

A magánnyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA					
Sorszám	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Napi jelentés					
1	70MP	Elszámolóságok árfolyama	MP, VSZ	N	tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra
Havi jelentés					
2	79MTF	Tagdíjfizetők számának alakulása	MP	H	tárgyidőszakot követő 20. munkanap
Negyedéves jelentés					
3	71MA	Bevételek (befizetések)	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
4	71MB	Pénztár hozama	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
5	71MC	Működési tevékenység eredménye	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
6	71MD	Szolgáltatási kiadások	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
7	71MEA	Statistikai adatok I.	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
8	71MEB	Statistikai adatok II.	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
9	71MEC	Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
10	71MF	Taglétszám alakulása	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
11	71MG	A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befektetési eredmény	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
12	71MI	Elszámolóságok alakulása	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
13	71ML	A pénztári vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráta alakulása	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
14	71MN	Devizamegfeleltetési kimutatás	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
15	71MPA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
16	71MPB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
17	71MPI	Informatikai adatok	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
18	71MR	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
19	71MS	Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
20	71MT	A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
21	72MB	Portfólió állomány	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Eves jelentés					
22	73MA	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
23	73MB	Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
24	73MCA	Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
25	73MD	Cash-Flow kimutatás	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
26	73MEA	Fedezeti céltartalék	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
27	73MEB	Likviditási, kockázati céltartalékok	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
28	73MED	Céltartalékok állománya összesen	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
29	73MF	A taglétszám alakulása	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
30	73MME	Mérleg – Eszközök	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
31	73MMF	Mérleg – Forrás	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
32	73MSFDR	Intézményszintű SFDR adatok	MP	É	a közzétételi kötelezettség határidejét (június 30.) követő 10. munkanap
Biztosításmatematikai statisztikai jelentés					
33	74MA1	Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként – férfiak	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
34	74MA2	Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként – nők	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
35	74MBE3	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa – férfiak	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
36	74MBE4	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás típusa – nők	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
37	74MC	Terv- és tényadatok összehasonlítása	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
38	74MD	A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
39	74ME	Nettó hozamráta alakulása	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
Hozamráta közzétételével kapcsolatos jelentés					
40	74MH	Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai	MP	É	tárgyévét követő év február 28.
Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés					
41	75MA1	Fedezeti tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
42	75MA2	Likviditási tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
43	75MA3	Működési tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
44	75MA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
45	75MA5	Befektetések	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
Hosszú távú pénzügyi terv jelentés					
46	75MB1	Fedezeti tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
47	75MB2	Likviditási tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
48	75MB3	Működési tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
49	75MB4	Taglétszám, tagdíj alakulása	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
50	75MB5	Befektetések	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
Eseti jelentés					
51	70MA	Magánnyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai	MP	Z	változás esetén, az új azonosító kód készítését követő 5. munkanap
52	70MBP	Magánnyugdíjpénztárak befektetési politikája	MP	Z	változás esetén, a befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap
53	70MBPR	Magánnyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe	MP	Z	változás esetén, a befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap

Az éves jelentéssel és a negyedéves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok				
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozó időhöz viszonyítva, illetve dátum)
szovert	Negyedéves szöveges értékelés	MP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
merleg	Éves beszámoló – mérleg	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
uzjel	Üzleti jelentés	MP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
rputerv	Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete	MP	É	rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg
hputerv	Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete	MP	É	hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Magánnyugdíjpénztár	MP
	Végelszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár	VSZ
Gyakoriság	Napi	N
	Havi	H
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É
	Esetenként küldendő	Z

70MP
Elszámolóegységek árfolyama

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Klasszikus portfólió	Kiegyensúlyozott portfólió	Növekedési portfólió	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	70MP1	Elszámolóegység árfolyama				

79MTF
Tagdíjfizetők számának alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	79MTF1	Felhalmozási időszakban lévő tagok száma időszak elején (fő)		
002	79MTF2	Felhalmozási időszakban lévő tagok száma időszak végén (fő)		
003	79MTF3	Tárgyhóra vonatkozóan az egységes tagdíjat megfizető tagok száma (fő)		
004	79MTF4	Tagdíjfizető tagok aránya a tárgyhóban (%)		
005	79MTF5	Tagdíjfizető tagok aránya a tárgyhó és az azt megelőző öt hónap átlagában (%)		

71MA
Bevételek (befizetések)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MA01	Bevételek (befizetések) összesen			
002	71MA011	Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj bevételek összesen			
003	71MA0111	Tagok által fizetett tagdíj			
004	71MA0112	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)			
005	71MA0113	Utólag befolyt tagdíjak			
006	71MA012	Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek			
007	71MA013	Azonosított, működési célra jóváírt bevételek összesen			
008	71MA0131	Ebből: működési célú adomány, támogatás			
009	71MA014	Azonosított, likviditási és kockázati tartalékra jóváírt bevételek összesen			
010	71MA015	Azonosítatlan(függő) befizetések a tárgyidőszakban (+/-)			
011	71MA0151	Munkáltatóhoz rendelhető, (függő) befizetések(+/-)			
012	71MA0152	Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhető, függő befizetések (+/-)			

71MB
Pénztár hozama

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév elejétől	Tárgyidőszaki	Mód
			halmozott adatok	adatok	
			1	2	3
			a	b	z
001	71MB02	Befektetési tevékenység bevételei			
002	71MB03	Befektetési tevékenység ráfordításai			
003	71MB031	ebből: Vagyonkezelői, letétkezelői díjak			
004	71MB0311	Vagyonkezelői díjak			
005	71MB03111	Ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség			
006	71MB03112	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj			
007	71MB0312	Letétkezelői díjak			
008	71MB04	Befektetési tevékenység eredménye (=71MB02-71MB03)			
009	71MB041	Működési célú portfólió hozama			
010	71MB0411	ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama			
011	71MB0412	Működési portfólió értékelési különbözete			
012	71MB042	Fedezeti célú portfólió hozama			
013	71MB0421	ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam			
014	71MB0422	Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet			
015	71MB0423	Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam			
016	71MB0424	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet			
017	71MB043	Likviditási célú portfólió hozama			
018	71MB0431	ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam			
019	71MB0432	Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet			
020	71MB0433	Azonosítatlan (függő) befizetésekre jutó nettó hozam)			
021	71MB0434	Függő befektetési portfólió értékelési különbözete			

