

## A befektetési alap és a befektetési alapkezelő felügyeleti jelentései

## ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

	Táblakód	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
<b>A/ Egyedi táblák</b>					
1	50J	Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére jogosult alapkezelők - Pénzfedezetségi jelentés (a deviza egységében)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK kivéve: ABAK-KTA	a tárgydíszakat követő 2. munkanap, 18 óra
2	50K	Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére jogosult alapkezelők - Értékpapír fedezettség részletezése (darab)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK kivéve: ABAK-KTA	a tárgydíszakat követő 2. munkanap, 18 óra
3	50A	Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása	N, HE H	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA zártkörűen létrehozott ABA, kivéve: ABA-KTA, MTA	napi, heti: a tárgydíszakat követő 2. munkanap, 18 óra havi: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanap
4	50W	Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke	N, HE H	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA zártkörűen létrehozott ABA, kivéve: ABA-KTA, MTA	napi, heti: a tárgydíszakat követő 2. munkanap, 18 óra havi: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanap
5	50C	Portfóliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
6	50D	A hozamra és a tőke megővésére tett ígértelmi kötelezettségek	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
7	50GA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
8	50GB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
9	50H	Kereskedési partnerek, letéltkezelők	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
10	50I1	Az alternatív befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a negyedév végén	NE	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
11	50I2	Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke és száma a negyedév végén	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
12	50L	A befektetési alapok kibocsátási jellemzői sorozatonként	NE	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
13	50P	Az alapkezelő által kezelt nyilvános befektetési alapra terhelt költségek	E	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő május 15.
14	50Q	A nyilvános befektetési alapra terhelt egyéb költségek részletezése	E	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő május 15.
15	50R	Nyilvános befektetési alapok - az implicit költségek részletezése	E	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő május 15.
16	50S	A nyilvános befektetési alapok forgalmazói és a forgalmazói visszatérítések	E	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő május 15.
17	50T	A befektetési alapkezelő szavatolótőke-követelménye és szavatolótőkéje	NE	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
18	50U	Informatikai adatok	NE	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
19	51A	A befektetési alap befektetési portfóliójának földrajzi megoszlása	NE H	ABA-KTA, MTA ABA, ÁÉKBV, kivéve: ABA-KTA, MTA	negyedéves: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap havi: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanap
20	51B	A befektetési alap havi forgalmi adatai	H	ABA, ÁÉKBV kivéve: ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 15. munkanap
21	51C	A befektetési alap likviditási jellemzői	H	ABA, ÁÉKBV kivéve: ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 15. munkanap
22	51D	A befektetési alap befektetőinek likviditási profilja	H	ABA, ÁÉKBV kivéve: ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 15. munkanap
23	51M	Ingalanalapok ingatlankezelésének állományváltozása a negyedév folyamán	NE	ABA-Ingalanalap	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
24	51P	A befektetési alap befektetési politikájának által megengedett eszközök aránya	Z	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a befektetési politika életbe lépését megelőző 2. munkanap, 18 óra
25	51Q	Befektetési alap befektetési politikájának egyéb jellemzői	Z	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a befektetési politika életbe lépését megelőző 2. munkanap, 18 óra
26	60A	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Források	NE	ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
27	60B	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - A befektetési jegyek (és az ideiglenes befektetési jegyek) összetétele	NE	ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
28	60C	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Hozamfizetés	NE	ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
29	60D	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása a tárgynegyedévben	NE	ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
30	60H	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya	NE	ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
31	60I	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap jövőbeni tőkebefektetése és kölcsönnyújtása	NE	ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
32	60K	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén	NE	ABA-KTA, MTA	targydiszakat követő hónap 20. munkanap
33	50EE	Befektetési alapkezelő - mérleg / eszközök	NE, É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	negyedéves: a tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap éves: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
34	50EF	Befektetési alapkezelő - mérleg / források	NE, É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	negyedéves: a tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap éves: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
35	50ER	Befektetési alapkezelő - eredménykimutatás	NE, É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	negyedéves: a tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap éves: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.

