

A befektetési alap és a befektetési alapkezelő felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

	Táblakód	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
<b>A/ Egyedi táblák</b>					
1	50J	Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére jogosult alapkezelők – Pénzfedeztettségi jelentés (a deviza egységében)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
2	50K	Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére jogosult alapkezelők – Értékpapír fedezettség részletezése (darab)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	a tárgyidőszakot 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 tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra havi: tárgyidőszakot 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 tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra havi: tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap
5	50C	Portfóliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
6	50GA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
7	50GB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
8	50H	Kereskedési partnerek, letétkezelők	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
9	50I3	A befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a harmonizáció típusa, illetve azon belül különféle szempontok szerinti bontásban, a negyedév végén	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
11	50L	A befektetési alapok kibocsátási jellemzői sorozatonként	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
12	50P	Az alapkezelő által kezelt nyilvános befektetési alapra terhelt költségek	É, A	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő március 10.: előzetes adatok alapján tárgyidőszakot követő május 30.: auditált adatok alapján
13	50Q	A nyilvános befektetési alapra terhelt egyéb költségek részletezése	É, A	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő március 10.: előzetes adatok alapján tárgyidőszakot követő május 30.: auditált adatok alapján
14	50R	Nyilvános befektetési alapok – az implicit költségek részletezése	É, A	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő március 10.: előzetes adatok alapján tárgyidőszakot követő május 30.: auditált adatok alapján
15	50S	A nyilvános befektetési alapok forgalmazói és a forgalmazói visszatérítések	É, A	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIOK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő március 10.: előzetes adatok alapján tárgyidőszakot követő május 30.: auditált adatok alapján
16	50T	A befektetési alapkezelő szavatolóitól ke-követelménye és szavatoló tőkéje	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
17	50U	Informatikai adatok	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
18	50_SFDR	Intézményszintű SFDR adatok	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hetedik hónap 10. munkanapjáig
19	50_TAX	A befektetési alapkezelők által a Taxonomia rendelet 8. cikke alapján közzéteendő kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) összefoglalása	É	a tárgyévben 250 fő átlagos létszámot meghaladó ABAK vagy ÁÉKBV alapkezelő, valamint az olyan, csoporthoz tartozó, a tárgyévben 250 fő átlagos létszámot meghaladó ABAK vagy ÁÉKBV alapkezelő, amely a 2013/34/EU irányelv 19a. cikk (9) bekezdése szerint a közzétételi kötelezettség alól mentesített teányvállalkozás	az üzleti év mérlegfordulónapját követő 7. hónap 10. munkanap
20	51M	Ingatlanalapok ingatlankitetségének állományváltozása a tárgyidőszak folyamán	H, NÉ	ABA-Ingatlanalap	havi: a Btátv. szerinti vendégbefektetői vízumhoz kapcsolódó programban részt vevő alapok esetén a tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap negyedéves: a Btátv. szerinti vendégbefektetői vízumhoz kapcsolódó programban részt nem vevő alapok esetén a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
21	51P	A befektetési alap befektetési politikája által megengedett eszközök aránya	Z	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a befektetési politika életbe lépését megelőző 2. munkanap, 18 óra
22	51Q	Befektetési alap befektetési politikájának egyéb jellemzői	Z	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a befektetési politika életbe lépését megelőző 2. munkanap, 18 óra
23	51R	Befektetési alap jellemzői	É Z	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA, zártkörűen létrehozott ABA, kivéve: ABA-KTA, MTA	éves: tárgyidőszakot követő év február 20. eseti: a változást megelőző 2. munkanap, 18 óra
24	59NF	Nyilatkozat a Kbtv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB felügyelete alóli mentesüléshez szükséges feltételekről	Z	ABAK-NF ABAK FIOK	a Kbtv. 1. § a) pontjában rögzített feltétel alkalmazhatóságának beálltát vagy megszűnését követő 5. munkanap
25	60A	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai – Források	NÉ	ABA-KTA, MTA	a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
26	60B	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai – A befektetési jegyek (és az ideiglenes befektetési jegyek) összetétele	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
27	60C	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai – Hozamfizetés	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
28	60D	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása a tárgynegyedévben	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
29	60H	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása – Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
30	60K	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
31	50EE	Befektetési alapkezelő – mérleg / eszközök	NÉ A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK magyar számviteli előírásokat alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap

	Táblakód	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
32	50EF	Befektetési alapkezelő – mérleg / források	NÉ A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK magyar számviteli előírásokat alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
33	50ER	Befektetési alapkezelő – eredménykimutatás	NÉ A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK magyar számviteli előírásokat alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
34	50EI	IFRS-eket alkalmazó befektetési alapkezelő kiemelt pénzügyi információi	NÉ, A	IFRS-eket alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
35	50EJ	IFRS-eket alkalmazó befektetési alapkezelő átfogó jövedelemkimutatása	NÉ, A	IFRS-eket alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
36	30KA	Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók kiegészítő adatai	N	a Kbtv. 6. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti letétkezelést végző ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
37	30LA	A letétkezelt befektetési alapok és portfóliók eszközösszetétele	N	a Kbtv. 6. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti letétkezelést végző ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
38	30LB	Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók egy jegyre, illetve egy egységre jutó nettó eszközértéke	N	a Kbtv. 6. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti letétkezelést végző ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
39	30TR	A letétkezelt alapok és portfóliók tranzakciói	N	a Kbtv. 6. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti letétkezelést végző ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
40	ZPTN	Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom	V	zöld pénzügyi termékkel rendelkező alapot kezelő ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	változás esetén, a változást követő 5. munkanap

**B/ A befektetési alapkezelőre, valamint a befektetési alapokra vonatkozóan, az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok**

	Rövid név	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő
41	merleg	Éves beszámoló – mérleg	A	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 az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
42	erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	A	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 az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
43	cashflow	Éves beszámoló – cash–flow	A	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 az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
44	kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	A	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 az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
45	konyvzar	Könyvvizsgálói záróadatok vagy jelentés	A	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 az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
46	kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
47	erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIOK	a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
48	uzjel	Üzleti jelentés	A	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 az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap

**Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések**

<b>Gyakoriság</b>	Napi	N
	Heti	HE
	Havi	H
	Negyedéves	NE
	Eves	E
	Auditált adatokon alapuló jelentés (évrázskor)	A
	Esetenként küldendő jelentés	Z
	Eseti jelentés (váltás esetén)	V
	Befektetési alapkezelő fióktelepe	FIOK
	<b>Adatszolgáltató</b>	alternatív befektetési alap, a Kbtv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt, zártkörű ABA kivételével
ÁÉKBV		ÁÉKBV
alternatív befektetési alapkezelő		ABAK
ÁÉKBV-alapkezelő		ÁÉKBV-alapkezelő
ABAK – Kockázati tőkealap-kezelő		ABAK-KTA
ABA – Kockázati tőkealap, magánitőkealap, a Kbtv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt kockázati tőkealap, magánitőkealap kivételével		ABA-KTA, MTA
a Kbtv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt ABAK-KTA, ABAK és FIOK		ABAK-NF

**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 jelentésre nem terjed ki.

Az ABAK-NF adatszolgáltatási kötelezettsége az ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 1., 2., 5–9., 11–19. és 31–47. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

## Az ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére jogosult alapkezelők – Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen (forintban)	HUF	EUR	GBP	USD	Egyéb (forintban)	Mód
			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							

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 - belföldi	Egyéb külső helyen megbízói - külföldi	Egyéb külső helyen saját - belföldi	Egyéb külső helyen saját - külföldi	Szállítás alatt megbízói	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (+d++f+g+h+i++k+)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügyfél-tartozás	Nettó ügyfél-követelés (o-p)	Ügyfél értékpapír fedezete (m-o)	Értékpapírok egyenlege összesen (r-n)	Ár	Eszközosztály	Mód
			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	z
001	50K0	Értékpapírok összesen																						
002	50K10001																							
004	...																							
005	50K19999																							

Jelmagyarázat
Tilos

## Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása

Nagyságrend: forint

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							
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							



## Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása

Nagyságrend: forint

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
092	50A10	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír							
093	50A101	ÁEKBV							
094	50A1010001	...							
	50A1019999	...							
095	50A102	Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír							
096	50A1021	Nyílt végű							
097	50A10210001	...							
	50A10219999	...							
098	50A1022	Zárt végű							
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	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							

## Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása

Nagyságrend: forint

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
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							
153	50A16	Részesedések ingatlantársaságokban							
	50A160001								
	...								
	50A169999								
154	50A17	Nyújtott hitelek, kölcsönök							
	50A170001								
	...								
	50A179999								
155	50A201	Sorozat azonosítója (ISIN)							
156	50A2011	Sorozat nettó eszközértéke							
157	50A2012	Sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke							
158	50A2013	Követelések							
159	50A20131	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
160	50A20132	Egyéb							
161	50A2014	Kötelezettségek							
162	50A20141	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
163	50A20142	Alapkezelési díj							
164	50A20143	Sikerdíj							
165	50A20144	Letétkezelési díj							
166	50A20145	Forgalmazási jutalék							
167	50A20146	Felügyeleti díj							
168	50A20147	Pénzügyi különadó							
169	50A20148	Könyvvizsgálati díj							
170	50A20149	Egyéb							
	....								
171	50A299	Sorozat azonosítója (ISIN)							
172	50A2991	Sorozat nettó eszközértéke							
173	50A2992	Sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke							
174	50A2993	Követelések							
175	50A29931	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
176	50A29932	Egyéb							
177	50A2994	Kötelezettségek							
178	50A29941	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
179	50A29942	Alapkezelési díj							
180	50A29943	Sikerdíj							
181	50A29944	Letétkezelési díj							
182	50A29945	Forgalmazási jutalék							
183	50A29946	Felügyeleti díj							
184	50A29947	Pénzügyi különadó							
185	50A29948	Könyvvizsgálati díj							
186	50A29949	Egyéb							
187	50A3	ISIN kód az alap azonosítására							
188	50A4	Sorozatok száma							
189	50A5	Az alap devizaneme							
190	50A6	Tájékoztató adatok							
191	50A61	Óvadék alá helyezett mennyiség							
192	50A611	50A011 sorból							
193	50A612	50A012 sorból							
194	50A613	50A03, 50A04, ..., 50A10 sorokból							
195	50A62	Fel nem használt hitelkeret							
196	50A621	50A1563 sorból							
197	50A622	50A157 sorból							
198	50A623	50A158 sorból							
199	50A63	Likvid eszközök							

## Jelmagyarázat

Tilos



## 50W

## Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A sorozat	ISIN kód	Nettó	Egy jegyre	Devizanem	Befektetési	Eladott	Visszaváltott	Befektetési	Mód											
			elnevezése										eszközérték	eszközérték	nyitó	befektetési	befektetési	eszközérték	darabszáma	darabszáma	eszközérték	eszközérték	eszközérték
			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	50W1201																						
	...	...																					
	50W1299																						
004	50W2	ISIN kód az alap azonosítására																					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	Nagyságrend: forint							Mód	
				A befektetési jegy sorozat ISIN kódja, egyéb portfólió azonosító kód	Piaci érték	Referencia hozam (%)	Portfólió hozama (%)	A befektetési jegy sorozatok, portfóliók száma	Befektetésekezelésből származó díjbevételek	Alapra terhelhető költségek		A befektetési jegy sorozata nyilvános, vagy zártkörű-e?
				1	2	3	4	5	6	7		8
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	50C1	Befektetési alapok										
002	50C101	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó likviditási alap										
003	50C101001											
	50C101999											
004	50C102	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó pénzügyi alap										
005	50C102001											
	50C102999											
006	50C103	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó rövid kötvényalap										
007	50C103001											
	50C103999											
008	50C104	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó hosszú kötvényalap										
009	50C104001											
	50C104999											
010	50C105	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó szabad futamidejű kötvényalap										
011	50C105001											
	50C105999											
012	50C106	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó kötvénytúlsúlyos vegyes alap										
013	50C106001											
	50C106999											
014	50C107	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó kiegyensúlyozott vegyes alap										
015	50C107001											
	50C107999											
016	50C108	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó dinamikus vegyes alap										
017	50C108001											
	50C108999											
018	50C109	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó részvényalap										
019	50C109001											
	50C109999											
020	50C110	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó áruipiaci alap										
021	50C110001											
	50C110999											
022	50C111	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó abszolút hozamú alap										
023	50C111001											
	50C111999											
024	50C112	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó tőkevédett alap										
025	50C112001											
	50C112999											
026	50C113	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó származtatott alap										
027	50C113001											
	50C113999											
028	50C114	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó közvetlen ingatlanokba fektető alap										
029	50C114001											
	50C114999											
030	50C115	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó közvetett ingatlanokba fektető alap										
031	50C115001											
	50C115999											
032	50C116	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó kockázati tőkealap										
033	50C116001											
	50C116999											
034	50C117	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Első/A. Rész) hatálya alá nem tartozó magántőkealap										
035	50C117001											
	50C117999											
036	50C118	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötvényalap										
037	50C118001											
	50C118999											
038	50C119	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó részvényalap										
039	50C119001											
	50C119999											
040	50C120	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vegyes értékpapíralap										
041	50C120001											
	50C120999											
042	50C121	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tőkevédett alap										
043	50C121001											
	50C121999											
044	50C122	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó abszolút hozamú alap										
045	50C122001											
	50C122999											
046	50C123	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó unikális alap										
047	50C123001											
	50C123999											
048	50C124	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó indexkövető alap										
049	50C124001											
	50C124999											
050	50C125	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó áruipiaci alap										
051	50C125001											
	50C125999											
052	50C126	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó alapok alapja										
053	50C126001											
	50C126999											
054	50C127	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vegyes alap										
055	50C127001											
	50C127999											
056	50C128	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ingatlanalap										
057	50C128001											
	50C128999											
058	50C129	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó származtatott alap										
059	50C129001											
	50C129999											
060	50C2	Pénztárak										
061	50C21	Magánnyugdíjpénztárak										
062	50C21001											
	50C21999											
063	50C22	Önkéntes nyugdíjpénztárak										
064	50C22001											
	50C22999											
065	50C23	Élestség és önszegélyező pénztárak										
066	50C23001											
	50C23999											
067	50C3	Biztosítói portfóliók										
068	50C3001											
	50C3999											
069	50C4	Egyéb portfóliók										
070	50C4001											
	50C4999											
071	50C5	Összesen										
072	50C51	Halmazórástól tisztított összesen I.										
073	50C511	Halmazórástól tisztított összesen II.										
074	50C5111	Halmazórástól tisztított összesen III.										