71MC
Működési tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MC05	Működési célú bevételek összesen			
002	71MC06	Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen			
003	71MC0601	Anyagköltség			
004	71MC0602	Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei			
005	71MC0603	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei			
006	71MC0604	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek			
007	71MC0605	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak			
008	71MC0606	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség			
009	71MC0607	Felügyeleti díj			
010	71MC0608	Garancia díj			
011	71MC0609	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások			
012	71MC06091	Ebből: céltartalék képzés értékelési különbözete			
013	71MC07	Szokásos működési tevékenység eredménye (71MC05-71MC06)			
014	71MC08	Működési célú befektetési tevékenység eredménye			
015	71MC09	Rendkívüli bevételek			
016	71MC10	Rendkívüli ráfordítások			
017	71MC11	Rendkívüli eredmény (71MC09-71MC10)			
018	71MC12	Működési tevékenység eredménye (71MC07+71MC08)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MD
Szolgáltatási kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott	Tárgyidőszaki	Mód
			adatok	adatok	
			1	2	
			a	b	z
001	71MD15	Szolgáltatási kiadások összesen			
002	71MD151	Biztosító intézettől vásárolt járadék szolgáltatás			
003	71MD152	Pénztár által folyósított szolgáltatás			
004	71MD16	Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások			

71MEA
Statistikai adatok I.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott	Tárgynegyedévi	Mód
			adatok	adatok	
			1	2	3
			a	b	z
001	71MEA19	Átcsoportosítás a tartaléktőkébe a likviditási és kockázati céltartalékból			
002	71MEA20	Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek			
003	71MEA21	Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások			
004	71MEA22	Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (+/-) (=71MEA20-71MEA21)			
005	71MEA25	Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt összeg			
006	71MEA26	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok után kifizetett összeg			
007	71MEA261	Visszalépő tagok után a Nyugdíjbiztosítási Alapba utalt összeg			
008	71MEA262	Visszalépő tag részére hozamgarantált tőke feletti kifizetés			
009	71MEA27	Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi követelés			
010	71MEA28	Egyösszegű kifizetés			

71MEB
Statistikai adatok II.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi nyitó	Tárgynegyedév	Mód
			adatok	végi adatok	
			1	2	3
			a	b	z
001	71MEB28	Fedezeti céltartalék állománya			
002	71MEB29	Tartaléktőke			
003	71MEB30	Likviditási és kockázati céltartalék állománya			
004	71MEB301	ebből: egyéb kockázatokra képzett céltartalék			
005	71MEB31	Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok			
006	71MEB311	90 napon belüli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
007	71MEB312	91-180 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
008	71MEB313	181-360 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
009	71MEB314	360 napon túli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
010	71MEB32	Egyéb azonosítatlan (függő) tételek állománya			
011	71MEB321	Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések			
012	71MEB3211	90 napon belüli azonosítatlan befizetések			
013	71MEB3212	91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések			
014	71MEB3213	181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések			
015	71MEB3214	360 napon túli azonosítatlan befizetések			
016	71MEB322	Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések			
017	71MEB3221	90 napon belüli azonosítatlan befizetések			
018	71MEB3222	91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések			
019	71MEB3223	181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések			
020	71MEB3224	360 napon túli azonosítatlan befizetések			
021	71MEB33	Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db)			
022	71MEB331	180 napon belüli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
023	71MEB332	180 napon túli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
024	71MEB34	Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)			
025	71MEB341	ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő)			

Jelmagyarázat

Tilos

71MEC

Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Országkód	Taglétszám időszak végén	Kötelezettség összege időszak végén	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71MEC1	Tagokkal szembeni kötelezettségek összesen				
002	71MEC11	Magyar állampolgárral szembeni kötelezettségek összesen				
003	71MEC12	Nem magyar állampolgárral szembeni kötelezettségek összesen				
004	71MEC1201	Állampolgárság 1.				
				
	71MEC1299	Állampolgárság 99.				

Jelmagyarázat

Tilos

71MF
Taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)	
			1	2
			a	z
001	71MF38	Tárgyidőszak eleji létszám		
002	71MF391	Új belépő		
003	71MF392	Átlépő más pénztárból		
004	71MF393	Átlépő más pénztárba		
005	71MF394	Elhalálozott		
006	71MF395	Rokkant nyugellátottá vált		
007	71MF396	Egyéb megszűnés		
008	71MF40	Időszak végi létszám (=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF395-71MF396)		
009	71MF4021	71MF40.sorból : férfi		
010	71MF4022	nő		

71MG

A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befektetési eredmény

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Saját vagyonezelés befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen (1+2)	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71MG1	Portfólió összesen					
002	71MG11	Bankszámlák					
003	71MG12	Értékpapírok					
004	71MG13	Határidős ügyletek					
005	71MG14	Opciós ügyletek					
006	71MG15	SWAP ügyletek					
007	71MG16	Repó ügyletek					
008	71MG17	Értékpapír-kölcsönzési ügyletek					
009	71MG18	Ingatlan					
010	71MG19	Követelés értékpapír ügyletekből					
011	71MG20	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből					
012	71MG21	Egyéb tételek					

71MI
Elszámolóegységek alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elszámolóegységek darabszáma		Elszámolóegységek árfolyama		Portfólió nettó piaci értéke (ezer Ft)		Mód
			előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján	előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján	előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján	
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	71MI1	Klasszikus portfólió							
002	71MI2	Kiegyensúlyozott portfólió							
003	71MI3	Növekedési portfólió							

71ML

A pénztári vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráták alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió	Portfólió	Vagyonkezelő LEI-	Vagyonkezelő	Vagyonkezelési	Tárgydíjazati vagyongazdálkodási díj alapját	Tárgydíjazati átlagos kezelt vagyon	Pénztári vagyon	Pénztári vagyon	Tárgydíjazati	Tárgydíjazati	Tárgydíjazati	Mód
			azonosító kódja	megnevezése	kódja	megnevezése	alapidij (%)	képező pénztári vagyon összege (ezer forint)	alapján kiszámított vagyongazdálkodási alapidij (ezer forint)	összege (ezer forint)	aránya (%)	referencia hozamráta	bruttó hozamráta	nettó hozamráta	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z		
001	71ML01	Pénztári vagyon összesen													
002	71ML1	Fedezeti tartalék													
003	71ML11	Egyéni számlák													
004	71ML1101	Klasszikus portfólió													
005	71ML110101	Vagyonkezelő													
...													
...	71ML110199	Vagyonkezelő													
006	71ML1102	Kiegészítő portfólió													
007	71ML110201	Vagyonkezelő													
...													
...	71ML110299	Vagyonkezelő													
008	71ML1103	Növekedési portfólió													
009	71ML110301	Vagyonkezelő													
...													
...	71ML110399	Vagyonkezelő													
010	71ML12	Szolgáltatási számlák portfóliója													
011	71ML1201	1. portfólió													
012	71ML120101	Vagyonkezelő													
...													
...	71ML120199	Vagyonkezelő													
013	71ML2	Működési tartalék portfólió													
014	71ML201	Vagyonkezelő													
...													
...	71ML299	Vagyonkezelő													
015	71ML3	Likviditási és kockázati tartalék portfólió													
016	71ML301	Vagyonkezelő													
...													
...	71ML399	Vagyonkezelő													
017	71ML4	Azonosítatlan (függő) befizetések													
018	71ML401	Vagyonkezelő													
...													
...	71ML499	Vagyonkezelő													