A befektetési alap és a befektetési alapkezelő felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

B/ A befektetési alapkezelőre, valamint a befektetési alapokra vonatkozóan, az éves auditált jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok					
	Rövid név	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő
36	merleg	Éves beszámoló – mérleg	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
37	erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
38	cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
39	kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
40	konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
41	kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
42	erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.
43	uztjel	Üzleti jelentés	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIOK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
<b>Gyakoriság</b>	Napi	N
	Heti	HE
	Havi	H
	Negyedéves	NE
	Éves	E
	Esetenként küldendő jelentés	Z
<b>Adatszolgáltató</b>	Befektetési alapkezelő fióktelepe	FIOK
	alternatív befektetési alap	ABA
	ÁÉKBV	ÁÉKBV
	alternatív befektetési alapkezelő	ABAK
	ÁÉKBV-alapkezelő	ÁÉKBV-alapkezelő
	ABAK - Kockázati tőkealap-kezelő	ABAK-KTA
ABA - Kockázati tőkealap, magántőkealap	ABA-KTA, MTA	

Jelentési kötelezettség alóli mentesség;	A Bsz. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége az ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésére nem terjed ki.
--	---

## 50J

## Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	HUF	EUR	GBP	USD	Egyéb	Mód
			(forintban)					(forintban)	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	50J1	Ügyfelek követelései							
002	50J11	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege							
003	50J12	Ügyfelek ügyfélszámlára át nem vezetett követelései							
004	50J121	Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek követelései							
005	50J122	Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek követelései							
006	50J2	Pénzeszközök							
007	50J21	Pénztár és pénzforgalmi számlák							
008	50J211	Pénztárak							
009	50J2111	Saját pénzeszköz							
010	50J2112	Megbízói pénzeszköz							
011	50J212	Elszámolási szolgáltatást nyújtó intézményeknél, illetve központi értéktáraknál lévő pénzeszköz							
012	50J2121	KELER Központi Értéktár Zrt-nél vezetett számlák értéke összesen							
013	50J21211	Saját pénzeszköz							
014	50J21212	Megbízói pénzeszköz							
015	50J2122	Más elszámolási szolgáltatást nyújtó intézménynél, központi értéktárnál lévő pénzeszköz							
016	50J21221	Saját pénzeszköz							
017	50J21222	Megbízói pénzeszköz							
018	50J213	Hitelintézetnél, harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, központi banknál vezetett számla							
019	50J2131	Saját pénzeszköz							
020	50J2132	Megbízói pénzeszköz							
021	50J22	Elszámolási szolgáltatást nyújtó intézménynél lévő pénzeszközök							
022	50J221	Saját pénzeszköz							
023	50J222	Megbízói pénzeszköz							
024	50J23	Más befektetési szolgáltató(k)nál lévő pénzeszköz							
025	50J231	Saját pénzeszköz							
026	50J232	Megbízói pénzeszköz							
027	50J24	Közvetítőnél lévő megbízói pénzeszköz							
028	50J25	Úton lévő pénzeszköz							
029	50J251	Saját pénzeszköz							
030	50J252	Megbízói pénzeszköz							
031	50J261	Saját pénzeszközök összesen							
032	50J262	Ügyfélkövetelések pénzfedezete							
033	50J31	Igénybe vett hitelek (abszolút értéken)							
034	50J32	Saját számlán lévő állampapírok árfolyamértéke							
035	50J4	Központi szerződő félnél lévő garancia alapok							
036	50J5	Elsődleges fedezettség							
037	50J6	Másodlagos fedezettség							
038	50J7	Harmadlagos fedezettség							
039	50J8	Negyedleges fedezettség							
040	50J91	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege							

50K  
Értékpapír fedezettség részletezése (darab)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél lévő megbízói	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél lévő saját	Saját értéktár megbízói	Saját értéktár saját	Egyéb külső helyen megbízói	Egyéb külső helyen saját	Szállítás alatt megbízói	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i+j)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügyféltartozás	Nettó ügyfélkövetelés (m-n)	Ügyfél értékpapír fedezete (k-m)	Értékpapírok egyenlege összesen (p-l)	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
001	50K0	Értékpapírok összesen																		
002	50K10001																			
004																				
005	50K19999																			