Jelmagyarázat  
Tilos

## 50GA

## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																					Összesen	Mód		
			Tájékoztatói hiányosság szerződéskötés előtt	Tájékoztatói hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatói hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan	Előzetes tájékoztatói kötelezettség	Rendszeres, rendkívüli tájékoztatás, jelentési kötelezettség	Árfolyam	Szolgáltatás minősége	Ösztönzők	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási hiányosság	IT rendszerhiba	Elszámolás	Számlaegyenleg vitatása	Megbízás teljesítése	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogosulatlan tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Titoksértés	Ügynök			Méltányossági kérelem	Egyéb ékek
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	z			
001	50GA1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																									
002	50GA11	Befektetéskezeléssel kapcsolatos																									
003	50GA12	Kockázatkezeléssel kapcsolatos																									
004	50GA13	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																									
005	50GA14	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, folyamatos forgalmazásával kapcsolatos																									
006	50GA15	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																									
007	50GA16	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																									
008	50GA161	50GA16-ból: független alapon nyújtott befektetési tanácsadás																									
009	50GA162	50GA16-ból: nem független alapon nyújtott befektetési tanácsadás																									
010	50GA17	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos																									
011	50GA18	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																									

## Jelmagyarázat

Tilos

## 50GB

## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a	z	z	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	50GB33	Kártérítés kifizetésével érintett szerződések száma (db)				
014	50GB34	Fogyasztók száma az időszak végén (fő)				
015	50GB341	ebből: aktív fogyasztók száma az időszak végén (fő)				
016	50GB35	Fogyasztók részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)				
017	50GB36	Fogyasztók részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)				
018	50GB37	Fogyasztókkal fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)				
019	50GB38	Fogyasztókkal kötött befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)				
020	50GB381	50GB38-ból: független alapon nyújtott befektetési tanácsadás				
021	50GB382	50GB38-ból: nem független alapon nyújtott befektetési tanácsadás				
022	50GB4	<b>PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK</b>				
023	50GB41	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén				
024	50GB42	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma				
025	50GB43	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma				

Jelmagyarázat	
	Tilos

A befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a harmonizáció típusa, illetve azon belül különféle szempontok szerinti bontásban, a negyedév végén

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az ABA-k nettó eszközértéke (forint)	Az ABA-k száma (darab)	Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke (forint)	Az ÁÉKBV-k száma (darab)	Mód	
			1	2	3	4		5
			a	b	c	d		z
001	50131	<b>A befektetési alap működési formája</b>						
002	501311	Zártkörű						
003	501312	Nyilvános						
004	50132	<b>Az elsődleges eszközkategória</b>						
005	501321	Értékpapíralap						
006	501322	Vegyes alap						
007	501323	Ingatlanalap						
008	501324	Kockázati tőkealap és magántőkealap						
009	50133	<b>A befektetési alap fajtája</b>						
010	501331	Nyílt végű						
011	501332	Zárt végű						
012	50134	<b>A befektetési alap futamideje</b>						
013	501341	Határozott						
014	501342	Határozatlan						
015	50135	<b>A befektetési alap forgalmazási köre</b>						
016	501351	Szakmai befektetőknek forgalmazott						
017	501352	Lakossági befektetőknek forgalmazott						
018	50136	<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 / egyéb azonosító	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