Jelmagyarázat

Tílos

71MN
Devizamegfeleltetési kimutatás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN kód	Értékpapír megnevezése	Klasszikus portfólió %	Kiegyensúlyozott portfólió %	Növekedési portfólió %	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71MN1	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerinti devizakitetség aránya						
002	71MN2001	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfólió arányában						
						
	71MN2999	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfólió arányában						

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MPA
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint													Összesen	Mód
			Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámolóegység ártolvama)	IT rendszerhiba	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatási hiányosság szerződés-kötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	z
001	71MPA1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN															
002	71MPA2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK															
003	71MPA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén															
004	71MPA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma															
005	71MPA221	Részben megalapozott panaszügy															
006	71MPA222	Megalapozott panaszügy															
007	71MPA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma															
008	71MPA231	Részben megalapozott panaszügy															
009	71MPA232	Elutasított panaszügy															

Jelmagyarázat
Tilos

71MPB
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a	z	z	z
001	71MPB1	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN				
002	71MPB13	Panaszkezelés időtartama szerint				
003	71MPB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
004	71MPB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl				
005	71MPB14	Panaszügyek megalapozottsága szerint				
006	71MPB141	Elutasított panaszügy				
007	71MPB142	Részben megalapozott panaszügy				
008	71MPB143	Megalapozott panaszügy				
009	71MPB2	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN				
010	71MPB3	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
011	71MPB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
012	71MPB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)				
013	71MPB331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
014	71MPB332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban				
015	71MPB333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban				
016	71MPB334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71MPI
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	
			1 a	2 z
001	71MPI01	Az intézmény mérete		
002	71MPI011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
003	71MPI012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak száma:		
004	71MPI013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:		
005	71MPI02	Belső ellenőrzés		
006	71MPI021	Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedicált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor		
007	71MPI022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)		
008	71MPI023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) időpontja:		
009	71MPI03	Szabályozás aktualitása		
010	71MPI031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárárend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma:		
011	71MPI04	Az informatikai kockázat kezelése		
012	71MPI041	Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?		
013	71MPI042	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
014	71MPI043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
015	71MPI05	Üzletmenet folytonossági terv		
016	71MPI051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
017	71MPI052	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:		
018	71MPI053	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma:		
019	71MPI054	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
020	71MPI055	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?		
021	71MPI056	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma?		
022	71MPI06	Külső informatikai ellenőrzés		
023	71MPI061	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat készítője és tárgya?		
024	71MPI062	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?		
025	71MPI07	Kiszervezés		
026	71MPI071	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
027	71MPI072	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
028	71MPI08	Elérhetőségi adatok		
029	71MPI081	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:		
030	71MPI082	Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe:		
031	71MPI083	Az intézmény informatikai vezetőjének mobiltelefonoszáma:		
032	71MPI084	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:		
033	71MPI085	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe:		
034	71MPI086	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének mobiltelefonoszáma:		
035	71MPI09	További információk		
036	71MPI0901	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
037	71MPI0902	Az elsődleges gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám):		
038	71MPI0903	A másodlagos gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám):		
039	71MPI0904	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése:		
040	71MPI0905	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma:		
041	71MPI0906	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:		
042	71MPI0907	A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
043	71MPI0908	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója:		
044	71MPI0909	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
045	71MPI0910	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:		
046	71MPI0911	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
047	71MPI0912	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszer komponense (pl. alkalmazás szerver, webszerver, hardver) melynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem)		
048	71MPI0913	Az intézmény rendelkezik adattárházal? (Igen/Nem)		
049	71MPI0914	Amerenyben a 71EPI0913 kérdésre a válasz Igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:		
050	71MPI0915	Amerenyben a 71EPI0913 kérdésre a válasz Igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
051	71MPI0916	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése:		
052	71MPI0917	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma:		
053	71MPI0918	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)		

054	71MPI10	Felhőszolgáltatás		
055	71MPI100101	A felhőszolgáltató neve		
056	71MPI100102	A felhőszolgáltató székhelye		
057	71MPI100103	A felhőszolgáltató adószáma		
058	71MPI100104	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve		
059	71MPI100105	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye		
060	71MPI100106	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma		
061	71MPI100107	A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök		
062	71MPI100108	A nyújtandó szolgáltatás helyszínül szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)		
063	71MPI100109	A szolgáltatás kezdetének dátuma		
064	71MPI100110	A szerződés hatályos változatának dátuma		
065	71MPI100111	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)		
066	71MPI100112	A szerződés kapcsán irányadó jog		
...				
067	71MPI109901	A felhőszolgáltató neve		
068	71MPI109902	A felhőszolgáltató székhelye		
069	71MPI109903	A felhőszolgáltató adószáma		
070	71MPI109904	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve		
071	71MPI109905	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye		
072	71MPI109906	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma		
073	71MPI109907	A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök		
074	71MPI109908	A nyújtandó szolgáltatás helyszínül szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)		
075	71MPI109909	A szolgáltatás kezdetének dátuma		
076	71MPI109910	A szerződés hatályos változatának dátuma		
077	71MPI109911	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)		
078	71MPI109912	A szerződés kapcsán irányadó jog		
079	71MPI11	Elektronikus csatornák		
080	71MPI1101	Elektronikus ügyfélportal támogatja az ügyfél általi adatmódosítási/transzakciók megadását? (Igen/Nem)		
081	71MPI1102	Az intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközt ügyfelek pénzmegosztás-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)		
082	71MPI1103	Amennyiben a 71MPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmegosztás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma:		
083	71MPI1104	Amennyiben a 71MPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmegosztás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:		
084	71MPI1105	Amennyiben a 71MPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmegosztás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa:		
085	71MPI1106	Az intézmény biztosít ügyfelei részére (pl. új szolgáltatás biztosítására) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)		
086	71MPI1107	Amennyiben a 71MPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma:		
087	71MPI1108	Amennyiben a 71MPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):		
088	71MPI1109	Az elektronikus ügyfélportal utolsó külső sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja:		
089	71MPI1110	Az intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítási/transzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem)		
090	71MPI1111	Amennyiben a 71MPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma:		
091	71MPI1112	Amennyiben a 71MPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):		
092	71MPI1113	Amennyiben a 71MPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma:		