Jelmagyarázat
Tilos



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							
040	50A05130001								
	...	...							
	50A05139999								
041	50A0514	Egyéb							
042	50A05140001								
	...	...							
	50A05149999								
043	50A052	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír							
044	50A0521	Részvények							
045	50A05210001								
	...	...							
	50A05219999								
046	50A0522	Kötvények							
047	50A05220001								
	...	...							
	50A05229999								
048	50A0523	Jelzáloglevél							
049	50A05230001								
	...	...							
	50A05239999								
050	50A0524	Egyéb							
051	50A05240001								
	...	...							
	50A05249999								
052	50A06	Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya							
053	50A061	Részvények							
054	50A0610001								
	...	...							
	50A0619999								
055	50A062	Kötvények							
056	50A0620001								
	...	...							
	50A0629999								
057	50A063	Jelzáloglevél							
058	50A0630001								
	...	...							
	50A0639999								
059	50A064	Egyéb							
060	50A0640001								
	...	...							
	50A0649999								

061	50A07	Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé							
062	50A071	Részvények							
063	50A0710001								
	...	...							
	50A0719999								
064	50A072	Egyéb							
065	50A0720001								
	...	...							
	50A0729999								
066	50A08	Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír							
067	50A081	Kötvények							
068	50A0811	Vállalati kötvény							
069	50A08110001								
	...	...							
	50A08119999								
070	50A0812	Önkormányzati kötvény							
071	50A08120001								
	...	...							
	50A08129999								
072	50A0813	Közüntézményi kibocsátás							
073	50A08130001								
	...	...							
	50A08139999								
074	50A0814	Jelzáloglevél							
075	50A08140001								
	...	...							
	50A08149999								
076	50A0815	Egyéb							
077	50A08150001								
	...	...							
	50A08159999								
078	50A082	Pénzpiaci eszközök							
079	50A0820001								
	...	...							
	50A0829999								
080	50A09	Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
081	50A091	Kötvények							
082	50A0911	Vállalati kötvény							
083	50A09110001								
	...	...							
	50A09119999								
084	50A0912	Önkormányzati kötvény							
085	50A09120001								
	...	...							
	50A09129999								
086	50A0913	Közüntézményi kibocsátás							
087	50A09130001								
	...	...							
	50A09139999								
088	50A0914	Jelzáloglevél							
089	50A09140001								
	...	...							
	50A09149999								
090	50A092	Egyéb							
091	50A0920001								
	...	...							
	50A0929999								

092	50A10	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír							
093	50A101	ÁÉKBV							
094	50A1010001	...							
	50A1019999	...							
095	50A102	Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír							
096	50A1021	Nyíltvégű							
097	50A10210001	...							
	50A10219999	...							
098	50A1022	Zártvégű							
099	50A10220001	...							
	50A10229999	...							
100	50A11	Határidős ügyletek							
101	50A111	Értékpapírra kötött							
102	50A1110001	...							
	50A1119999	...							
103	50A112	Devizára kötött							
104	50A1120001	...							
	50A1129999	...							
105	50A113	Indexre kötött							
106	50A1130001	...							
	50A1139999	...							
107	50A114	Tőzsdei áru							
108	50A1140001	...							
	50A1149999	...							
109	50A115	Határidős kamatláb ügyletek							
110	50A1150001	...							
	50A1159999	...							
111	50A116	Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek							
112	50A1160001	...							
	50A1169999	...							
113	50A117	Egyéb							
114	50A1170001	...							
	50A1179999	...							
115	50A12	Vételi és eladási opciók							
116	50A121	Értékpapír							
117	50A1210001	...							
	50A1219999	...							
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	Ingtalan							
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	Ingtalanokból							
138	50A1461	Ingtalanügyletek elszámolásából eredő követelések							
139	50A1462	Ingtalanhasznosításból							
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	Ingtalanokból							
147	50A1561	Ingtalanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
148	50A1562	Ingtalanhasznosításból							
149	50A1563	Ingtalanfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek							
150	50A15630001								
	...	...							
	50A15639999								
151	50A157	Befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó hitelek							
152	50A158	Egyéb hitelek							
153	50A201	Sorozat azonosítója (ISIN)							
154	50A2011	Sorozat nettó eszközértéke							
155	50A2012	Sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke							
156	50A2013	Követelések							
157	50A20131	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
158	50A20132	Egyéb							
159	50A2014	Kötelezettségek							
160	50A20141	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
161	50A20142	Alapkezelési díj							
162	50A20143	Sikerdíj							
163	50A20144	Letétkezelési díj							
164	50A20145	Forgalmazási jutalék							
165	50A20146	Felügyeleti díj							
166	50A20147	Pénzügyi különadó							
167	50A20148	Könyvvizsgálati díj							
168	50A20149	Egyéb							
	....								

