

**30B
PÉNZFEDEZETTSÉGI JELENTÉS**

a deviza egységében

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összesen	HUF	EUR	GBP	USD	Egyéb	Mód
			(forintban)						
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	30B1	Ügyfelek követelései							
002	30B11	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege							
003	30B12	Ügyfelek ügyfélszámlára át nem vezetett követelései							
004	30B121	Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek követelései							
005	30B122	Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek követelései							
006	30B2	Pénzeszközök							
007	30B21	Pénztár és pénzforgalmi számlák							
008	30B211	Pénztárak							
009	30B2111	Saját pénzeszköz							
010	30B2112	Ügyfél pénzeszköz							
011	30B212	Elszámolóházaknál lévő pénzeszköz							
012	30B2121	KELERER Zrt-nél vezetett számlák értéke összesen							
013	30B21211	Saját pénzeszköz							
014	30B21212	Megbízói pénzeszköz							
015	30B2122	Más - elismert - elszámolóházánál lévő pénzeszköz							
016	30B21221	Saját pénzeszköz							
017	30B21222	Megbízói pénzeszköz							
018	30B213	Hitelintézetnél, harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, központi banknál vezetett számla							
019	30B2131	Saját pénzeszköz							
020	30B2132	Megbízói pénzeszköz							
021	30B22	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél lévő pénzeszközök							
022	30B221	Saját pénzeszköz							
023	30B222	Megbízói pénzeszköz							
024	30B23	Más befektetési szolgáltató(k)nál lévő pénzeszköz							
025	30B231	Saját pénzeszköz							
026	30B232	Megbízói pénzeszköz							
027	30B24	Ügynöknél lévő ügyfél pénzeszköz							
028	30B25	Úton lévő pénzeszköz							
029	30B251	Saját pénzeszköz							
030	30B252	Megbízói pénzeszköz							
031	30B261	Saját pénzeszközök összesen							
032	30B262	Ügyfélkövetelések pénzfedezete							
033	30B31	Igénybe vett hitelek (abszolút értéken)							
034	30B32	Saját számlán lévő állampapírok árfolyamértéke							
035	30B4	Elszámolóház(ak)nál lévő garancia alapok							
036	30B5	Elsődleges fedezettség							
037	30B6	Másodlagos fedezettség							
038	30B7	Harmadlagos fedezettség							
039	30B8	Negyedleges fedezettség							
040	30B91	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege							

Jelmagyarázat	
	Tilos

30C
ÉRTÉKPAPÍR-FEDEZETTSÉG RÉSZLETEZÉSE

darab

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	E761 megbízói	E761 saját	Saját értéktár megbízói	Saját értéktár saját	Egyéb külső helyen megbízói	Egyéb külső helyen saját	Szállítás alatt megbízói	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (C+dekef+g+h+i+j)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügyfélhatarozás	Nettó ügyfélkövetelés (m)	Ügyfél értékpapír fedezete (k-m)	Értékpapírok egyenlege összesen (p-i)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
001	30C0	Értékpapírok összesen																		
002	30C10001																			
003																				
004	30C19999																			

Jelmagyarázat

	Tilos
--	-------

**30D1
SAJÁT SZÁMLÁS ÁLLOMÁNYOK A HÓNAP VÉGÉN**

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Bekerülési érték	Piaci érték	Értékkülönbözet	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	30D11	Azonnali ügyletek összesen				
002	30D111	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
003	30D112	Részvények				
004	30D113	Befektetési jegyek				
005	30D114	Egyéb értékpapírok				
					Piaci érték / Pótlási költség	
006	30D12	Határidős ügyletek összesen				
007	30D13	Opció ügyletek összesen				
008	30D14	Csereügyletek összesen				

Jelmagyarázat	
	Tilos

30K
TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉRTÉKPAPÍRÜGYLETEK ADATAI

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékpapír típusa	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	Tranzakció iránya	Mennyiség	Átlagár	Minimum ár	Maximum ár	Ügylet összértéke	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	30K0001											
										
	30K9999											

Jelmagyarázat
Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint		Deviza		Összesen		Mód
			1	2	3	4			
			a	b	c	z			
065	31A1345	Kölcsönök és egyéb követelések							
066	31A13451	Ügyleti letétek, biztosítékok és árkülönbözetek összege							
067	31A135	Kereskedési céllal vásárolt vagy engedélyezett követelések							
068	31A1351	Kapcsolt vállalkozástól							
069	31A1352	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől							
070	31A136	Értékesíthető, vásárolt vagy engedélyezett követelések							
071	31A1361	Kapcsolt vállalkozástól							
072	31A1362	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől							
073	31A137	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök							
074	31A1371	Kapcsolt vállalkozáshoz							
075	31A1372	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásához							
076	31A138	Követelések értékelési különbözete							
077	31A139	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete							
078	31A14	KESZLETEK							
079	31A141	Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak							
080	31A142	Egyéb készletek							
081	31A2	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
082	31A21	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK							
083	31A211	Részeselek							
084	31A2111	Kapcsolt vállalkozásban							
085	31A212	Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
086	31A2121	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak							
087	31A2122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak							
088	31A213	Értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
089	31A2131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak							
090	31A2132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak							
091	31A214	Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések							
092	31A2141	Kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsönök							
093	31A2142	Kapcsolt vállalkozással szembeni más követelések							
094	31A215	Hosszú lejáratú bankbetétek							
095	31A2151	Kapcsolt vállalkozásnál							
096	31A216	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							
097	31A217	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete							
098	31A22	IMMATERIÁLIS JAVAK							
099	31A221	Vagyoni értékű jogok							
100	31A222	Szoftvér termékek							
101	31A223	Egyéb immateriális javak							
102	31A224	Immateriális javakra adott előlegek							
103	31A225	Immateriális javak értékhelyesbítése							
104	31A23	TÁRGYI ESZKÖZÖK							
105	31A231	Ingatlanok							
106	31A232	Műszaki berendezések, gépek, járművek							
107	31A233	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek							
108	31A234	Beruházások, beruházásokra adott előlegek							
109	31A235	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
110	31A3	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							
111	31A31	Bevételek aktív időbeli elhatárolása							
112	31A32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása							
113	31A33	Halasztott ráfordítások							

Jelmagyarázat	
	Tilos

31B
BEFETETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Osszesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31B0	FORRÁSOK ÖSSZESEN				
002	31B1	KÖTELEZETTSÉGEK				
003	31B11	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
004	31B111	Kötelezettségek tőzsdai ügyletek elszámolásából				
005	31B1111	EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
006	31B11111	Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
007	31B112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31B1121	Elszámolóház felé				
009	31B11211	EU elszámolóház felé				
010	31B112111	Hazai elszámolóház felé				
011	31B1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
012	31B11221	EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
013	31B112211	Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
014	31B113	Kapcsolt vállalkozással szemben				
015	31B1131	Hitelekbeli, kölcsönökbeli				
016	31B1132	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
017	31B1133	Ügyfélügyletekből				
018	31B1134	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából				
019	31B1135	Váltótartozásokból				
020	31B1136	Kapott letétek és árkülönbözetek				
021	31B1137	Egyéb				
022	31B114	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásával vagy annak más fióktelepével szemben				
023	31B1141	Hitelekbeli, kölcsönökbeli				
024	31B1142	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
025	31B1143	Ügyfélügyletekből				
026	31B1144	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából				
027	31B1145	Váltótartozásokból				
028	31B1146	Kapott letétek és árkülönbözetek				
029	31B1147	Egyéb				
030	31B115	Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben				
031	31B1151	Hitelekbeli, kölcsönökbeli				
032	31B1152	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
033	31B1153	Ügyfélügyletekből				
034	31B1154	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából				
035	31B1155	Váltótartozásokból				
036	31B1156	Kapott letétek és árkülönbözetek				
037	31B1157	Egyéb				
038	31B116	Kötelezettségek értékelési különbözete				
039	31B117	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
040	31B12	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
041	31B121	Kapcsolt vállalkozás felé				
042	31B1211	Kapott kölcsönből				
043	31B1212	Kötvénykibocsátásból				
044	31B1213	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
045	31B1214	Egyéb ügyletből				
046	31B122	Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben				
047	31B1221	Kapott kölcsönből				
048	31B1222	Kötvénykibocsátásból				
049	31B1223	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
050	31B1224	Egyéb ügyletből				
051	31B13	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
052	31B131	Kapcsolt vállalkozás felé				
053	31B2	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
054	31B21	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
055	31B22	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
056	31B23	Halasztott bevételek				
057	31B3	CÉLTARTALÉKOK				
058	31B31	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
059	31B311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt				
060	31B312	Jegyzési garanciavállalás miatt				
061	31B313	Hozamra, illetve tőke megővésére vonatkozó -Tpt. szerinti- ígéret miatt				
062	31B314	Egyéb				
063	31B32	Céltartalék jövőbeni költségekre				
064	31B33	Egyéb céltartalék				
065	31B331	Értékpapír árfolyamvesztésére képzett céltartalék				
066	31B332	Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék				
067	31B333	Devizahitel nem realizált árfolyamvesztésének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§.(4) bek.)				
068	31B4	SAJÁT TŐKE				
069	31B41	Jegyzett tőke				
070	31B4111	Kapcsolt vállalkozások által jegyzett				
071	31B4112	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások által jegyzett				