nagyágrend: 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</b>			

50U  
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód	
			1	2	z	z
001	50U01	Az intézmény létszámadatai				
002	50U011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva)				
003	50U012	Az intézménynek az összes informatikai munkakörben foglalkoztatott száma				
004	50U013	Az intézménynek 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 képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)				
008	50U023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (a jelentés átadásának) időpontja				
009	50U03	Szabályozás aktuálitása				
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 intézménynek külső auditor által lefolytatott utolsó informatikai vizsgálat jelentésének készítője és tárgya				
024	50U062	Az intézménynek 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 mobiltelefonszáma				
032	50U0814	Az intézmény informatikai biztonsági felelősenek neve				
033	50U0815	Az intézmény informatikai biztonsági felelősenek e-mail címe				
034	50U0816	Az intézmény informatikai biztonsági felelősenek mobiltelefonszáma				
035	50U09	További információk				
036	50U0901	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)				
037	50U0902	Az elsődleges gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám)				
038	50U0903	A másodlagos gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám)				
039	50U0904	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése				
040	50U0905	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma				
041	50U0906	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer fejlesztő/támogató társaság neve				
042	50U0907	A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
043	50U0908	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója				
044	50U0909	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
045	50U0910	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója				
046	50U0911	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
047	50U0912	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszerkomponense (pl. alkalmazás-szerver, webszerver, hardver), amelynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem)				
048	50U0913	Az intézmény rendelkezik adattárházal? (Igen/Nem)				
049	50U0914	Amennyiben az 50U0913 kérdésre a válasz igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója				
050	50U0915	Amennyiben az 50U0913 kérdésre a válasz igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
051	50U0916	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése				
052	50U0917	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma				
053	50U0918	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)				
054	50U10	Felhasználgáltatás				
055	50U100101	A felhasználgáltató neve				
056	50U100102	A felhasználgáltató székhelye				
057	50U100103	A felhasználgáltató adószáma				
058	50U100104	A felhasználgáltató anyavállalatának neve				
059	50U100105	A felhasználgáltató anyavállalatának székhelye				
060	50U100106	A felhasználgáltató anyavállalatának adószáma				
061	50U100107	A felhasználgáltatás igénybevételeivel érintett tevékenységek és adatok, adatkörök				
062	50U100108	A nyújtandó szolgáltatás helyszínül szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)				
063	50U100109	A szolgáltatás kezdetének dátuma				
064	50U100110	A szerződés hatályos változatának dátuma				
065	50U100111	A következő szerződés megújítási határidő (adott esetben)				
066	50U100112	A szerződés kapcsán irányadó jog				
067	...	...				
068	50U109901	A felhasználgáltató neve				
069	50U109902	A felhasználgáltató székhelye				
070	50U109903	A felhasználgáltató adószáma				
071	50U109904	A felhasználgáltató anyavállalatának neve				
072	50U109905	A felhasználgáltató anyavállalatának székhelye				
073	50U109906	A felhasználgáltató anyavállalatának adószáma				
074	50U109907	A felhasználgáltatás igénybevételeivel érintett tevékenységek és adatok, adatkörök				
075	50U109908	A nyújtandó szolgáltatás helyszínül szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)				
076	50U109909	A szolgáltatás kezdetének dátuma				
077	50U109910	A szerződés hatályos változatának dátuma				
078	50U109911	A következő szerződés megújítási határidő (adott esetben)				
079	50U109912	A szerződés kapcsán irányadó jog				
080	50U11	Elektronikus csatornák				
081	50U1101	Elektronikus ügyfélportál támogatja az ügyfél általi adatmódosítást/transzakciók megadását? (Igen/Nem)				
082	50U1102	Az intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközöket ügyfelek pénzmossá-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)				
083	50U1103	Amennyiben az 50U1102 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmossá-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma:				
084	50U1104	Amennyiben az 50U1102 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmossá-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve				
085	50U1105	Amennyiben az 50U1102 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmossá-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa				
086	50U1106	Az intézmény biztosít ügyfelei részére (pl. befektetés, vásárlás, eladás) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)				
087	50U1107	Amennyiben az 50U1106 kérdésre a válasz igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma				
088	50U1108	Amennyiben az 50U1106 kérdésre a válasz igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés)				
089	50U1109	Az elektronikus ügyfélportál utolsó külső sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja?				
090	50U1110	Az intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítást/transzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem)				
091	50U1111	Amennyiben az 50U1110 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma?				
092	50U1112	Amennyiben az 50U1110 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés)				
093	50U1113	Amennyiben az 50U1110 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma				