Jelmagyarázat	
	Típus

71MR

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Részesedés azonosítója	Vállalkozás megnevezése	Részesedés névértéke (ezer forint)	A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	71MR1	Összesen							
002	71MR1001								
							
	71MR1999								

Jelmagyarázat

Tilos

71MS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Partner megnevezése	Követelés/ kötelezettség összege	2. oszlopból: lejárt	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71MS1	Követelések összesen				
002	71MS11	Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések				
003	71MS11001	Partner 1				
				
	71MS11999	Partner 999				
004	71MS12	További követelések együttesen				
005	71MS2	Kötelezettségek összesen				
006	71MS21	Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek				
007	71MS21001	Partner 1				
				
	71MS21999	Partner 999				
008	71MS22	További kötelezettségek együttesen				

Jelmagyarázat

Tilos

71MT

A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Támogató, adományozó megnevezése	Támogatás, adomány összege	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MT1	Összesen			
002	71MT1001				
			
	71MT1999				

Jelmagyarázat

Tilos

73MA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj								
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)								
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak								
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)								
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány								
006	73MA06	Pénzlári befizetések összesen (=73MA04+73MA05)								
007	73MA07	Egyéb bevételek								
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07)								
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások								
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások								
011	73MA0911	Anyagköltség								
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások								
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)								
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)								
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)								
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)								
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)								
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség								
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások								
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások								
021	73MA0921	Bérek								
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére								
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja								
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)								
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)								
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)								
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja								
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja								
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések								
030	73MA0923	Béjárulékok								
031	73MA093	Értéksökkenési leírás								
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások								
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások								
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások								
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre								
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások								
037	73MA10	Szakosas működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)								
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)								
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek								
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat								
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel								
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)								
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)								
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama								
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések								
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei								
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam								
048	73MA171	Időarányosan járó kamat								
049	73MA172	Járó osztalék								
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet								
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)								
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)								
053	73MA174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet								
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)								
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)								
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek								
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+...+73MA18)								
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)								
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége								
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék								
062	73MA231	Időarányosan járó kamat								
063	73MA232	Járó osztalék								
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet								
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet								
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása								
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások								
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások								
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak								
070	73MA262	Letétkezelői díjak								
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások								
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+...+73MA26)								
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)								
074	73MA29	Rendkívüli bevételek								
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások								
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)								
077	73MA32	Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)								

73MB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak							
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)							
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)							
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások							
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama							
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések							
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
016	73MB131	Időarányosan járó kamat							
017	73MB132	Járó osztalék							
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (8+...+14)							
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek							
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam							
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet							
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek							
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam							
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet							
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak							
039	73MB212	Letétkezelői díjak							
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)							
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)							
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam							
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet							
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam							
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet							
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/--23) (-)							
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében							
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból							
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet							
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat							
054	73MB2432	Járó osztalék							
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözletéből							
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből							
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból							
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből							
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat							
060	73MB2452	Járó osztalék							
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözletből							
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							

73MCA
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak							
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)							
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek							
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások							
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek							
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel							
009	73MCA072	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)							
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)							
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama							
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések							
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat							
016	73MCA122	Járó osztalék							
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)							
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek							
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek							
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak							
034	73MCA202	Letétkezelői díjak							
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)							
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (14-21) (+/-)							
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (4+5-6+22) (-)							
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra							
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra							
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama							
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra							
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék							
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat							
047	73MCA2352	Járó osztalék							
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözletek							
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek							

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)			
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)			
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)			
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)			
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)			
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)			
010	73MD10	Tartaléktöke állomány változása (+/-)			
011	73MD11	Forgőeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)			
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)			
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)			
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)			
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)			
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)			
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)			
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)			
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)			
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)			
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)			
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)			
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)			
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)			
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)			
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)			
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)			
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)			
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)			
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)			
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)			
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)			
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)			
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)			
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)			
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)			
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)			
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)			
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökébe (-)			
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)			
041	73MD41	Pénzeszköz változás			
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)			
043	73MD412	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása			

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány			
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)			
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)			
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)			
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)			
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)			
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)			
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)			
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)			
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)			
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)			
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)			
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)			
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)			
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya			
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány			
020	73MEA202	Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)			
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)			
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)			
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)			
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)			
025	73MEA207	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)			
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)			
027	73MEA209	Biztosítóintézetől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)			
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)			
029	73MEA211	Likviditási, kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)			
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)			
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)			
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)			
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)			
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya			

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MEB
Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány				
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)				
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)				
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)				
006	73MEB105	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)				
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)				
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záró állománya				
011	73MEB21	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
012	73MEB2101	Nyitó állomány				
013	73MEB2102	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)				
014	73MEB2103kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
015	73MEB2104kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
016	73MEB2105kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
017	73MEB2106kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
018	73MEB2107kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
019	73MEB2108kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
020	73MEB2109kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)				
021	73MEB2110kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
022	73MEB2111kockázati tartalék záró állománya				
023	73MEB29	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
024	73MEB2901	Nyitó állomány				
025	73MEB2902	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)				
026	73MEB2903kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
027	73MEB2904kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
028	73MEB2905kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
029	73MEB2906kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
030	73MEB2907kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
031	73MEB2908kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
032	73MEB2909kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)				
033	73MEB2910kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
034	73MEB2911kockázati tartalék záró állománya				