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Osszesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
072	31B4113	Egyéb vállalkozások, egyéb szervezetekkel által jegyzett				
073	31B4114	Magánszemélyek által jegyzett				
074	31B412	Visszavásárolt saját részvény névértéken				
075	31B413	Dotációs tőke				
076	31B42	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
077	31B43	Tőketartalék				
078	31B431	Ázsióból				
079	31B432	Egyéb tőketartalék				
080	31B44	Eredménytartalék (+,-)				
081	31B45	Lekötött tartalék				
082	31B46	Értékelési tartalék				
083	31B461	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
084	31B462	Valós értékelés értékelési tartaléka				
085	31B47	Általános tartalék				
086	31B48	Mérleg szerinti eredmény /év közben eredmény/ (+,-)				

Jelmagyarázat	
	Tilos

31C
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (1.)

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31C11	MINŐSÍTETT BEFOLYÁST JELENTŐ PIBB-RÉSZESEDESEK				
002	31C111	Hitelintézetben				
003	31C112	Pénzügyi vállalkozásban				
004	31C113	Biztosító intézetben				
005	31C114	Befektetési vállalkozásban				
006	31C12	MINŐSÍTETT BEFOLYÁST NEM JELENTŐ PIBB-RÉSZESEDESEK				
007	31C121	Hitelintézetben				
008	31C122	Pénzügyi vállalkozásban				
009	31C123	Biztosító intézetben				
010	31C124	Befektetési vállalkozásban				
011	31C13	EGYÉB RÉSZESEDESEK				
012	31C131	Tőzsdében				
013	31C132	Eiszámlolóházban				
014	31C133	Befektetési alapkezelőben				
015	31C134	Árutőzsdei szolgáltatóban				
016	31C135	Járulékos vállalkozásban				
017	31C136	Egyéb vállalkozásban				
018	31C14	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK				
019	31C141	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni díj				
020	31C142	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni kötelezettségek tartozik egyenlege				
021	31C1421	Halasztott fizetésekből				
022	31C143	Befektetési hitelek				
023	31C144	Ügyfelekkel szembeni egyéb követelések				
024	31C15	PER ALÁ VONT KÖVETELÉSEK TELJES ÉRTÉKE				
025	31C151	Peresített összeg a követelésekből				
026	31C1511	Peresített összegből pénzügyileg rendezett				
027	31C16	INGATLANOK KÖNYVSZERINTI ÉRTÉKE				
028	31C161	Tevékenységhez közvetlenül szükséges				
029	31C162	Befektetési célú				
030	31C17	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK				
031	31C171	Megbízásra végzett tevékenységből az ügyletet megillető pénz				
032	31C172	Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek				
033	31C18	Halmazott adófizetési kötelezettség (számított érték)				
034	31C181	Adófizetési kötelezettség és fizetett adóelőleg különbözete				
035	31C19	Átlagos állományi létszám (fő)				
036	31C20	Közvetítők száma (db)				
037	31C201	Függő ügynök (db)				
038	31C202	Befektetési vállalkozás (db)				

Jelmagyarázat
Tilos

**31D1
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (2.)**

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31D101	IDEGEN TULAJDONU ÉRTÉKPAPIROK ÁLLOMÁNYA NÉVERTÉKEN				
002	31D10111	Nyomdai úton előállított				
003	31D10112	Dematerializált				
004	31D102	IDEGEN TULAJDONU ÉRTÉKPAPIROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN				
005	31D10211	Nyomdai úton előállított				
006	31D10212	Dematerializált				
007	31D1031	KÖLCSÖNADOTT ÉRTÉKPAPIROK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKEN				
008	31D10311	Saját értékpapírok				
009	31D10312	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok				
010	31D10313	Kölcsönadott értékpapírok után értékpapír formájában kapott óvadék				
011	31D1032	KÖLCSÖNVETT ÉRTÉKPAPIROK SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKEN				
012	31D10321	Saját értékpapírok				
013	31D10322	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok				
014	31D1041	Ügyfelek száma				
015	31D10411	ebből: aktív ügyfelek száma				
016	31D1042	Vezetett ügyfél értékpapírszámlák száma (db)				
017	31D10421	ebből: NYESZ (db)				
018	31D10422	TBSZ (db)				
019	31D1043	Vezetett ügyfél pénzszámlák száma (db)				
020	31D1051	Portfóliókezelési szerződések száma (db)				
021	31D1052	Portfóliókezelésre átvett vagyon átvételkor piaci értéken				
022	31D10521	Pénztári portfólió				
023	31D10522	Biztosítói portfólió				
024	31D10523	Egyéni portfólió				
025	31D1053	Portfóliókezelésre átvett vagyon aktuális piaci értéken				
026	31D10531	Pénztári portfólió				
027	31D10532	Biztosítói portfólió				
028	31D10533	Egyéni portfólió				
029	31D106	Befektetési tanácsadási szerződések száma (db)				
030	31D107	Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - prompt ügyletek (db)				
031	31D1071	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
032	31D1072	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
033	31D1073	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
034	31D1074	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
035	31D108	Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)				
036	31D1081	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
037	31D1082	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
038	31D1083	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
039	31D1084	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
040	31D109	Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - prompt ügyletek (db)				
041	31D1091	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
042	31D1092	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
043	31D1093	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
044	31D1094	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
045	31D110	Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)				
046	31D1101	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
047	31D1102	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
048	31D1103	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
049	31D1104	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
050	31D111	Váltóval végzett tevékenység (= 31D1111+31D1112-31D1114)				
051	31D1111	Saját váltók értéke				
052	31D1112	Idegen váltók értéke				
053	31D1113	Óvadék teljes értéke				
054	31D1114	Óvadék beszámítható értéke				

Jelmagyarázat

Tilos

31D2
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (3.)

Nagyságregrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forintban denominált					Devizában denominált					Összesen	Mód
			Devizabelföldi intézményi befektető				Devizakülföldi	Devizabelföldi intézményi befektető				Devizakülföldi		
			Pénztár	Biztosító	Befektetési alap	Egyéb		Pénztár	Biztosító	Befektetési alap	Egyéb			
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	
007	31D21	IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPIROK ALLOMÁNYA PIACI ÉRTEKEN												
002	31D211	Állampapírok												
003	31D2111	Magyarország által kibocsátott állampapír												
004	31D21111	Államkötvény												
005	31D21112	Kincstárjeggy												
006	31D21113	Az MNB által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
007	31D21114	Egyéb												
008	31D2112	Más EGT-állam által kibocsátott állampapír												
009	31D2121	Államkötvény												
010	31D2122	Kincstárjeggy												
011	31D2123	Az Európai Központi Bank, vagy az EGT más államának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
012	31D2124	Egyéb												
013	31D213	Nem EGT-állam által kibocsátott állampapír												
014	31D2131	Államkötvény												
015	31D2132	Kincstárjeggy												
016	31D2133	Egyéb												
017	31D212	Kötvények												
018	31D2121	Vállalati kötvény												
019	31D2122	Hitelintézeti kötvény												
020	31D2123	Onkormányzati kötvény												
021	31D2124	Lejárásiglyévi												
022	31D2125	Nem hazai kibocsátású kötvények												
023	31D213	Részcvények												
024	31D2131	Szabályozott piacra bevezetett részvények												
025	31D21311	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények												
026	31D21312	Más szabályozott piacra bevezetett részvények												
027	31D2132	Szabályozott piacra be nem vezetett részvények												
028	31D214	Befektetési jeggy és egyéb kollektív befektetési értékpapír												
029	31D2141	Hazai kibocsátású befektetési jegyek												
030	31D21411	Nyilvános alapok												
031	31D214111	Értékpapír alapok												
032	31D21411101	Likviditási alap												
033	31D21411102	Pénzpiaci alap												
034	31D21411103	Rövid kötvényalap												
035	31D21411104	Hosszú kötvényalap												
036	31D21411105	Kötvénytűlsúlyos vegyes alap												
037	31D21411106	Kiegyensúlyozott vegyes alap												
038	31D21411107	Részvénytűlsúlyos alap												
039	31D21411108	Tiszta részvény alap												
040	31D21411109	Indexkövető alap												
041	31D214111091	ETF												
042	31D21411110	Származtatott ügyletekbe fektető alapok												
043	31D21411111	Garantált alapok												
044	31D21411112	Egyéb, be nem sorolt alapok												
045	31D214112	Ingaatlan alapok												
046	31D2141121	Ingaatlanforgalmazó alap												
047	31D2141122	Ingaatlan fejlesztő alap												
048	31D21412	Zártkörű alapok												
049	31D2142	Külföldi kibocsátású befektetési jegyek												
050	31D21421	Nyilvános alapok												
051	31D214211	Értékpapír alapok												
052	31D21421101	Likviditási alap												
053	31D21421102	Pénzpiaci alap												
054	31D21421103	Rövid kötvényalap												
055	31D21421104	Hosszú kötvényalap												
056	31D21421105	Kötvénytűlsúlyos vegyes alap												
057	31D21421106	Kiegyensúlyozott vegyes alap												
058	31D21421107	Részvénytűlsúlyos alap												
059	31D21421108	Tiszta részvény alap												
060	31D21421109	Indexkövető alap												
061	31D214211091	ETF												
062	31D21421110	Származtatott ügyletekbe fektető alapok												
063	31D21421111	Garantált alapok												
064	31D21421112	Egyéb, be nem sorolt alapok												
065	31D214212	Ingaatlan alapok												
066	31D21422	Zártkörű alapok												
067	31D2143	Private equity és venture capital alapok												
068	31D2144	Hedge fund-ok és fund of hedge fund-ok												
069	31D215	Egyéb értékpapírok												

Jelmagyarázat
Tilos

31D3
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (4.)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN kód	Alap megnevezése	Alapkezelő megnevezése	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31D31	Külföldi kibocsátású befektetési jegyek				
002	31D311	Nyilvános alapok				
003	31D3111	Értékpapír alapok				
004	31D31101	Likviditási alap				
005	31D311101001					
...						
	31D311101999					
006	31D3111102	Pénzpiaci alap				
007	31D311102001					
...						
	31D311102999					
008	31D311103	Rövid kötvényalap				
009	31D311103001					
...						
	31D311103999					
010	31D311104	Hosszú kötvényalap				
011	31D311104001					
...						
	31D311104999					
012	31D311105	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap				
013	31D311105001					
...						
	31D311105999					
014	31D311106	Kiegészítő vegyes alap				
015	31D311106001					
...						
	31D311106999					
016	31D311107	Részvénnytúlsúlyos alap				
017	31D311107001					
...						
	31D311107999					
018	31D311108	Tiszta részvény alap				
019	31D311108001					
...						
	31D311108999					
	31D311109	Indekövető alap				
	31D311109001					
...						
	31D311109999					
020	31D3111091	ETF				
021	31D3111091001					
...						
	31D3111091999					
022	31D311110	Származtatott ügyletekbe fektető alapok				
023	31D311110001					
...						
	31D311110999					
024	31D311111	Garantált alapok				
025	31D311111001					
...						
	31D311111999					
026	31D311112	Egyéb, be nem sorolt alapok				
027	31D311112001					
...						
	31D311112999					
028	31D3112	Ingatlan alapok				
029	31D3112001					
...						
	31D3112999					
030	31D312	Zártkörű alapok				
031	31D312001					
...						
	31D312999					
032	31D32	Private equity és venture capital alapok				
033	31D32001					
...						
	31D32999					
034	31D33	Hedge fund-ok és fund of hedge fund-ok				
035	31D33001					
...						
	31D33999					

Jelmagyarázat

Tilos

32A
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - EREDMÉNYKIMUTATÁS

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Halmozott		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	32A1	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY				
002	32A11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE				
003	32A111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)				
004	32A1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei				
005	32A11111	Bizományosi tevékenység bevételei				
006	32A111111	Kapcsolt vállalkozástól				
007	32A111112	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
008	32A11112	Kereskedelmi tevékenység bevételei				
009	32A11121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek				
010	32A111211	Kapcsolt vállalkozástól				
011	32A111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
012	32A11122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen				
013	32A111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége				
014	32A1112211	Kapcsolt vállalkozástól				
015	32A1112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
016	32A111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége				
017	32A1112221	Kapcsolt vállalkozástól				
018	32A1112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
019	32A111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei				
020	32A1112231	Kapcsolt vállalkozástól				
021	32A1112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
022	32A11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei				
023	32A111131	Kapcsolt vállalkozástól				
024	32A111132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
025	32A11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei				
026	32A111141	Kapcsolt vállalkozástól				
027	32A111142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
028	32A11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei				
029	32A111151	Kapcsolt vállalkozástól				
030	32A111152	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
031	32A11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet				
032	32A1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai				
033	32A11121	Bizományosi tevékenység ráfordításai				
034	32A111211	Kapcsolt vállalkozás felé				
035	32A111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé				
036	32A11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai				
037	32A111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége				
038	32A1112211	Kapcsolt vállalkozás felé				
039	32A1112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé				
040	32A111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége				
041	32A1112221	Kapcsolt vállalkozás felé				
042	32A1112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé				
043	32A111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai				
044	32A1112231	Kapcsolt vállalkozás felé				
045	32A1112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé				
046	32A11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai				
047	32A111231	Kapcsolt vállalkozás felé				
048	32A111232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé				
049	32A11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai				
050	32A111241	Kapcsolt vállalkozás felé				
051	32A111242	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé				
052	32A11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai				
053	32A111251	Kapcsolt vállalkozás felé				