**Jelmagyarázat**  
Tilos

**50\_SFDR**  
Intézményszintű SFDR adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Érték	Mértékegység	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50_SFDR1	Figyelembe vesz szervezeti szinten fenntarthatósági káros hatásokat (PAI)?				
002	50_SFDR2	Hol található az SFDR 4. cikke szerinti közzététel? (URL)				
003	50_SFDR3	SFDR 8. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén				
004	50_SFDR4	SFDR 9. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén				
	50_SFDR5	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
005	50_SFDR51	1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
006	50_SFDR52	2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
007	50_SFDR53	3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
008	50_SFDR54	ÜHG-intenzitás				
009	50_SFDR55	Karbonlábnyom				
	50_SFDR6	Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
010	50_SFDR61	ÜHG-intenzitás				
	50_SFDR7	Ingatlaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
011	50_SFDR71	Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitétség ingatlaneszközökön keresztül				
012	50_SFDR72	Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitétség				
	50_SFDR8	Szabadon választott környezeti mutatószámok				
013	50_SFDR81	Szabadon választott mutatószám 1				
014	50_SFDR82	Szabadon választott mutatószám 2				
015	50_SFDR83	Szabadon választott mutatószám 3				

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 50\_TAX

A befektetési alapkezelők által a Taxonómia rendelet 8. cikke alapján közzéteendő kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) összefoglalása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Zöldeszköz-arány		% -os lefedettség (összes eszközértékhez képest)	Mód
			Árbevétel alapján	CAPEX alapján		
			1	2	3	3
			a	b	c	z
	<b>50_TAX1</b>	<b>Taxonómiához igazodó kitételek</b>				
001	50_TAX11	Az éghajlatváltozás mérséklése				
002	50_TAX12	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás				
003	50_TAX13	A vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme				
004	50_TAX14	A körforgásos gazdaságra való átállás				
005	50_TAX15	A szennyezés megelőzése és csökkentése				
006	50_TAX16	A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása				
007	50_TAX17	Összesen				
008	<b>50_TAX2</b>	%-os lefedettség (összes eszközértékhez képest)				

## Ingatlanalapok ingatlankitettségeinek állományváltozása a tárgyidőszak 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 (m <sup>2</sup> )	Nettó bérbeadható terület (m <sup>2</sup> )	Építés éve
						Felértékelés (Ft)	Vásárlás (Ft)	Egyéb (Ft)	Leértékelés (Ft)	Eladás (Ft)	Egyéb (Ft)						
						1 a	2 b	3 c	4 d	5 e	6 f						
001	51M1	Építés alatt álló ingatlan															
002	51M10001	...															
	51M19999	...															
003	51M2	Egyéb ingatlan															
004	51M20001	...															
	51M29999	...															
005	51M3	Telek besorolású ingatlan															
006	51M30001	...															
	51M39999	...															

51M tábla folytatása

nagyágrend: forint

Használatbavétel éve	Tervezett tartási időtáv (év)	Övezeti besorolás	Beépíthetőség (m <sup>2</sup> )	Szinterületi mutató (%)	Építménymagasság (méter)	Minimum zöldterületi mutató (%)	Közműellátottság	Építési engedély rendelkezésre állása (igen / nem)	Mód
16 p	17 q	18 r	19 s	20 t	21 u	22 v	23 w	24 x	25 y

Jelmagyarázat
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 belül, 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	Közüntézményi 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	Közüntézményi 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: nyílt végű			
049	51P1022	Ebből: zárt végű			
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 kitettsége			

## 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

## 51R

## Befektetési alap jellemzői

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	z
001	51R01	A befektetési alap megnevezése		
002	51R02	A befektetési alap azonosítására használt ISIN-kód		
003	51R03	A befektetési alap harmonizációjának típusa		
004	51R1	A befektetési alap működési formája		
005	51R2	Az elsődleges eszközkategória		
006	51R3	A befektetési alap fajtája		
007	51R4	A befektetési alap futamideje		
008	51R5	A befektetési alap forgalmazási köre		
009	51R6	A befektetési alap befektetési politikája		
010	51R71	A befektetési alap alapkezelőjének megnevezése		
011	51R72	Az alapkezelő LEI-kódja		

Jelmagyarázat	
	Tilos

59NF

Nyilatkozat a Kbtv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB felügyelete alóli mentesüléshez szükséges feltételekről

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	59NF1	A kockázati tőkealapokban és magántőkealapokban kezelt eszközök értéke összesen (forint)		
002	59NF2	Az ABAK nyilatkozata arról, hogy a Kbtv. 2. § (2) bekezdése szerinti kockázati tőkealap-kezelőnek minősül-e		
003	59NF3	Az ABAK nyilatkozata arról, hogy olyan ABAK-e, amely egy vagy több, de kizárólag zártkörű ABA-t kezel, amelyeknek ugyanezen ABAK vagy annak anyavállalatai vagy leányvállalatai, vagy ezen anyavállalatok egyéb leányvállalatai az egyedüli befektetői, feltéve, hogy e befektetők maguk nem ABA-k		