Jelmagyarázat	
	Tilos

73MED
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	73MED01	Működési céltartalék				
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre				
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére				
004	73MED02	Fedezeti céltartalék				
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)				
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)				
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék				
008	73MED031	demográfiai kockázatokra				
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra				
010	73MED033	egyéb kockázatokra				
011	73MED034	értékelési különbözetre				
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befeketései hozamára				
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka				
014	73MED041	működési célú				
015	73MED042	fedezeti célú				
016	73MED043	likviditási és kockázati célú				
017	73MED05	Összesen:				

73MF
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)		Mód
			1	2	
			a	z	
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám			
002	73MF391	Új belépő			
003	73MF392	Átlépő más pénztárból			
004	73MF393	Átlépő más pénztárba			
005	73MF394	Elhalálozott			
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált			
007	73MF396	Egyéb megszűnés			
008	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396)			
009	73MF401	73MF40.sorból: férfi			
010	73MF402	nő			

73MME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen							
002	73MME11	Befektetett eszközök							
003	73MME111	I. Immateriális javak							
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok							
005	73MME1112	2. Szellemi termékek							
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek							
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése							
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök							
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások							
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek							
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete							
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések							
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön							
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön							
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
021	73MME11341	4.1. Kötvények							
022	73MME11342	4.2. Állampapírok							
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek							
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél							
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok							
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete							
027	73MME12	Forgóeszközök							
028	73MME121	I. Készletek							
029	73MME1211	1. Anyagok							
030	73MME1212	2. Áruk							
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek							
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete							
033	73MME122	II. Követelések							
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések							
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)							
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés							
038	73MME1225	5. Egyéb követelések							
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete							
040	73MME123	III. Értékpapírok							
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések							
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
043	73MME12321	2.1. Kötvények							
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok							
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek							
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél							
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok							
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete							
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete							
050	73MME124	IV. Pénzeszközök							
051	73MME1241	1. Pénztárak							
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla							
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla							
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek							
055	73MME1245	5. Devizaszámla							
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete							
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások							
058	73MME131	1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása							
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							

73MMF
Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73MMF11	Saját tőke							
003	73MMF111	I. Induló tőke							
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje							
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje							
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke							
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)							
008	73MMF113	III. Tartalék tőke							
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye							
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék							
011	73MMF12	Céltartalékok							
012	73MMF121	I. Működési céltartalék							
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék							
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék							
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)							
016	73MMF12122	2.2. Járó osztalék (+)							
017	73MMF12123	2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)							
018	73MMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék							
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon							
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék							
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék							
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam							
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet							
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)							
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)							
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)							
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon							
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék							
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek							
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet							
033	73MMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)							
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)							
035	73MMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)							
036	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék							
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra							
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra							
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra							
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra							
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára							
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete							
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)							
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)							
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)							
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete							
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat							
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék							
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás							
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet							
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka							
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka							
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka							
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka							
057	73MMF13	Kötelezettségek							
058	73MMF131	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek							
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök							
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
064	73MMF13265	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések							
065	73MMF132651	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések							
066	73MMF132652	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések							
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások							
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása							
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek							

73MSFDR
Intézményszintű SFDR adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Érték	Mértékegység	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	73MSFDR1	Figyelembe vesz szervezeti szinten fenntarthatósági káros hatásokat (PAI)?				
002	73MSFDR2	Hol található az SFDR 4. cikke szerinti közzététel? (URL)				
003	73MSFDR3	SFDR 8. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén				
004	73MSFDR4	SFDR 9. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén				
005	73MSFDR5	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
006	73MSFDR51	1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
007	73MSFDR52	2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
008	73MSFDR53	3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
009	73MSFDR54	ÜHG-intenzitás				
010	73MSFDR55	Karbonlábnyom				
011	73MSFDR6	Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
012	73MSFDR61	ÜHG-intenzitás				
013	73MSFDR7	Ingatlaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
014	73MSFDR71	Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlaneszközökön keresztül				
015	73MSFDR72	Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség				
016	73MSFDR8	Szabadon választott környezeti mutatószámok				
017	73MSFDR81	Szabadon választott mutatószám 1				
018	73MSFDR82	Szabadon választott mutatószám 2				
019	73MSFDR83	Szabadon választott mutatószám 3				

Jelmagyarázat	
	Tilos

74MC
Terv- és tényadatok összehasonlítása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tény	Terv	Tény/Terv aránya	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	74MC01	Felhalmozási időszakban lévők átlagos létszáma (fő)				
002	74MC02	Járadékszolgáltatásban részesülők átlagos létszáma (fő)				
003	74MC03	Éves tagdíjbevétel				
004	74MC04	Átlagos tagdíjbevétel (forint/fő, hó)				
005	74MC05	Szolgáltatási kiadás				
006	74MC061	Átlagos járadékszolgáltatási kiadás (forint/fő, hó)				
007	74MC07	Egyéni számlákon jóváírt (nettó) hozam				
008	74MC08	Szolgáltatási számlákon jóváírt (nettó) hozam				
009	74MC09	Működési kiadások				
010	74MC10	Átlagos működési kiadás (forint/fő, hó)				
011	74MC11	Fedezeti tartalék				
012	74MC111	Egyéni számlák				
013	74MC1111	Nyitóállománya				
014	74MC1112	Bevételei				
015	74MC1113	Kiadásai				
016	74MC1114	Záróállománya				
017	74MC112	Szolgáltatási számlák				
018	74MC1121	Nyitóállománya				
019	74MC1122	Bevételei				
020	74MC1123	Kiadásai				
021	74MC1124	Záróállománya				
022	74MC12	Működési tevékenység				
023	74MC121	Bevételei				
024	74MC122	Kiadásai				
025	74MC123	Eredménye				
026	74MC124	Tartaléktőke záróállománya				
027	74MC13	Likviditási tartalék				
028	74MC131	Nyitóállománya				
029	74MC132	Bevételei				
030	74MC133	Kiadásai				
031	74MC134	Záróállománya				

Jelmagyarázat	
	Tilos

74MD

A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tény	Terv	Tény/terv arány	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	74MD11	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
002	74MD12	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
003	74MD13	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
004	74MD14	Bevételei				
005	74MD15	Kiadásai				
006	74MD16	Záróállománya				

Jelmagyarázat

Tilos

74ME
Nettó hozamráta alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. negyedéves hozamráta	2. negyedéves hozamráta	3. negyedéves hozamráta	4. negyedéves hozamráta	Éves hozamráta	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	74ME1	Klasszikus portfólió						
002	74ME2	Kiegyensúlyozott portfólió						
003	74ME3	Növekedési portfólió						