054	32A11252	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
055	32A1126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet		
056	32A112	EGYÉB BEVÉTELEK		
057	32A1121	Kapcsolt vállalkozástól		
058	32A1122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
059	32A1123	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés		
060	32A113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVEKENYSÉG BEVÉTELEI		
061	32A1131	Kapcsolt vállalkozástól		
062	32A1132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
063	32A114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
064	32A115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
065	32A116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
066	32A1161	Bérlőköltség		
067	32A1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
068	32A1163	Bérlőárulékok		
069	32A117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
070	32A118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		
071	32A1181	Kapcsolt vállalkozás felé		
072	32A1182	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
073	32A1183	Egyéb ráfordításokból értékvesztés		
074	32A119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVEKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI		
075	32A1191	Kapcsolt vállalkozás felé		
076	32A1192	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
077	32A12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		
078	32A121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		
079	32A1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
080	32A12111	Kapcsolt vállalkozástól		
081	32A1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
082	32A12121	Kapcsolt vállalkozástól		
083	32A1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége		
084	32A12131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
085	32A12132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásának vagy annak más fióktelepe által kibocsátott		
086	32A1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
087	32A12141	Kapcsolt vállalkozástól		
088	32A12142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásásától vagy annak más fióktelepétől		
089	32A1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
090	32A12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet		
091	32A122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		
092	32A1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
093	32A12211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
094	32A12212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásának vagy annak más fióktelepe által kibocsátott		
095	32A1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések		
096	32A12221	Kapcsolt vállalkozás felé		
097	32A12222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásának vagy annak más fióktelepe felé		
098	32A1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
099	32A1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
100	32A12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet		
101	32A2	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		
102	32A21	Rendkívüli bevételek		
103	32A22	Rendkívüli ráfordítások		
104	32A3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		
105	32A4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)		
106	32A5	ADÓZOTT EREDMÉNY		
107	32A6	EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény)		
108	32A61	Általános tartalék felhasználás (+)		
109	32A62	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
110	32A63	Jóváhagyott osztalék és részesedés		

Jelmagyarázat

Tilos

32B
EREDMÉNYADATOK részletezése

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Halmazott		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	32B1	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE				
002	32B11	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei				
003	32B111	Bizományosi tevékenység bevételei				
004	32B1111	felszámított bizományi díjak				
005	32B1112	egyéb jutalék bevételek				
006	32B112	Kereskedelmi tevékenység bevételei				
007	32B1121	eladási árban érvényesített kamatbevétel vételárban elismert kamatráfordítással csökkentett értéke				
008	32B1122	eladás árfolyamnyeresége				
009	32B1123	felértékelési nyereség, értékvesztés visszairása				
010	32B1124	kamat- és osztalékbevétel				
011	32B1125	kereskedelmi tevékenység kamatjellegű bevételei				
012	32B11251	óvadéki repo ügyletekből kapott kamat				
013	32B11252	kapott értékpapír kölcsönzési díj				
014	32B11253	egyéb				
015	32B1126	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható bevételek				
016	32B11261	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatbevétel				
017	32B112611	fedezeti ügyletekből				
018	32B112612	nem fedezeti ügyletekből				
019	32B11262	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható árfolyamnyereség				
020	32B112621	fedezeti ügyletekből				
021	32B112622	nem fedezeti ügyletekből				
022	32B11271	árfolyamvesztésre képzett céltartalék felhasználása				
023	32B11272	nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék felhasználása				
024	32B1128	forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerződés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti nyereség jellegű különbözet				
025	32B1129	kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei				
026	32B113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei				
027	32B114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei				
028	32B1141	letéti őrzés bevétele				
029	32B1142	letétkezelés bevétele				
030	32B1143	portfólió kezelés bevétele				
031	32B115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei				
032	32B1151	értékpapírszámla vezetés díjai és jutalékai				
033	32B1152	ügyfélszámla vezetés díjai és jutalékai				
034	32B1153	befektetési tanácsadás díjai és jutalékai				
035	32B1154	befektetési hitelnyújtás díjai és jutalékai				
036	32B1155	jegyzési garanciavállalás díjai és jutalékai				
037	32B1156	vállalatok felvásárlásával, átalakulásával kapcs. tevékenység, tanácsadás díjai és jutalékai				
038	32B1157	ügynöki tevékenységgel kapcsolatos díjak és jutalékok				
039	32B1158	egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak és jutalékok				
040	32B11581	másodlagos értékpapír kibocsátása miatt kapott konverziós díj				
041	32B11582	másodlagos értékpapír bevonása miatt kapott konverziós díj				
042	32B11583	egyéb				
043	32B1159	Beszkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés visszairása				
044	32B12	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai				
045	32B121	Bizományosi tevékenység ráfordításai				
046	32B1211	közvetítői (ügynök) díjak				
047	32B1212	bizományosi tevékenység egyéb ráfordításai				
048	32B122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai				
049	32B1221	eladás árfolyamvesztése				

050	32B1222	leértékelés miatti értékvesztés		
051	32B1223	kereskedelmi tevékenység kamatjellegű ráfordításai		
052	32B12231	óvadéki repo ügyletekből fizetett kamat		
053	32B12232	fizetett értékpapír kölcsönzési díj		
054	32B12233	egyéb		
055	32B1224	határidős, opciós ügyletekből várható, elszámolható ráfordítások		
056	32B12241	határidős, opciós ügyletekből várható, elszámolható árfolyamvesztés		
057	32B122411	fedezeti ügyletekből		
058	32B122412	nem fedezeti ügyletekből		
059	32B12242	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatráfordítás		
060	32B122421	fedezeti ügyletekből		
061	32B122422	nem fedezeti ügyletekből		
062	32B1225	céltartalék képzése árfolyamvesztésre		
063	32B1226	céltartalék képzése nyitott pozíció veszteségére		
064	32B1227	forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerződés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti veszteség jellegű különbözet		
065	32B1228	kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai		
066	32B123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai		
067	32B124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai		
068	32B1241	letéti őrzés ráfordítása		
069	32B1242	letétkezelés ráfordítása		
070	32B1243	portfólió kezelés ráfordítása		
071	32B125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
072	32B1251	értékpapírszámla vezetés ráfordítása		
073	32B1252	ügyfélszámla vezetés ráfordítása		
074	32B1253	befektetési tanácsadás ráfordítása		
075	32B1254	befektetési hitelnyújtás ráfordítása		
076	32B1255	jegyzési garanciavállalás ráfordításai		
077	32B1256	vállalatok felvásárlásával átalakulásával kapcs. tevékenység ráfordítása		
078	32B1257	ügynöki tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások		
079	32B1258	egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások		
080	32B12581	másodlagos értékpapír kibocsátása miatt fizetett konverziós díj		
081	32B12582	másodlagos értékpapírbevonása miatt fizetett konverziós díj		
082	32B12583	egyéb		
083	32B1259	Beszkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés		
086	32B21	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek bevételeiből másodlagos értékpapír kibocsátása miatti kötelezettségtöbblet		
087	32B22	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír kibocsátása miatti követeléstöbblet		
088	32B31	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek bevételeiből másodlagos értékpapír bevonása miatti kötelezettségtöbblet		
089	32B32	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír bevonása miatti követeléstöbblet		

Jelmagyarázat	
	Tilos

34A
ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok árfolyamértéke a szerződés lejártakor	Fizetett kölcsönzési díj összege	Kapott kölcsönzési díj összege	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
	34A1	Saját értékpapírok					
001	34A111	Értékpapír kölcsön adása					
002	34A1111	MNB					
003	34A1112	Elismert elszámolóház					
004	34A1113	Hitelintézetek					
005	34A1114	Befektetési vállalkozások					
006	34A1115	Befektetési alapkezelő					
007	34A1116	Biztosítók					
008	34A1117	Pénztárak					
009	34A1118	Ügyfelek					
010	34A1119	Egyéb					
011	34A121	Értékpapír kölcsön vétele					
012	34A1211	MNB					
013	34A1212	Elismert elszámolóház					
014	34A1213	Hitelintézetek					
015	34A1214	Befektetési vállalkozások					
016	34A1215	Befektetési alapkezelő					
017	34A1216	Biztosítók					
018	34A1217	Pénztárak					
019	34A1218	Ügyfelek					
020	34A1219	Egyéb					
021	34A2	Ügyfél értékpapírok					
022	34A211	Értékpapír kölcsön adása					
023	34A2111	MNB					
024	34A2112	Elismert elszámolóház					
025	34A2113	Hitelintézetek					
026	34A2114	Befektetési vállalkozások					
027	34A2115	Befektetési alapkezelő					
028	34A2116	Biztosítók					
029	34A2117	Pénztárak					
030	34A2118	Ügyfelek					
031	34A2119	Egyéb					
032	34A221	Értékpapír kölcsön vétele					
033	34A2211	MNB					
034	34A2212	Elismert elszámolóház					
035	34A2213	Hitelintézetek					
036	34A2214	Befektetési vállalkozások					
037	34A2215	Befektetési alapkezelő					
038	34A2216	Biztosítók					
039	34A2217	Pénztárak					
040	34A2218	Ügyfelek					
041	34A2219	Egyéb					