169	50A299	Sorozat azonosítója (ISIN)							
170	50A2991	Sorozat nettó eszközértéke							
171	50A2992	Sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke							
172	50A2993	Követelések							
173	50A29931	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
174	50A29932	Egyéb							
175	50A2994	Kötelezettségek							
176	50A29941	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
177	50A29942	Alapkezelési díj							
178	50A29943	Sikerdíj							
179	50A29944	Letétkezelési díj							
180	50A29945	Forgalmazási jutalék							
181	50A29946	Felügyeleti díj							
182	50A29947	Pénzügyi különadó							
183	50A29948	Könyvvizsgálati díj							
184	50A29949	Egyéb							
185	50A3	ISIN kód az alap azonosítására							
186	50A4	Sorozatok száma							
187	50A5	Az alap devizaneme							

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

50W

Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A sorozat	ISIN kód	Nettó	Egy jegyre	Devizanem	Befektetési	Eladott	Visszaváltott	Befektetési	Mód						
			elnevezése										eszközérték	eszközérték	nyitó	befektetési	befektetési	záró
			1										2	3	4	5	6	7
a	b	c	d	e	f	g	h	i	z									
001	50W11	Nem sorozatban kibocsátott alap																
002	50W12	Sorozatban kibocsátott alap																
003	50W1201																	
	...	...																
	50W1299																	
004	50W2	ISIN kód az alap azonosítására																

Jelmagyarázat	
	Tilos

## Portfóliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	A befektetési jegy sorozat ISIN kódja, egyéb portfólió azonosító kód	Piaci érték	Referencia hozam (%)	Portfólió hozama (%)	A befektetési jegy sorozatok, portfóliók száma	Befektetéskezelésből származó díjbevétele	Alapra terhelte 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	Arupiaci alap									
021	50C110001										
	...										
	50C110999										
022	50C111	Abszolút hozamú alap									
023	50C111001										
	...										
	50C111999										
024	50C112	Tőkevédett 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									
034	50C116001										
	...										
	50C116999										
035	50C117	Magántőkealap									
036	50C117001										
	...										
	50C117999										
037	50C2	Pénztárak									
038	50C21	Magánnyugdíjpénztárak									
039	50C21001										
	...										
	50C21999										
040	50C22	Önkéntes nyugdíjpénztárak									
041	50C22001										
	...										
	50C22999										
042	50C23	Egészség és önszegélyező 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 megóvására tett ígélet miatti kötelezettségek

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	Azonosító kód	A tőke megóvására tett ígélet miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megóvására tett ígélet miatti kötelezettség	A tőke megóvására tett ígélet miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megóvására tett ígélet miatti kötelezettség	Mód						
										bankgaranciával fedezett				bankgaranciával nem fedezett	
										1	2	3	4	5	6
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 önszegélyező 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																				Mód		
			Tájékoztatói hiányosság szerződéskötés előtt	Tájékoztatói hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatói hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan	Előzetes tájékoztatói kötélzettség	Rendszeres, rendkívüli tájékoztató, jelenléti kötélzettség	Árnyalom	Szolgáltatás minősége	Juttatás, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvánartási hiányosság	IT rendszerhiba	Elszámolás	Számlaegyenleg vitatása	Megbízási teljesítés	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogosulatlan tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Ügynök	Egyéb ügyviteli hibák		Egyéb okok	Összesen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	z			
001	50GA1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																							
002	50GA11	Befektéskézeléssel kapcsolatos																							
003	50GA12	Kockázatkezeléssel kapcsolatos																							
004	50GA13	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																							
005	50GA14	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, folyamatok forgalmazásával kapcsolatos																							
006	50GA15	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																							
007	50GA16	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																							
008	50GA17	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkézelésével kapcsolatos																							
009	50GA18	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																							
010	50GA2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																							
011	50GA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																							
012	50GA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																							
013	50GA221	Részben megalapozott panaszügy																							
014	50GA222	Megalapozott panaszügy																							
015	50GA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																							
016	50GA231	Részben megalapozott panaszügy																							
017	50GA232	Elutasított panaszügy																							