74MH
Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Nettó hozamráta (%)	Referencia hozamráta (%)	Átlagos 10 éves nettó hozamráta (%)	Átlagos 10 éves referencia hozamráta (%)	Vagyoni záró piaci értéke (Ft)	Vagyonnövekedési mutató (%)	Referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / abszolút hozammutatón alapul	Átlagos 10 éves referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / abszolút hozammutatón alapul	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	74MH1	Klasszikus portfólió										
002	74MH2	Kiegészítő portfólió										
003	74MH3	Növekedési portfólió										

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA11	Egyéni számlák						
002	75MA111	Nyitó állomány						
003	75MA112	Bevételek összesen						
004	75MA1121	Tagdíjbevételek						
005	75MA1122	Tagdíj célú támogatás						
006	75MA1123	Más pénztárból hozott fedezet						
007	75MA1124	Átcsoportosítás más tartalékból						
008	75MA1125	Befektetések hozama						
009	75MA113	Kiadások összesen						
010	75MA1131	Befektetési kiadások						
011	75MA11311	ebből: vagyonkezelés költsége						
012	75MA11312	letétkezelés költsége						
013	75MA11313	egyéb befektetési ráfordítás						
014	75MA1132	Elvitt fedezet						
015	75MA1133	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára						
016	75MA1134	Egyéb terhelő tételek						
019	75MA114	Záró állomány						
020	75MA115	Átlagos befektetett vagyon						
021	75MA116	Tervezett időszakos hozamráta (%)						
022	75MA12	Szolgáltatási számlák						
023	75MA121	Nyitó állomány						
024	75MA122	Bevételek összesen						
025	75MA1221	Átcsoportosítás egyéni számláról						
026	75MA1222	Más pénztárból hozott fedezet						
027	75MA1223	Átcsoportosítás más tartalékból						
028	75MA1224	Befektetések hozama						
029	75MA123	Kiadások összesen						
030	75MA1231	Szolgáltatási kiadások						
031	75MA1232	Befektetési kiadások						
032	75MA12321	ebből: vagyonkezelés költsége						
033	75MA12322	letétkezelés költsége						
034	75MA12323	egyéb befektetési ráfordítás						
035	75MA1233	Más pénztárba elvitt fedezet						
036	75MA1234	Egyéb terhelő tételek						
037	75MA124	Záró állomány						
038	75MA125	Átlagos befektetett vagyon						
039	75MA126	Tervezett időszakos hozamráta (%)						
040	75MA13	Fedezeti tartalék összesen						
041	75MA131	Nyitó állomány						
042	75MA132	Bevételek összesen						
043	75MA1321	Tagdíjbevételek						
044	75MA1322	Tagdíj célú támogatás						
046	75MA1323	Más pénztárból hozott fedezet						
047	75MA1324	Átcsoportosítás más tartalékból						
048	75MA1325	Befektetések hozama						
049	75MA133	Kiadások összesen						
050	75MA1331	Szolgáltatási kiadások						
051	75MA1332	Befektetési kiadások						
052	75MA13331	ebből: vagyonkezelés költsége						
053	75MA13332	letétkezelés költsége						
054	75MA13333	egyéb befektetési ráfordítás						
055	75MA1334	Elvitt fedezet						
058	75MA1335	Egyéb terhelő tételek						
059	75MA134	Záró állomány						
060	75MA135	Átlagos befektetett vagyon						
061	75MA136	Tervezett időszakos hozamráta (%)						

Jelmagyarázat

Tilos

75MA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA21	Nyitó állomány						
002	75MA211	ebből: Saját tevékenységi						
003	75MA212	Demográfiai						
004	75MA213	Egyéb						
005	75MA22	Bevételek összesen						
006	75MA221	Tagdíjbevétel						
007	75MA222	Tagdíj célú támogatás						
008	75MA223	Átcsoportosítás más tartalékból						
009	75MA224	Befektetések hozama						
010	75MA225	Egyéb						
011	75MA23	Kiadások összesen						
012	75MA231	Befektetési kiadások						
013	75MA2311	ebből: vagyonkezelés költsége						
014	75MA2312	letétkezelés költsége						
015	75MA2313	egyéb befektetési ráfordítás						
016	75MA232	Átcsoportosítás fedezeti tartalékra						
017	75MA233	Átcsoportosítás működési tartalékra						
018	75MA24	Záró állomány						
019	75MA241	ebből: Saját tevékenységi						
020	75MA242	Demográfiai						
021	75MA243	Egyéb						
022	75MA25	Átlagos befektetett vagyon						
023	75MA26	Tervezett időszaki hozamráta (%)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA31	Nyitó állomány						
002	75MA32	Bevételek összesen						
003	75MA321	Tagdíjbevétel						
004	75MA322	Tagdíj célú támogatás						
005	75MA323	Adomány						
006	75MA324	Átcsoportosítás más tartalékból						
007	75MA325	Befektetések hozama						
008	75MA326	Egyéb						
009	75MA33	Kiadások összesen						
010	75MA331	Befektetési kiadások						
011	75MA3311	ebből: vagyonkezelés költsége						
012	75MA3312	letétkezelés költsége						
013	75MA3313	egyéb befektetési ráfordítás						
014	75MA332	Tiszteletdíjak és járulékaik						
015	75MA333	Béreköltség és járulékaik						
016	75MA334	Nyilvántartási díj						
017	75MA335	Tagszervezési díj						
018	75MA336	Anyagjellegű ráfordítások						
019	75MA337	Felügyeleti díj						
020	75MA338	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba						
021	75MA339	Egyéb terhelő tételek						
022	75MA34	Záró állomány						
023	75MA35	Átlagos befektetett vagyon						
024	75MA36	Tervezett időszaki hozamráta (%)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75MA41	Tagdíjfizetők						
002	75MA411	Taglétszám időszak elején						
003	75MA412	Új belépő						
004	75MA413	Átlépő más pénztárból						
005	75MA414	Tagdíjat újra fizető						
006	75MA415	Átlépő más pénztárba						
007	75MA416	Elhalálozott						
008	75MA417	Egyéb megszűnés						
009	75MA418	Taglétszám időszak végén						
010	75MA42	Tagdíjat nem fizetők						
011	75MA421	Nyitó						
012	75MA422	Záró						
013	75MA43	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt						
014	75MA431	Pénztári járadék						
015	75MA44	Teljes létszám						
016	75MA441	Nyitó						
017	75MA442	Záró						
018	75MA45	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)						
019	75MA451	Pénztári járadék						
020	75MA452	Vásárolt szolgáltatás						
021	75MA46	Tagdíj						
022	75MA461	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)						
023	75MA462	Átlagos tagdíjkiegészítés (Ft/fő/hó)						
024	75MA4621	fedezeti tartalék %						
025	75MA4622	működési tartalék %						
026	75MA4623	likviditási tartalék %						
027	75MA463	Tagdíjbevétel összesen (eFt)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75MA5
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75MA51	Összes befektetett eszköz (eFt)					
002	75MA511	Fedezeti tartalék %					
003	75MA512	Működési tartalék %					
004	75MA513	Likviditási tartalék %					
005	75MA52	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)					
006	75MA5201	Bankszámlák és készpénz összesen %					
007	75MA5202	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %					
008	75MA5203	Részvények %					
009	75MA5204	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %					
010	75MA5205	Jelzáloglevél %					
011	75MA5206	Határidős ügyletek %					
012	75MA5207	Opciós ügyletek %					
013	75MA5208	Repó ügyletek %					
014	75MA5209	SWAP ügyletek %					
015	75MA5210	Ingatlan %					
016	75MA5211	Kockázattitőkealap-jegy %					
017	75MA5212	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %					
018	75MA5213	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %					

