199													

Jelmagyarázat
Tilos

601

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap jövőbeni tőkebefektetése és kölcsönnyújtása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Tőkebefektetés, kölcsönnyújtás			Mód
				Szerződés kötés (illetve a döntés) időpontja	Szerződés (illetve a tervezett ügylet) lejárat	Tőkebefektetés/ kölcsön összege	
001	6011	Összesen	1	2	3	4	5
002	601101	...	a	b	c	d	z
						
	601199						

Jelmagyarázat

Tilos

60K

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ingatlan azonosítója	Tulajdoni lap száma	Helyrajzi szám	Szerzés módja	Szerzés időpontja	"Eladó" megnevezése	Bekerülési érték (Ft)	Utolsó értékelés időpontja	Piaci érték (Ft)	Mód
001	60K1	Osszesen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
002	60K101											
	...											
	60K199											

Nagyságrend: forint

Jelmagyarázat
Tilos

50EE

Befektetési alapkezelő - mérleg / eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50EE01	Befektetett eszközök				
002	50EE011	Immateriális javak				
003	50EE0111	Vagyoni értékű jogok				
004	50EE0112	Üzleti vagy cégérték				
005	50EE0113	Szellemi termékek				
006	50EE0114	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
007	50EE0115	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
008	50EE0116	Immateriális javakra adott előlegek				
009	50EE0117	Immateriális javak értékhelyesbítése				
010	50EE012	Tárgyi eszközök				
011	50EE0121	Ingatlanok				
012	50EE0122	Műszaki berendezések,gépek,járművek				
013	50EE0123	Egyéb berendezések,felszerelések,járművek				
014	50EE0124	Beruházások				
015	50EE0125	Beruházásokra adott előlegek				
016	50EE0126	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
017	50EE013	Befektetett pénzügyi eszközök				
018	50EE0131	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
019	50EE0132	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
020	50EE0133	Egyéb tartós részesedés				
021	50EE0134	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
022	50EE0135	Egyéb tartósan adott kölcsön				
023	50EE0136	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
024	50EE0137	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
025	50EE02	Forgóeszközök				
026	50EE021	Készletek				
027	50EE0211	Anyagok				
028	50EE0212	Áruk				
029	50EE0213	Készletre adott előlegek				
030	50EE0214	Állatok				
031	50EE0215	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
032	50EE0216	Késztermék				
033	50EE022	Követelések				
034	50EE0221	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)				
035	50EE0222	Váltókövetelések				
036	50EE0223	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
037	50EE0224	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
038	50EE0225	Egyéb követelések				
039	50EE0226	Követelések értékelési különbözete				
040	50EE0227	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
041	50EE023	Értékpapírok				
042	50EE0231	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
043	50EE0232	Egyéb részesedés				
044	50EE0233	Saját részvények, saját üzletrészek				
045	50EE0234	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
046	50EE0235	Értékpapírok értékelési különbözete				
047	50EE024	Pénzeszközök				
048	50EE0241	Pénztár,csekk				
049	50EE0242	Bankbetétek				
050	50EE03	Aktív időbeli elhatárolások				
051	50EE04	Eszközök (aktívák) összesen				

50EF

Befektetési alapkezelő - mérleg / források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50EF01	Saját tőke				
002	50EF011	Jegyzett tőke				
003	50EF0111	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
004	50EF012	Jegyzett de még be nem fizetett tőke				
005	50EF013	Tőketartalék				
006	50EF014	Eredménytartalék				
007	50EF015	Lekötött tartalék				
008	50EF016	Értékelési tartalék				
009	50EF0161	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
010	50EF0162	Valós értékelés értékelési tartaléka				
011	50EF017	Tárgyévi (Mérleg szerinti) eredmény				
012	50EF02	Céltartalékok				
013	50EF021	Céltartalékok a várható kötelezettségekre				
014	50EF022	Céltartalékok a jövőbeni költségekre				
015	50EF023	Egyéb céltartalék				
016	50EF03	Kötelezettségek				
017	50EF031	Hátrasorolt kötelezettségek				
018	50EF0311	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
019	50EF0312	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
020	50EF0313	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
021	50EF032	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
022	50EF0321	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
023	50EF0322	Átváltoztatható kötvények				
024	50EF0323	Tartozások kötvénykibocsátásból				
025	50EF0324	Beruházási és fejlesztési hitelek				
026	50EF0325	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
027	50EF0326	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
028	50EF0327	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
029	50EF0328	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
030	50EF033	Rövid lejáratú kötelezettségek				
031	50EF0331	Rövid lejáratú kölcsönök				
032	50EF0332	Rövid lejáratú hitelek				
033	50EF0333	Vevőtől kapott előlegek				
034	50EF0334	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
035	50EF0335	Váltótartozások				
036	50EF0336	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben				
037	50EF0337	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
038	50EF0338	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
039	50EF0339	Kötelezettségek értékelési különbözete				
040	50EF0340	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
041	50EF04	Passzív időbeli elhatárolások				
042	50EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
043	50EF042	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
044	50EF043	Halasztott bevételek				
045	50EF05	Források (passzívák összesen)				

50ER

Befektetési alapkezelő - eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50ER01	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye				
002	50ER011	Értékesítés nettó árbevétele				
003	50ER0111	Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
004	50ER0112	Export értékesítés nettó árbevétele				
005	50ER012	Aktivált saját teljesítmények értéke				
006	50ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása				
007	50ER0122	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
008	50ER013	Egyéb bevételek				
009	50ER014	Anyagjellegű ráfordítások				
010	50ER0141	Anyagköltség				
011	50ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke				
012	50ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke				
013	50ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke				
014	50ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
015	50ER015	Személyi jellegű ráfordítások				
016	50ER0151	Béreköltség				
017	50ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések				
018	50ER0153	Bérbírálatok				
019	50ER016	Értékcsökkenési leírás				
020	50ER017	Egyéb ráfordítások				
021	50ER02	Pénzügyi műveletek eredménye				
022	50ER021	Pénzügyi műveletek bevételei				
023	50ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
024	50ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
025	50ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
026	50ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek kapcsolt vállalkozásoktól				
027	50ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
028	50ER02151	Ebből értékelési különbözet				
029	50ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
030	50ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
031	50ER0222	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
032	50ER0223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
033	50ER0224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
034	50ER02241	Ebből: értékelési különbözet				
035	50ER03	Szokásos vállalkozási eredmény				
036	50ER04	Rendkívüli eredmény				
037	50ER041	Rendkívüli bevételek				
038	50ER042	Rendkívüli ráfordítások				
039	50ER05	Adózás előtti eredmény				
040	50ER06	Adózott eredmény				
041	50ER061	Adófizetési kötelezettség				
042	50ER07	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre				
043	50ER08	Jóváhagyott osztalék és részesedés				
044	50ER09	Tárgyévi (Mérleg szerinti) eredmény				