## Jelmagyarázat

Tilos

## 50GB

## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2		
			a	z		
001	50GB1	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>				
002	50GB13	<b>Panaszkezelés időtartama szerint</b>				
003	50GB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
004	50GB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl				
005	50GB14	<b>Panaszügyek megalapozottsága szerint</b>				
006	50GB141	Elutasított panaszügy				
007	50GB142	Részben megalapozott panaszügy				
008	50GB143	Megalapozott panaszügy				
009	50GB2	<b>FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN</b>				
010	50GB3	<b>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
011	50GB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
012	50GB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)				
013	50GB331	Aktív fogyasztók száma az időszak végén (fő)				
014	50GB332	Fogyasztók részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)				
015	50GB333	Fogyasztók részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)				
016	50GB334	Fogyasztókkal fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)				
017	50GB335	Fogyasztókkal fennálló befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)				
018	50GB341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
019	50GB342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban				
020	50GB343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban				
021	50GB344	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	<b>A befektetési alap működési formája</b>			
002	501111	Zártkörű			
003	501112	Nyilvános			
004	50112	<b>Az elsődleges eszközkategória típusa</b>			
005	501121	Értékpapíralap			
006	501122	Ingatlanalap			
007	501123	Kockázati tőkealap			
008	501124	Magántőkealap			
009	50113	<b>A befektetési alap fajtája</b>			
010	501131	Nyílt végű			
011	501132	Zárt végű			
012	50114	<b>A befektetési alap futamideje</b>			
013	501141	Határozott			
014	501142	Határozatlan			
015	50115	<b>A befektetési alap forgalmazási köre</b>			
016	501151	Szakmai befektetőknek forgalmazott			
017	501152	Lakossági befektetőknek forgalmazott			
018	50116	<b>Összesen</b>			

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 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	<b>Az ÁÉKBV futamideje</b>			
002	501211	Határozott			
003	501212	Határozatlan			
004	50122	<b>Az ÁÉKBV forgalmazási köre</b>			
005	501221	Szakmai befektetőknek forgalmazott			
006	501222	Lakossági befektetőknek forgalmazott			
007	50123	<b>Összesen</b>			

Jelmagyarázat	
	Tilos





## 50Q

## A nyilvános befektetési alapra terhelt egyéb költségek részletezése

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap (sorozat) azonosítása			Költségek részletezése			Mód	
			Alap megnevezése	A sorozat megnevezése	ISIN kód	Az alapra terhelt egyéb költségek megnevezése tételesen	Az alapra terhelt egyéb költség összege (a sorozat devizanemében)	A sorozat devizaneme		
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	50Q0001									
	...									
	50Q9999									





## 50T

## A befektetési alapkezelő szavatolótőke-követelménye és szavatoló tőkéje

nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Érték		Mód
			1	2	2
			a		z
001	50T1	<b>Szavatolótőke-követelmény összesen</b>			
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	<b>Szavatoló tőke (Kbtv. 4. § (1) bekezdés 91. pont)</b>			
007	50T3	<b>Likvid eszközökben rendelkezésre álló szavatoló tőke (Kbtv. 16. § (7) bekezdés)</b>			



50U  
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	50U01	Az intézmény létszáma		
002	50U011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva)		
003	50U012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatott száma		
004	50U013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma		
005	50U02	Belső ellenőrzés		
006	50U021	Az informatikai belső ellenőrzés módja (Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor)		
007	50U022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek informatikai auditori képzése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)		
008	50U023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (a jelentés átadásának) időpontja		
009	50U03	Szabályozás aktualitása		
010	50U031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma		
011	50U04	Az informatikai kockázat kezelése		
012	50U041	Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja		
013	50U042	A legutolsó informatikai kockázatelemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
014	50U043	A legutolsó informatikai kockázatelemzés maradványkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
015	50U05	Üzletmenet folytonossági terv		
016	50U051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
017	50U052	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma		
018	50U053	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma		
019	50U054	Van-e az intézménynek elfogadott, informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
020	50U055	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma		
021	50U056	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma		
022	50U06	Külső informatikai ellenőrzés		
023	50U061	Az intézménynél külső auditor által lefolytatott utolsó informatikai vizsgálat jelentésének készítője és tárgya		
024	50U062	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma		
025	50U07	Kiszervezés		
026	50U071	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
027	50U072	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
028	50U08	Elérhetőségi adatok		
029	50U0811	Az informatikai vezető neve		
030	50U0812	Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe		
031	50U0813	Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma		
032	50U0814	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve		
033	50U0815	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe		
034	50U0816	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma		
035	50U09	További információk		
036	50U091	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése		
037	50U092	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése)		
038	50U093	Az intézmény által használt portfóliókezelő rendszer megnevezése		
039	50U094	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
040	50U095	Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközök üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 51A