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MB1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75MB11	Év					
002	75MB12	Egyéni számlák					
003	75MB121	Nyitó állomány					
004	75MB122	Bevételek összesen					
005	75MB1221	Tagdíjbevételek					
006	75MB1222	Tagdíj célú támogatás					
007	75MB1223	Más pénztárból hozott fedezet					
008	75MB1224	Átcsoportosítás más tartalékból					
009	75MB1225	Befektetések hozama					
010	75MB123	Kiadások összesen					
011	75MB1231	Befektetési kiadások					
012	75MB12311	ebből: vagyonkezelés költsége					
013	75MB12312	letétkezelés költsége					
014	75MB12313	egyéb befektetési ráfordítás					
015	75MB1232	Elvitt fedezet					
016	75MB1233	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára					
017	75MB1234	Egyéb terhelő tételek					
018	75MB124	Záró állomány					
019	75MB125	<i>Átlagos befektetett vagyon</i>					
020	75MB126	<i>Tervezett időszaki hozamráta (%)</i>					
021	75MB13	Szolgáltatási számlák					
022	75MB131	Nyitó állomány					
023	75MB132	Bevételek összesen					
024	75MB1321	Átcsoportosítás egyéni számláról					
025	75MB1322	Más pénztárból hozott fedezet					
026	75MB1323	Átcsoportosítás más tartalékból					
027	75MB1324	Befektetések hozama					
028	75MB133	Kiadások összesen					
029	75MB1331	Szolgáltatási kiadások					
030	75MB1332	Befektetési kiadások					
031	75MB13321	ebből: vagyonkezelés költsége					
032	75MB13322	letétkezelés költsége					
033	75MB13323	egyéb befektetési ráfordítás					
034	75MB1333	Más pénztárba elvitt fedezet					
035	75MB1334	Egyéb terhelő tételek					
036	75MB134	Záró állomány					
037	75MB135	<i>Átlagos befektetett vagyon</i>					
038	75MB136	<i>Tervezett időszaki hozamráta (%)</i>					
039	75MB14	Fedezeti tartalék összesen					
040	75MB141	Nyitó állomány					
041	75MB142	Bevételek összesen					
042	75MB1421	Tagdíjbevételek					
043	75MB1422	Tagdíj célú támogatás					
044	75MB1423	Más pénztárból hozott fedezet					
045	75MB1424	Átcsoportosítás más tartalékból					
046	75MB1425	Befektetések hozama					
047	75MB143	Kiadások összesen					
048	75MB1431	Szolgáltatási kiadások					
049	75MB1432	Befektetési kiadások					
050	75MB14331	ebből: vagyonkezelés költsége					
051	75MB14332	letétkezelés költsége					
052	75MB14333	egyéb befektetési ráfordítás					
053	75MB1434	Elvitt fedezet					
054	75MB1435	Várakozási idő letelte utáni kifizetések					
055	75MB1436	Kilépés miatti kifizetések					
056	75MB1437	Egyéb terhelő tételek					
057	75MB144	Záró állomány					
058	75MB145	<i>Átlagos befektetett vagyon</i>					
059	75MB146	<i>Tervezett időszaki hozamráta (%)</i>					

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MB2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75MB21	Év					
002	75MB22	Nyitó állomány					
003	75MB221	ebből: Saját tevékenységi					
004	75MB222	Demográfiai					
005	75MB223	Egyéb					
006	75MB23	Bevételek összesen					
007	75MB231	Tagdíjbevétel					
008	75MB232	Tagdíj célú támogatás					
009	75MB233	Átcsoportosítás más tartalékból					
010	75MB234	Befektetések hozama					
011	75MB235	Egyéb					
012	75MB24	Kiadások összesen					
013	75MB241	Befektetési kiadások					
014	75MB2411	ebből: vagyonkezelés költsége					
015	75MB2412	letétkezelés költsége					
016	75MB2413	egyéb befektetési ráfordítás					
017	75MB242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékra					
018	75MB243	Átcsoportosítás működési tartalékra					
019	75MB25	Záró állomány					
020	75MB251	ebből: Saját tevékenységi					
021	75MB252	Demográfiai					
022	75MB253	Egyéb					
023	75MB26	Átlagos befektetett vagyon					
024	75MB27	Tervezett időszaki hozamráta (%)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

75MB3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2.év	3.év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75MB31	Év					
002	75MB32	Nyitó állomány					
003	75MB33	Bevételek összesen					
004	75MB331	Tagdíjbevétel					
005	75MB332	Tagdíj célú támogatás					
006	75MB333	Adomány					
007	75MB334	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75MB335	Befektetések hozama					
009	75MB336	Egyéb					
010	75MB34	Kiadások összesen					
011	75MB3401	Befektetési kiadások					
012	75MB34011	ebből: vagyonkezelés költsége					
013	75MB34012	letétkezelés költsége					
014	75MB34013	egyéb befektetési ráfordítás					
015	75MB3402	Tiszteletdíjak és járulékaik					
016	75MB3403	Béreköltség és járulékaik					
017	75MB3404	Nyilvántartási díj					
018	75MB3405	Tagszervezési díj					
019	75MB3406	Anyagjellegű ráfordítások					
020	75MB3407	Felügyeleti díj					
021	75MB3408	Garancia Alap díja					
022	75MB3409	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba					
023	75MB3410	Egyéb terhelő tételek					
024	75MB35	Záró állomány					
025	75MB36	Átlagos befektetett vagyon					
026	75MB37	Tervezett időszaki hozamráta (%)					