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	Vállalkozás	Üzletrés,	Névérték (Ft)	Vétel / eladás	Bekerüléskori	Vételár / eladási	Utolsó	Becsült piaci	Szavazati	Tulajdoni	Irányítási	Befektetés	Mód	
			neve	cégjegyzékszáma	részvény	(Ft)	időpontja	érték (Ft)	ár (Ft)	értékelés	érték (Ft)	hányad (%)	hányad (%)	jog	jellege		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	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	Vállalkozás cégjegyzékszám	Nyújtott kölcsönök									Mód			
					Szavazati hányad	Kölcsönnyújtás időpontja	Lejárat időpontja	Kölcsön összege	Kamatozás	Törlesztés ütemezése	Törlesztés összege	Értékvesztés	Tőke- követelés				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
					a	b	c	d	e	f	g	h	i		j	k	z
001	60H1	Összesen															
002	60H1001																
	...																
	60H1999																

## 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	Vagyon 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	50EE02251	50EE0225-ből: Ügyfelekkel szemben a portfóliókezelésből adódó követelések		
040	50EE0226	Követelések értékelési különbözete		
041	50EE0227	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
042	50EE023	Értékpapírok		
043	50EE0231	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
044	50EE0232	Egyéb részesedés		
045	50EE0233	Saját részvények, saját üzletrészek		
046	50EE0234	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
047	50EE0235	Értékpapírok értékelési különbözete		
048	50EE024	Pénzeszközök		
049	50EE0241	Pénztár, csekk		
050	50EE0242	Bankbetétek		
051	50EE0243	50EE024-ből: Ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszköz		
052	50EE03	Aktív időbeli elhatárolások		
053	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	50EF03301	Rövid lejáratú kölcsönök		
032	50EF03302	Rövid lejáratú hitelek		
033	50EF03303	Vevőtől kapott előlegek		
034	50EF03304	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		
035	50EF03305	Váltótartozások		
036	50EF03306	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben		
037	50EF03307	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
038	50EF03308	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
039	50EF033081	Ebből: Ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszköz		
040	50EF03309	Kötelezettségek értékelési különbözete		
041	50EF03310	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
042	50EF04	Passzív időbeli elhatárolások		
043	50EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
044	50EF042	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
045	50EF043	Halasztott bevételek		
046	50EF05	Források (passzívák összesen)		

## 50ER

## Befektetési alapkezelő – eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Halmazott	Mód
			1	2
			a	z
001	50ER01	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye		
002	50ER011	Értékesítés nettó árbevétele		
003	50ER01101	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		
004	50ER01102	Export értékesítés nettó árbevétele		
005	50ER01111	50ER011-ből: Portfóliókezelésért az ügyfélnek felszámított portfóliókezelési és egyéb díjak		
006	50ER01112	50ER011-ből: Ügyfélre áthárított, továbbszámlázott költségek		
007	50ER01113	50ER011-ből: Befektetési alapkezelésért az alapnak felszámított alapkezelői és egyéb díjak		
008	50ER01114	50ER011-ből: Az alapra áthárított, továbbszámlázott költségek		
009	50ER012	Aktivált saját teljesítmények értéke		
010	50ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása		
011	50ER0122	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
012	50ER013	Egyéb bevételek		
013	50ER014	Anyagjellegű ráfordítások		
014	50ER0141	Anyagköltség		
015	50ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke		
016	50ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke		
017	50ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke		
018	50ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
019	50ER015	Személyi jellegű ráfordítások		
020	50ER0151	Béreköltség		
021	50ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
022	50ER0153	Bérráulékok		
023	50ER016	Értékcsökkenési leírás		
024	50ER017	Egyéb ráfordítások		
025	50ER02	Pénzügyi műveletek eredménye		
026	50ER021	Pénzügyi műveletek bevételei		
027	50ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
028	50ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
029	50ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
030	50ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
031	50ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
032	50ER02151	Ebből értékelési különbözet		
033	50ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
034	50ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
035	50ER0222	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
036	50ER0223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
037	50ER0224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
038	50ER02241	Ebből: értékelési különbözet		
039	50ER05	Adózás előtti eredmény		
040	50ER06	Adózott eredmény		
041	50ER061	Adófizetési kötelezettség		