## A befektetési alap befektetési portfóliójának földrajzi megoszlása

nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetés piaci	
			értéken	Mód
			1	2
			a	z
001	51A1	<b>AÉKBV</b>		
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	<b>ABA</b>		
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 havi forgalmi adatai

nagyságrend: forint

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

51M  
Ingatlanalapok ingatlankitettségeinek állományváltozása a negyedév folyamán

nagyágrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ingatlan címe	Ingatlan helyrajzi száma	Nyitó állomány (Ft)	Növekedés (Ft)			Csökkenés (Ft)			Záró állomány (Ft) [j= c+(d+e+f)-(g+h+i)]	Utolsó értékelés időpontja	Funkcionális kategória	Bruttó bérbeadható terület (m2)	Nettó bérbeadható terület (m2)	Építés éve
						Felértékelés (Ft)	Vásárlás (Ft)	Egyéb (Ft)	Leértékelés (Ft)	Eladás (Ft)	Egyéb (Ft)						
						1	2	3	4	5	6						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o			
001	51M1	Építés alatt álló ingatlan															
002	51M10001	...															
	51M19999	...															
003	51M2	Egyéb ingatlan															
004	51M20001	...															
	51M29999	...															
005	51M3	Telek besorolású ingatlan															
006	51M30001	...															
	51M39999	...															

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



## 51P

## A befektetési alap befektetési politikája által megengedett eszközök aránya

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Minimum	Maximum	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	51P01	Pénzforgalmi számla			
002	51P011	Forint			
003	51P012	Deviza			
004	51P02	Bankbetét			
005	51P021	Forint			
006	51P022	Deviza			
007	51P03	Állampapírok			
008	51P031	OECD tagállam által kibocsátott állampapír			
009	51P0311	Államkötvény			
010	51P0312	Kincstárjegy			
011	51P0313	Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az OECD más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
012	51P032	Nem OECD állampapír			
013	51P0321	Államkötvény			
014	51P0322	Kincstárjegy			
015	51P04	EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja			
016	51P041	Kötvények			
017	51P05	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír			
018	51P051	Megfelelően likvid értékpapír			
019	51P0511	Részvények			
020	51P0512	Kötvények			
021	51P0513	Jelzáloglevél			
022	51P052	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír			
023	51P0521	Részvények			
024	51P0522	Kötvények			
025	51P0523	Jelzáloglevél			
026	51P06	Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya			
027	51P061	Részvények			
028	51P062	Kötvények			
029	51P063	Jelzáloglevél			
030	51P07	Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé			
031	51P071	Részvények			
032	51P08	Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír			
033	51P081	Kötvények			



034	51P0811	Vállalati kötvény			
035	51P0812	Önkormányzati kötvény			
036	51P0813	Közintézményi kibocsátás			
037	51P0814	Jelzáloglevél			
038	51P082	Pénzpiaci eszközök			
039	51P09	Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
040	51P091	Kötvények			
041	51P0911	Vállalati kötvény			
042	51P0912	Önkormányzati kötvény			
043	51P0913	Közintézményi kibocsátás			
044	51P0914	Jelzáloglevél			
045	51P10	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír			
046	51P101	ÁÉKBV			
047	51P102	Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír			
048	51P1021	Ebből: nyíltvégű			
049	51P1022	Ebből: zártvégű			
050	51P11	Határidős ügyletek			
051	51P111	Értékpapírra kötött			
052	51P112	Devizára kötött			
053	51P113	Indexre kötött			
054	51P114	Tőzsdei áru			
055	51P115	Határidős kamatláb ügyletek			
056	51P116	Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek			
057	51P12	Vételi és eladási opciók			
058	51P121	Értékpapír			
059	51P122	Deviza			
060	51P123001	Index			
	...	...			
061	51P123999	Index			
062	51P124	Tőzsdei áru			
063	51P13	Ingatlan			
064	51P131	Ebből: építés alatt álló ingatlanok			
065	51P2	A portfólió devizális kitétsége			