Jelmagyarázat

Tilos

75MB4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2.év	3.év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75MB41	Év					
002	75MB42	Tagdíjfizetők					
003	75MB421	Taglétszám időszak elején					
004	75MB422	Új belépő					
005	75MB423	Átlépő más pénztárból					
006	75MB424	Tagdíjat újra fizető					
007	75MB425	Átlépő más pénztárba					
008	75MB426	Elhalálozott					
009	75MB427	Egyéb megszűnés					
010	75MB428	Taglétszám időszak végén					
011	75MB43	Tagdíjat nem fizetők					
012	75MB431	Nyitó					
013	75MB432	Záró					
014	75MB44	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt					
015	75MB441	Pénztárij áradék					
016	75MB442	Vásárolt szolgáltatás					
017	75MB45	Teljes létszám					
018	75MB451	Nyitó					
019	75MB452	Záró					
020	75MB46	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)					
021	75MB461	Pénztári járadék					
022	75MB462	Vásárolt szolgáltatás					
023	75MB47	Tagdíj					
024	75MB471	Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó)					
025	75MB472	Átlagos tagdíjkiegészítés (Ft/fő/hó)					
026	75MB4721	fedezeti tartalék %					
027	75MB4722	működési tartalék %					
028	75MB4723	likviditási tartalék %					
029	75MB473	Tagdíjbevételek összesen (eFt)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75MB5
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2.év	3.év	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	75MB51	Év				
002	75MB52	Összes befektetett eszköz (eFt)				
003	75MB521	Fedezeti tartalék %				
004	75MB522	Működési tartalék %				
005	75MB523	Likviditási tartalék %				
006	75MB53	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)				
007	75MB5301	Bankszámlák és készpénz összesen %				
008	75MB5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %				
009	75MB5303	Részvények %				
010	75MB5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %				
011	75MB5305	Jelzáloglevél %				
012	75MB5306	Határidős ügyletek %				
013	75MB5307	Opció ügyletek %				
014	75MB5308	Repó ügyletek %				
015	75MB5309	SWAP ügyletek %				
016	75MB5310	Ingatlan %				
017	75MB5311	Kockázatitőkealap-jegy %				
018	75MB5312	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %				
019	75MB5313	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %				

Jelmagyarázat	
	Tilos

70MA
Magánnyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Portfólió neve	Portfólió típusa	Elszámoló egység	Portfólió indulási dátuma	Portfólió megszűnési dátuma	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	70MA01	Azonosító 1.							
	...								
	70MA99	Azonosító 99.							

70MBP
Magánnyugdíjpénztárak befektetési politikája

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfóió azonosító kódja	Min.	Cél	Max.	Hatálybalépés napja	Mód.
				1	2	3		
			a	b	c	d	e	z
001	70MBP01	Házipénztár (font és valuta)						
002	70MBP01001							
	70MBP01999	...						
003	70MBP02	Pénzforgalmi számla						
004	70MBP02001							
	70MBP02999	...						
005	70MBP03	Befektetési számla						
006	70MBP03001							
	70MBP03999	...						
007	70MBP04	Lekötött betét (befételszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött nényösszeg						
008	70MBP04001							
	70MBP04999	...						
009	70MBP05	Hitelevizonyl megtestesíté értékpapírok (kötvények)						
010	70MBP05001							
	70MBP05999	...						
011	70MBP06	Magyar állampapír						
012	70MBP06001							
	70MBP06999	...						
013	70MBP07	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal						
014	70MBP07001							
	70MBP07999	...						
015	70MBP08	Külföldi állampapír						
016	70MBP08001							
	70MBP08999	...						
017	70MBP09	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal						
018	70MBP09001							
	70MBP09999	...						
019	70MBP10	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
020	70MBP10001							
	70MBP10999	...						
021	70MBP11	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
022	70MBP11001							
	70MBP11999	...						
023	70MBP12	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
024	70MBP12001							
	70MBP12999	...						
025	70MBP13	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
026	70MBP13001							
	70MBP13999	...						
027	70MBP14	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
028	70MBP14001							
	70MBP14999	...						
029	70MBP15	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
030	70MBP15001							
	70MBP15999	...						
031	70MBP16	Részvények						
032	70MBP16001							
	70MBP16999	...						
033	70MBP17	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállal az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály						
034	70MBP17001							
	70MBP17999	...						
035	70MBP18	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállal az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály						
036	70MBP18001							
	70MBP18999	...						
037	70MBP19	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír						
038	70MBP19001							
	70MBP19999	...						
039	70MBP20	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye						
040	70MBP20001							
	70MBP20999	...						
041	70MBP21	Likviditási, pénzügyi alap						
042	70MBP21001							
	70MBP21999	...						
043	70MBP22	Kötvényalap						
044	70MBP22001							
	70MBP22999	...						
045	70MBP23	Részvényalap						
046	70MBP23001							
	70MBP23999	...						
047	70MBP24	Árpiaci alap						
048	70MBP24001							
	70MBP24999	...						
049	70MBP25	Abszolút hozamú alap						
050	70MBP25001							
	70MBP25999	...						
051	70MBP26	Származtatott alap						
052	70MBP26001							
	70MBP26999	...						
053	70MBP27	Ingatlan alap						
054	70MBP27001							
	70MBP27999	...						
055	70MBP28	Kockázati tőkealap						
056	70MBP28001							
	70MBP28999	...						
057	70MBP29	Magántőkealap						
058	70MBP29001							
	70MBP29999	...						
059	70MBP30	Vegyes alap						
060	70MBP30001							
	70MBP30999	...						
061	70MBP31	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési						
062	70MBP31001							
	70MBP31999	...						

70MBPR

Magánnyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Célarányhoz tartozó index komponens súlya (%)	Célarányhoz tartozó index komponens azonosítója	Célarányhoz tartozó index komponens neve	Célarányhoz tartozó index komponens korrekciója	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	70MBPR01	1. portfólió						
						
	70MBPR99	99. portfólió						

Jelmagyarázat	
	Tilos