**34B
ÉRTÉKPAPÍR REPÓ**

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti eladási értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti visszavásárlási értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	34B1	Repó ügyletek				
002	34B11	Óvadéki				
003	34B12	Szállításos				
004	34B13	Sajátos szállításos				
005	34B2	Fordított repó ügyletek				
006	34B21	Óvadéki				
007	34B22	Szállításos				
008	34B23	Sajátos szállításos				

35A
HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - SZABÁLYOZOTT PIACI KERESKEDÉS ADATAI

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Saját számlás forgalom			Devizabelföldi, nem intézményi befeketői megbízás alapján teljesített, vagy továbbított forgalom			Devizabelföldi intézményi befeketői megbízás alapján teljesített, vagy továbbított forgalom			Devizakülföldi megbízás alapján teljesített, vagy továbbított forgalom			Forgalom összesen			Mód
			forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z		
001	35A1	Értékpapírok összes prompt forgalma																
002	35A11	Budapesti Értéktőzsdén																
003	35A111	Internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																
004	35A1111	Részvények összesen																
005	35A11111	Részvények																
006	35A11112	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																
007	35A1112	Allampapírok összesen																
008	35A11121	Allamkötvény																
009	35A11122	Kincstárjeggy																
010	35A1113	Egyéb kötvények összesen																
011	35A11131	Hitelintézeti kötvény																
012	35A11132	Vállalati kötvény																
013	35A11133	Jelzáloglevélek																
014	35A1114	Certifikátok																
015	35A1115	Egyéb értékpapír összesen																
016	35A11151	Befektetési jegy																
017	35A111511	Inaatlanalap																
018	35A111512	Egyéb alap																
019	35A11152	Kárpótlási jegy																
020	35A11153	Egyéb (35A1115-ből)																
021	35A112	Nem internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																
022	35A1121	Részvények összesen																
023	35A11211	Részvények																
024	35A11212	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																
025	35A1122	Allampapírok összesen																
026	35A11221	Allamkötvény																
027	35A11222	Kincstárjeggy																
028	35A1123	Egyéb kötvények összesen																
029	35A11231	Hitelintézeti kötvény																
030	35A11232	Vállalati kötvény																
031	35A11233	Jelzáloglevélek																
032	35A1124	Certifikátok																
033	35A1125	Egyéb értékpapír összesen																
034	35A11251	Befektetési jegy																
035	35A112511	Inaatlanalap																
036	35A112512	Egyéb alap																
037	35A11252	Kárpótlási jegy																
038	35A11253	Egyéb (35A1125-ből)																
039	35A12	Egyéb elismert tőzsdén																
040	35A121	Részvények összesen																
041	35A1211	Részvények																
042	35A1212	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																
043	35A122	Allampapírok összesen																
044	35A1221	Allamkötvény																
045	35A1222	Kincstárjeggy																
046	35A123	Egyéb kötvények összesen																
047	35A1231	Hitelintézeti kötvény																
048	35A1232	Vállalati kötvény																
049	35A1233	Jelzáloglevélek																
050	35A124	Certifikátok																
051	35A125	Egyéb értékpapír összesen																
052	35A1251	Befektetési jegy																
053	35A1252	Egyéb (35A125-ből)																
054	35A13	MTF-en																
055	35A131	Részvények összesen																
056	35A1311	Részvények																
057	35A1312	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																
058	35A132	Allampapírok összesen																
059	35A1321	Allamkötvény																
060	35A1322	Kincstárjeggy																
061	35A133	Egyéb kötvények összesen																
062	35A1331	Hitelintézeti kötvény																
063	35A1332	Vállalati kötvény																

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Saját számlás forgalom			Devizabelföldi, nem intézményi befektetői megbízás alapján teljesített, vagy továbbított forgalom			Devizabelföldi intézményi befektetői megbízás alapján teljesített, vagy továbbított forgalom			Devizakülföldi megbízás alapján teljesített, vagy továbbított forgalom			Forgalom összesen			Mód
			forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z			
064	35A1333	Jelzáloglevelek																
065	35A134	Certifikátok																
066	35A135	Egyéb értékpapír összesen																
067	35A1351	Befektetési levél																
068	35A1352	Egyéb																
069	35A2	Származtatott ügyletek kótákon értéke összesen																
070	35A21	Budapesti Értékdözsödén																
071	35A211	Internetes ajánlatbevitteli rendszeren keresztül																
072	35A2111	Határidős ügyletek																
073	35A21111	Deviza																
074	35A21112	Kamat																
075	35A21113	Részvény																
076	35A21114	Index																
077	35A21115	Áru																
078	35A2112	Opciók ügyletek																
079	35A21121	Deviza																
080	35A21122	Kamat																
081	35A21123	Részvény																
082	35A21124	Index																
083	35A2125	Áru																
084	35A212	Nem internetes ajánlatbevitteli rendszeren keresztül																
085	35A2121	Határidős ügyletek																
086	35A21211	Deviza																
087	35A21212	Kamat																
088	35A21213	Részvény																
089	35A21214	Index																
090	35A21215	Áru																
091	35A2122	Opciók ügyletek																
092	35A21221	Deviza																
093	35A21222	Kamat																
094	35A21223	Részvény																
095	35A21224	Index																
096	35A21225	Áru																
097	35A22	Egyéb ellismert tőzsdén																
098	35A221	Határidős ügyletek																
099	35A2211	Deviza																
100	35A2212	Kamat																
101	35A2213	Részvény																
102	35A2214	Index																
103	35A2215	Áru																
104	35A222	Opciók ügyletek																
105	35A2221	Deviza																
106	35A2222	Kamat																
107	35A2223	Részvény																
108	35A2224	Index																
109	35A2225	Áru																
110	35A23	MTF-en																
111	35A231	Határidős ügyletek																
112	35A2311	Deviza																
113	35A2312	Kamat																
114	35A2313	Részvény																
115	35A2314	Index																
116	35A2315	Áru																
117	35A232	Opciók ügyletek																
118	35A2321	Deviza																
119	35A2322	Kamat																
120	35A2323	Részvény																
121	35A2324	Index																
122	35A2325	Áru																

Jelmagyarázat
Tilos

35B
HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - SZABÁLYOZOTT PIACON KÍVÜLI KERESKEDÉS ADATAI

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Saját számlás forgalom			Mebizás alapján teljesített, vagy továbbított forgalom			Forgalom összesen			Mód	
			forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z	
001	35B1	Értékpapírok összes prompt forgalma											
002	35B11	Részvények összesen											
003	35B111	Részvények											
004	35B112	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)											
005	35B12	Allampapírok összesen											
006	35B121	Allamkötvény											
007	35B122	Kincstárjegy											
008	35B13	Egyéb kötvények összesen											
009	35B131	Hitelintézeti kötvény											
010	35B132	Vállalati kötvény											
011	35B133	Jelzáloglevelek											
012	35B14	Certifikátok											
013	35B15	Egyéb értékpapír összesen											
014	35B151	Befektetési jegy											
015	35B152	Kárpótlási jegy											
016	35B153	Egyéb											
017	35B2	Pénzpiaci eszközök összes prompt forgalma											
018	35B3	Származtatott ügyletek kötés kori értéke összesen											
019	35B31	Határidős ügyletek											
020	35B311	Deviza											
021	35B312	Részvény											
022	35B313	Allampapír											
023	35B314	Egyéb értékpapír											
024	35B315	Kamat											
025	35B316	Index											
026	35B317	Egyéb											
027	35B32	Opció ügyletek											
028	35B321	Deviza											
029	35B322	Részvény											
030	35B323	Allampapír											
031	35B324	Egyéb értékpapír											
032	35B325	Kamat											
033	35B326	Index											
034	35B327	Egyéb											
035	35B33	Cseréügyletek											
036	35B331	Kamat											
037	35B332	Deviza											
038	35B333	Currency											
039	35B334	Egyéb											
			Internalizálás			Rendszeres internalizálás							
			forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen					
040	35B4	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre											
041	35B5	Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre											