## 51Q

## Befektetési alap befektetési politikájának egyéb jellemzői

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az indexek megnevezése, egyéb információk	Az indexek súlya (összesen = 1,00)	Az index eltérési lehetőségének jogszabályhelye	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	51Q1	Tőkeáttétel maximális mértéke				
002	51Q2	Származtatott ügyletek alkalmazásának célja				
003	51Q3001	Leképezett index				
	...					
	51Q3999	Leképezett index				
004	51Q4	Befektetési politika, illetve a változtatás engedélyének határozatszám				

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 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. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
008	60A1322	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
009	60A14	Adózott 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
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	60C1	Hozamkifizetés összesen						
002	60C101							
	....	...						
	60C199							

## Jelmagyarázat

Tilos

## 60D

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása a tárgynegyedévben

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás	Üzletrészt,	Névérték (Ft)	Vétel / eladás	Bekerüléskori	Vételár / eladási	Utolsó	Becsült piaci	Szavazati	Tulajdoni	Irányítási	Befektetés	Mód									
			neve	részvény												időpontja	érték (Ft)	ár (Ft)	értékelés	érték (Ft)	hányad (%)	hányad (%)	jog	jellege
			1	2												3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z												
001	60D1	Nyitó állomány																						
002	60D1001																							
	...																							
	60D1999																							
003	60D2	Vétel																						
004	60D2001																							
	...																							
	60D2999																							
005	60D3	Eladás																						
006	60D3001																							
	...																							
	60D3999																							
007	60D4	Záró állomány																						
008	60D4001																							
	...																							
	60D4999																							
009	60D5	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	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Nyújtott kölcsönök									Mód
				Szavazati hányad	Kölcsönnyújtás időpontja	Lejárat időpontja	Kölcsön összege	Kamatozás	Törlesztés módja	Törlesztés összege	Értékvesztés	Tőke- követelés	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	60H1	Összesen											
002	60H1001												
	...												
	60H1999												

Jelmagyarázat	
	Tilos

60I

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap jövőbeni tőkebefektetése és kölcsönnyújtása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Tőkebefektetés, kölcsönnyújtás			Mód
				Szerződéskötés (illetve a döntés) időpontja	Szerződés (illetve a tervezett ügylet) lejáratá	Tőkebefektetés/ kölcsön összege	
				1	2	3	
			a	b	c	d	z
001	6011	Összesen					
002	6011001	...					
	....						
	6011999						

Jelmagyarázat	
	Tilos



## 60K

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

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ingatlan	Tulajdoni lap	Helyrajzi	Szerzés	Szerzés	"Eladó"	Bekerülési	Utolsó	Piaci érték	Mód
			azonosítója	száma	szám	módja	időpontja	megnevezése	érték (Ft)	értékelés	(Ft)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	60K1	Összesen										
002	60K1001											
	...											
	60K1999											

## Jelmagyarázat

Tilos

## 50EE

## Befektetési alapkezelő - mérleg / eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	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 érték helyesbítése		
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 érték helyesbítése		
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 érték helyesbítése		
025	50EE02	Forgóeszközök		
026	50EE021	Készletek		
027	50EE0211	Anyagok		
028	50EE0212	Áruk		
029	50EE0213	Készletre adott előlegek		
030	50EE0214	Allatok		
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	Összesen	Mód
			1	2
			a	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	Adózott 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	Halmazott		Mód
			1	2	2
			a		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	Bérfárulékok			
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	50ER05	Adózás előtti eredmény			
036	50ER06	Adózott eredmény			
037	50ER061	Adófizetési kötelezettség			
038	50ER07	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre			
039	50ER08	Tájékoztató adat: Tárgyidőszakban jóváhagyott osztalék			