## 50EI

## IFRS-eket alkalmazó befektetési alapkezelő kiemelt pénzügyi információi

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	z
001	50EI1	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		
002	50EI11	Pénzügyi eszközök		
003	50EI111	50EI11-ből: Pénzeszközök		
	50EI1111	50EI111-ből:Ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszköz		
004	50EI112	50EI11-ből: Értékpapírok		
005	50EI113	50EI11-ből: Egyéb követelések		
	50EI1131	50EI113-ből:Ügyfelekkel szemben a portfóliókezelésből adódó követelések		
006	50EI12	Egyéb eszközök		
007	50EI2	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		
008	50EI21	Pénzügyi kötelezettségek		
	50EI211	50EI21-ből: Ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszközből eredő kötelezettség		
009	50EI22	Céltartalékok		
010	50EI23	Egyéb kötelezettségek		
011	50EI3	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>		
012	50EI31	Jegyzett tőke		
013	50EI32	Egyéb tőke		
014	50EI33	Halmazott egyéb átfogó jövedelem		
015	50EI34	Eredménytartalék		
016	50EI35	Üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége		
017	50EI36	Egyéb		

## 50EJ

## IFRS-eket alkalmazó befektetési alapkezelő átfogó jövedelemkimutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	z
001	50EJ1	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
002	50EJ11	Alapkezelésből származó bevételek		
003	50EJ12	Portfóliókezelésből származó bevételek		
004	50EJ13	Egyéb működési bevételek		
005	50EJ2	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>		
006	50EJ21	Bevételhez kapcsolódó közvetlen költségek		
007	50EJ22	Személyi jellegű ráfordítások		
008	50EJ221	ebből: bérköltség		
009	50EJ23	Értékcsökkenési leírás és amortizáció		
010	50EJ24	Egyéb működési költségek és ráfordítások		
011	50EJ3	<b>NETTÓ PÉNZÜGYI EREDMÉNY</b>		
012	50EJ31	Kamatbevétel		
013	50EJ32	Kamatráfordítás		
014	50EJ33	Egyéb pénzügyi bevételek (kapott osztalék, részesedés)		
015	50EJ34	Egyéb pénzügyi költségek, ráfordítások		
016	50EJ4	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>		
017	50EJ5	Adóráfordítás		
018	50EJ6	<b>ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE</b>		
019	50EJ7	<b>EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM (ADÓZÁS UTÁN)</b>		
020	50EJ8	<b>TELJES TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ JÖVEDELEM</b>		

## 30KA

## Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók kiegészítő adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap, illetve portfólió				A portfóliókezelő LEI-kódja	Mód
			megnevezése	azonosítója	típusa	nettó eszközértéke, illetve portfólió értéke (forint)		
			1	2	3	4		
			a	b	c	d		
001	30KA00001							
	...							
	30KA99999							









## ZPTN

### Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom

1. Alap neve (ISIN kóddal és devizanemmel)
2. Alapot kezelő Alapkezelő
3. BAMOSZ besorolás
4. Hozam-kockázat mutató
5. Javasolt befektetési időtáv
6. SFDR szerinti indulás napja
7. Visszatekintő hozam indulástól (%)
8. Elérhető a visszatekintő hozam (1 év)?
9. Visszatekintő hozam (1 év) (%)
10. Elérhető a visszatekintő hozam (3 év)?
11. Visszatekintő hozam (3 év) (%)
12. Elérhető a visszatekintő hozam (5 év)?
13. Visszatekintő hozam (5 év) (%)
14. Termékbesorolás (SFDR 8. vagy 9. cikkének való megfelelés)
15. 16. Befektetési stratégia: ESG integráció
17. 18. Befektetési stratégia: Normatív szűrés
19. 20. Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
21. 22. Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
23. 24. Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
25. 26. Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
27. 28. Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
29. 30. Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
31. 32. Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
33. Allokáció (%) a környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8. cikk)
34. Allokáció (%) fenntartható eszközökbe (SFDR 8. cikk)
35. Allokáció (%) a nem környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8. cikk)
36. Allokáció (%) fenntartható eszközökbe (SFDR 9. cikk)
37. Allokáció (%) nem fenntartható eszközökbe (SFDR 9. cikk)
38. Top befektetések
39. Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)
40. Káros hatásokra utaló URL, ha igen volt a fenti válasz
41. Taxonómia rendeletnek való tervezett megfelelés százalékos arányban (földgáz és nukleáris energia nélkül)
42. Taxonómia rendeletnek való aktuális megfelelés százalékos arányban (földgáz és nukleáris energia nélkül)
43. EU EcoLabel (igen/nem)
44. Befektetési alap adatlapjára mutató URL
45. Részletes terméktájékoztatóra mutató URL
46. Árfolyam alakulására mutató URL
47. Érvényesség - kezdete
48. Érvényesség - vége
49. Módosítás oka (termékadatlapon változtatás indoklása néven jelenik meg)
50. Publikáció kezdete
51. Termékkód