Jelmagyarázat	
	Tilos

35C

Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint

forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékpapírok prompt forgalma		Származtatott ügyletek forgalma		Mód	
			tőzsdei	tőzsdén kívüli	tőzsdei	tőzsdén kívüli		
			1	2	3	4		5
			a	b	c	d		z
001	35C1	Saját számlás forgalom						
002	35C11	devizabelföldi partnerrel						
003	35C12	devizakülföldi partnerrel						
004	35C2	Bizományosi forgalom						
005	35C21	devizabelföldi részére						
006	35C22	devizakülföldi részére						

37A
PORTFOLIO ELEMZÉS- MINŐSÍTÉS

Sorszám	PÉNZÁF kód	Megnevezés	Nagybetűvel írván												
			Probléma mentes	Külön figyelembe - könyv szerinti érték (nettó)	Külön figyelembe - bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték	Átlag alatti - könyv szerinti érték (nettó)	Átlag alatti - bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték	Kétes - könyv szerinti érték (nettó)	Kétes - bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték	Rozs - könyv szerinti érték (nettó)	Rozs - bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték	Összesen - könyv szerinti érték (nettó) (A+B+D+E)	Összesen - bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték (A+B+C+F+G+H+I)	Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
001	37A1	Működési költségek, Széchenyi													
002	37A11	Követelések													
003	37A111	Bekeltesési rága													
004	37A112	Bevásárlási pénzeszközök képződés													
005	37A113	Egyéb hátrahagyott értékek													
006	37A14	Előlegesen kifizetett													
007	37A1151	Országos rága													
008	37A1152	Bekeletési szolgáltatásból adódó egyéb													
009	37A116	költségek													
010	37A12	Követelések ellenében átvett													
011	37A2	készletek, készletek - elvett készletek													
012	37A21	Működési költségek külső részek													
013	37A22	garancia													
014	37A23	kezelési garancia													
015	37A22	Hitelintézmények a költségek megfizetésére vonatkozó													
016	37A23	garancia													
017	37A23	Működési költség- és mérlegelési kiadás													
		Jelmegnevezés													
		Típus													

37B1
ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékesztés nyitó állománya	Értékesztés képzése	Viszairás – az adott évi ráfordítások csökkentésével	Viszairás – az adott évi bevételek növelésével (előző évek képzése miatt)	Értékesztés változása összesen (b-c-d)	Értékesztés záró állománya (a+e)	EI nem számolt értékesztés	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	37B11	Mindfeltehető mérleg tételek összesen								
002	37B111	Követelések								
003	37B1111	Befektetési hitel								
004	37B1112	Halasztott pénzügyi teljesítés								
005	37B1113	Egyéb halasztott fizetés								
006	37B1114	Értékpapír-kölcsön								
007	37B11151	Árvadéki repo								
008	37B11152	Szállítás szállításgazdálkodásból								
009	37B1116	Befektetési szolgáltatásból adódó egyéb követelés								
010	37B112	Követelések ellenében átvett készletek kimutatott – vagyoni arányok								
011	37B12	A nem mindössélt eszközökre a számviteli szabályok szerint elszámolt értékesztés								
012	37B121	Befektetett eszközök								
013	37B1211	Tartós részesedések								
014	37B1212	Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok								
015	37B1213	Tartósan adott kölcsönök								
016	37B1214	Hosszú lejáratú bankbetétek								
017	37B122	Forgóeszközök								
018	37B1221	A nem mindössélt készletek								
019	37B1222	A nem mindössélt követelések								
020	37B1223	Értékpapírok								
021	37B123	Bevételek aktív időbeli elhatárolásából követelés jellegű tételek								

Jelmagyarázat
Tilos

**37B2
CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA**

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Képzés	Felhasználás	Felzabadás	Céltartalék változása (b-c-d)	Záró állomány (a+e)	Meg nem képzett céltartalék	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	37B21	Céltartalék a várható kötelezettségekre								
002	37B211	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt								
003	37B212	Jegyzési garanciavállalás miatt								
004	37B213	Hozamra és a tőke megővésére vonatkozó garancia								
005	37B214	Értékpapírok								
006	37B215	Egyéb								
007	37B22	Céltartalék jövőbeni költségekre								
008	37B23	Egyéb céltartalék összesen								
009	37B231	Értékpapír árfolyamvesztésére képzett céltartalék								
010	37B232	Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék								
011	37B233	Devizahitel nem realizált árfolyamvesztéséének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§ (4) bek.)								
012	37B24	MINDÖSSZESEN								

Jelmagyarázat	
	Tilos

37C

Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgy negyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód.
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
z							
1	37C1	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél					
2	37C11	ebből: ügyfélkövetelés					
3	37C12	ebből: ügyfél-kötelezettség					
4	37C2	Összes ügyfél-átvilágítás					
5	37C21	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
6	37C22	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
7	37C221	Ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
8	37C23	Normál ügyfél-átvilágítás					
9	37C31	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
10	37C32	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
11	37C33	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
12	37C34	Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás					
13	37C35	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
14	37C36	Közvetítők által végzett átvilágítás					
15	37C41	Saját bejelentések					
16	37C42	Bejelentésekből devizában lebonyolított ügyletek					
17	37C431	Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés					
18	37C432	2. legnagyobb összegű bejelentés					
19	37C433	3. legnagyobb összegű bejelentés					
20	37C434	4. legnagyobb összegű bejelentés					
21	37C435	5. legnagyobb összegű bejelentés					
22	37C44	Bejelentésekből: közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése					
23	37C5	Bejelentésekből: 24/48 órára felfüggesztett tranzakció					
24	37C6	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
25	37C7	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés					
26	37C8	Terrorista lista alapján zárolt követelések					

Jelmagyarázat

Tilos

37F
Nyilvántartásba vett panaszügyek
(darab, illetve forint)

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgydíszaki (negyedéves) adatok összesen		Panasztípusok szerinti megoszlás							Panaszkezelés (lezárt ügyek)	Panaszügyek megalapozottsága			Tárgyévi halmozott adatok összesen		Mód			
			Tárgydíszakban lezárt panaszok összesen	Tárgydíszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen 2=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)	Tájékoztatói hiányosság	Ártalom használat, ártalomkülsőbeszét	Szolgáltatás minősége, ügyfélszolgálat minősége	Juttatás, díj, költség mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási, ügyviteli hiba	Elszámolás, megbízás teljesítés	KMR (GAR) lista	Egyéb	A jogszabályban meghatározott határidőn belüli	Jogszabályban meghatározott határidőn túl	Elutasított panaszügyek	Részben megalapozott		Megalapozott	Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla "17A" és a tárgy negyedéves tábla "17a" oszlopában szereplő adatok összege	Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18A" és a tárgy negyedéves tábla "20" oszlopában szereplő adatok összege
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z			
001	37F1	Tárgydíszakban nyilvántartásba vett panaszügyek száma összesen																			
002	37F11	Befektetési szolgáltatási tevékenység																			
003	37F111	Megbízás felvétele és továbbítása																			
004	37F112	Megbízás végrehajtása az ügyfél javára																			
005	37F113	Sajátságkérés kereskedés																			
006	37F114	Portfóliókezelés																			
007	37F115	Befektetési tanácsadás																			
008	37F116	Jegyzési garanciavállalás																			
009	37F117	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység																			
010	37F12	Kiegészítő szolgáltatás																			
011	37F121	Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése																			
012	37F122	Letétkézelés, értékpapírnyilvántartás, az ügyfélszámla vezetése																			
013	37F123	Befektetési hitel nyújtása																			
014	37F124	Egyéb kiegészítő szolgáltatás																			
015	37F13	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																			
016	37F131	Ebből: értékpapír-kölcsönzés																			
017	37F14	Árutőzsdei szolgáltatás																			
018	37F2	Tárgydíszakban lezárt panaszügyek száma összesen																			
019	37F3	Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak elején																			
020	37F4	Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak végén																			
021	37F5	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:																			
022	37F51	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma																			
023	37F521	Panaszcsere javára lezárt peresített panaszügyek száma																			
024	37F522	Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																			
025	37F6	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen																			

3811
TELJESÍTETT JEGYZÉSI GARANCIÁK

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kibocsátó megnevezése	Kibocsátó azonosítója (törzsszáma)	Értékpapír megnevezése	ISIN-kód	Értékpapír darabszáma	Jegyzési garanciavállalás időpontja	Értékpapír garancia-vállalási szerződésben rögzített árfolyama	Jegyzési garancia vállalási kötelezettség összege	Jegyzési garancia pénzügyi teljesítésének dátuma	Teljesített garancia értéke	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	38111	Összesen											
002	38111001												
											
	38111999												

3812
HOZAMRA ÉS TŐKEMEGÓVÁSRA TETT GARANCIA TELJESÍTÉSE

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Portfólió azonosítója	Garanciavállalás időpontja	Portfólió induló értéke	Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség szerződés-kötészkori értéke	Teljesítés időpontja	Portfólió teljesítészkori értéke	Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség teljesítészkori értéke	Befektetési vállalkozás által teljesített garancia értéke	Teljesítéshez igénybe vett bankgarancia értéke	Garantőr bank azonosítója	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
003	38121	Összesen											
004	38121001												
											
	38121999												

38J4
PÉNZÜGYI INSTRUMENTUM SZÁMVITELI ÁTSOROLÁSA

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) eredeti számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK)	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás előtti könyv szerinti értéke	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK)	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni könyv szerinti értéke	A lejáratig tartott csoportból értékesített pénzügyi eszköz könyv szerinti értéke	Az átsorolás (értékesítés) lényegességi kódja (I, N)	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	38J41	Összesen								
002	38J41001									
								
	38J41999									

39AC
TŐZSDEI MEGBÍZÁSRA VÉGREHAJTOTT ÁRUÜGYLETEK FEDEZETTSÉGE

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termék megnevezése	Termék lejárata	Termék típusa (azonnali, határidős, opciós)	Meglévő hosszú nyitott pozíciók száma (db)	Meglévő rövid nyitott pozíciók száma (db)	Szerződés szerinti érték	Piaci érték	Alapletét	Változó letét	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	39AC1	Összesen										
002	39AC101											
										
	39AC199											

Jelmagyarázat
Tilos

39AD
TŐZSDEI SAJÁT SZÁMLÁS ÁRUÜGYLETEK

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termék megnevezése	Termék lejárat	Termék típusa (azonnali, határidős, opciós)	Meglévő hosszú nyitott pozíciók száma (db)	Meglévő rövid nyitott pozíciók száma (db)	Szerződés szerinti érték	Piaci érték	Alapletét	Változó letét	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	39AD1	Összesen										
002	39AD101											
...	...											
	39AD199											

Jelmagyarázat
Tilos

39AE
ÜGYFÉL- ÉS SAJÁT ESZKÖZÖK HELY SZERINTI KIMUTATÁSA

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Pénztárban	Hitelintézetű pénzforgalmi számlák pozitív egyenlegei	KELER letétben	Saját értéktárban	Külső letéti helyen	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	39AE1	Összes eszköz							
002	39AE11	Megbízók eszközei							
003	39AE111	Megbízók pénze							
004	39AE112	Megbízók értékpapírai							
005	39AE1121	Megbízók állampapírai							
006	39AE1122	Megbízók egyéb tőzsdei értékpapírai							
007	39AE1123	Megbízók egyéb értékpapírai							
008	39AE12	Saját eszközök							
009	39AE121	Saját pénzeszközök							
010	39AE122	Saját értékpapírok							
011	39AE1221	Saját szabad állampapírok							
012	39AE1222	Saját áruügylethez kapcsolódóan KELER Rt. kedvezményezettségével zárolt állampapírok							
013	39AE1223	Saját, egyéb okból zárolt állampapírok							
014	39AE1224	Saját szabad nem állampapír tőzsdei értékpapírok							
015	39AE1225	Saját zárolt nem állampapír tőzsdei értékpapírok							
016	39AE1226	Saját szabad nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok							
017	39AE1227	Saját zárolt nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok							
018	39AE2	Saját tőke							

Jelmagyarázat	
	Tilos

39AF
ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK HAVI FORGALMA

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Terméknév	Saját számlás	Saját számlás	Saját számlás	Saját számlás	Megbízás alapján	Megbízás alapján	Megbízás alapján	Saját számlára és	Saját számláról és	Saját számlára és	Saját számláról és	Mód		
				vételek	eladások	vételek kötési	eladások kötési	teljesített vételek	teljesített eladások	teljesített eladások kötési	kötött vételi	kötött eladási	kötött vételi	kötött eladási			
				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	39AF1	Forgalom összesen															
002	39AF2	Azonnali ügyletek összesen															
003	39AF2001	...															
	39AF2999	...															
004	39AF3	Határidős ügyletek összesen															
005	39AF3001	...															
	39AF3999	...															
006	39AF4	Opciók ügyletek összesen															
007	39AF41	Vételi opciók ügyletek összesen															
008	39AF41001	...															
	39AF41999	...															
009	39AF42	Eladási opciók ügyletek															
010	39AF42001	...															
	39AF42999	...															

Jelmagyarázat
Tilos

39KC

ELSZÁMOLÓHÁZ - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	Mennyiségi egység	ISIN kód	KELER-nél	Elismert elszámolóháznál (értéktárnál)	Egyéb külső helyen	Szállítás alatt	Értékpapírok összesen (d+e+f+g)	Saját állomány	Ügyfél-követelés	Ügyfél értékpapír-fedezete (h-j)	Mód
			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	39KC0	Értékpapírok összesen												
015	39KC10001													
...	...													
	39KC19999													

Jelmagyarázat	
	Tilos

39KG
ELSZÁMOLÓHÁZ - NEM TELJESÍTÉSI ÉRTESEÍTÉS

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nem teljesítés dátuma	A nem teljesítés időpontja	A nem teljesítő neve	A nem teljesítő törzsszáma	Az elmaradt teljesítés típusa (É;P;B))	Értékpapír neve	Értékpapír ISIN kódja	Az ügylet típusa (A;H;H- Ó;O;O-Ó;R;K;K-Ó)	Az elmaradt teljesítés értéke	Teljesítés módja	Teljesítés dátuma	Teljesítés időpontja	Mód.
			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	z
001	39KG1	Összesen													
002	39KG101														
													
	39KG199														

Jelmagyarázat

Tilos

KELERER
KELER értékpapír számla

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Szolgáltató azonosítója	ISIN kód	E761 megbízói	E761 saját	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	KELERER00001						
					
	KELERER99999						

31KA
ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31KA0	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				
002	31KA1	FORGÓESZKÖZÖK				
003	31KA11	PÉNZESZKÖZÖK				
004	31KA111	Pénztár, csekkék				
005	31KA112	Tőzsdeforgalmi számla				
006	31KA113	Elszámolási betétszámla				
007	31KA114	Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán				
008	31KA12	ÉRTÉKPAPÍROK				
009	31KA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
010	31KA1211	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
011	31KA122	Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, visszavásárolt saját részvény				
012	31KA1221	Szoros kapcsolatban lévő személyekben lévő tulajdonosi részesedést jelentő befektetések				
013	31KA1222	Visszavásárolt saját részvény				
014	31KA123	Egyéb értékpapírok				
015	31KA1231	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátott egyéb papírok				
016	31KA124	Értékelési különbözet				
017	31KA13	KÖVETELÉSEK				
018	31KA131	Tőzsdei ügyletek elszámolásából				
019	31KA132	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések				
020	31KA1321	Elszámolóházzal szembeni követelések				
021	31KA1322	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések				
022	31KA133	Szoros kapcsolatban lévő személyekkel szembeni követelések				
023	31KA1331	Vevőkövetelések				
024	31KA1332	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
025	31KA1333	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából				
026	31KA1334	Váltókövetelések				
027	31KA1335	Kölcsönök és egyéb követelések				
028	31KA1336	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök				
029	31KA134	Követelések egyéb személyekkel szemben				
030	31KA1341	Vevőkövetelések				
031	31KA1342	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
032	31KA1343	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából				
033	31KA1344	Váltókövetelések				
034	31KA1345	Kölcsönök és egyéb követelések				
035	31KA1346	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök				
036	31KA135	Követelések értékelési különbözete				
037	31KA136	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
038	31KA1361	Szoros kapcsolatban lévő személyekkel kötött származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
039	31KA137	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés				
040	31KA14	KÉSZLETEK				

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
041	31KA141	Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak				
042	31KA142	Egyéb készletek				
043	31KA2	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
044	31KA21	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
045	31KA211	Részesedések				
046	31KA2111	Szoros kapcsolatban lévő vállalkozásokban				
047	31KA212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
048	31KA2121	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátottak				
049	31KA213	Adott kölcsönök				
050	31KA2131	Szoros kapcsolatban lévő személyeknek adott tartós kölcsönök				
051	31KA214	Bankbetétek				
052	31KA2141	Szoros kapcsolatban lévő hitelintézetnél elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek				
053	31KA215	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
054	31KA216	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
055	31KA217	Tőkekonzolidációs különbözet				
056	31KA2171	Leányvállalatokból				
057	31KA2172	Társult vállalkozásokból				
058	31KA22	IMMATERIÁLIS JAVAK				
059	31KA221	Vagyon értékű jogok				
060	31KA222	Szoftver termékek				
061	31KA223	Egyéb immateriális javak				
062	31KA224	Immateriális javakra adott előlegek				
063	31KA225	Immateriális javak értékhelyesbítése				
064	31KA23	TÁRGYI ESZKÖZÖK				
065	31KA231	Ingtatlanok				
066	31KA232	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
067	31KA233	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
068	31KA234	Beruházások, beruházásokra adott előlegek				
069	31KA235	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
070	31KA3	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
071	31KA31	Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
072	31KA32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
073	31KA33	Halasztott ráfordítások				

Jelmagyarázat

Tilos

31KB
ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Osszesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31KB0	FORRÁSOK ÖSSZESEN				
002	31KB1	KÖTELEZETTSÉGEK				
003	31KB11	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
004	31KB111	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból				
005	31KB112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
006	31KB1121	Elszámolóház felé				
007	31KB1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31KB113	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
009	31KB1131	Kapott hitelek, kölcsönökből				
010	31KB1132	Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból				
011	31KB1133	Ügyfélügyletekből				
012	31KB1134	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
013	31KB1135	Váltótartozásokból				
014	31KB1136	Kapott letétek és árkülönbözetek miatt				
015	31KB1137	Egyebekből				
016	31KB1138	Kötelezettségek értékelési különbözetéből				
017	31KB1139	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből				
018	31KB114	Egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek				
019	31KB1141	Kapott hitelek, kölcsönökből				
020	31KB1142	Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból				
021	31KB1143	Ügyfélügyletekből				
022	31KB1144	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
023	31KB1145	Váltótartozásokból				
024	31KB1146	Kapott letétek és árkülönbözetek miatt				
025	31KB1147	Egyebekből				
026	31KB1148	Kötelezettségek értékelési különbözetéből				
027	31KB1149	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből				
028	31KB115	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás				
029	31KB12	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
030	31KB121	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
031	31KB1211	Kapott kölcsönökből				
032	31KB1212	Kötvénykibocsátásból				
033	31KB1213	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
034	31KB1214	Egyéb ügyletből				
035	31KB122	Egyéb személyek felé				
036	31KB1221	Kapott kölcsönökből				
037	31KB1222	Kötvénykibocsátásból				
038	31KB1223	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
039	31KB1224	Egyéb ügyletből				
040	31KB13	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
041	31KB131	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
042	31KB14	TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET				
043	31KB2	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
044	31KB21	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
045	31KB22	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
046	31KB23	Halasztott bevételek				
047	31KB3	CÉLTARTALÉKOK				
048	31KB31	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
049	31KB311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt				
050	31KB312	Jegyzési garanciavállalás miatt				
051	31KB313	Hozamra, illetve tőke megóvására vonatkozó -Tpt.szerinti-ígéret miatt				
052	31KB314	Egyéb				
053	31KB32	Céltartalék jövőbeni költségekre				
054	31KB33	Egyéb céltartalék				
055	31KB331	Értékpapír árfolyamvesztésére képzett céltartalék				

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
056	31KB332	Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék				
057	31KB333	Devizahitel nem realizált árfolyamvesztésének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§.(4) bek.)				
058	31KB4	SAJÁT TŐKE				
059	31KB41	Jegyzett tőke				
060	31KB4111	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy által jegyzett				
061	31KB4112	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy által jegyzett				
062	31KB4113	Egyéb jogi személy által jegyzett				
063	31KB4114	Egyéb természetes személy által jegyzett				
064	31KB412	Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértékben				
065	31KB413	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
066	31KB421	Tőketartalék				
067	31KB422	Eredménytartalék (+/-)				
068	31KB423	Lekötött tartalék				
069	31KB424	Értékelési tartalék				
070	31KB4241	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
071	31KB4242	Valós értékelés értékelési tartaléka				
072	31KB425	Általános tartalék				
073	31KB43	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY [ÉV KÖZBENI EREDMÉNY](+/-)				
074	31KB44	LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT-TŐKE VÁLTOZÁS (+/-)				
075	31KB45	KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-)				
076	31KB451	Adósságkonszolidálás különbözetéből (+/-)				
077	31KB452	Közbenső eredmény különbözetéből (+/-)				
078	31KB46	KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDESE				

Jelmagyarázat	
	Tilos

**31KC
ÖSSZEVONÁS JELLEMZŐI**

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Bevont neve	Bevont azonosítója	Bevont típusa (H; Pv; Bv; Jv; Ph)	Bevonás jogcíme (1; 2; 3; 4; 5)	Konszolidáció módszere (T; R; S)	Konszolidáció módszerének jogcíme (F; K; M; J)	Bevont mérleg-főösszege	Bevont saját tőkéje	Bevont szavatoló tőkéje	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	31KC01	Összevonásra került gazdálkodó										
										
	31KC99	Összevonásra került gazdálkodó										

Jelmagyarázat	
	Tilos

31KD
ÖSSZEVONÁSBA NEM KERÜLT SZOROS KAPCSOLATOK JELLEMZŐI

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Személy neve	Személy azonosítója	Főlérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R)	Nem főlérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R;)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	31KD101	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy					
					
	31KD199	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy					
002	31KD201	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy					
					
	31KD299	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy					
003	31KD301	Szoros kapcsolatban lévő egyéb gazdálkodó					
					
	31KD399	Szoros kapcsolatban lévő egyéb gazdálkodó					

Jelmagyarázat	
	Tilos

32KA ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	32KA1	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY			
002	32KA11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			
003	32KA111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)			
004	32KA1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei			
005	32KA11111	Bizományos tevékenység bevételei			
006	32KA111111	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
007	32KA11112	Kereskedelmi tevékenység bevételei			
008	32KA111121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek			
009	32KA1111211	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
010	32KA111122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen			
011	32KA1111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége			
012	32KA11112211	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
013	32KA1111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége			
014	32KA11112221	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
015	32KA1111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei			
016	32KA11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei			
017	32KA111131	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
018	32KA11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei			
019	32KA111141	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
020	32KA11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei			
021	32KA111151	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
022	32KA11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet			
023	32KA1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai			
024	32KA11121	Bizományos tevékenység ráfordításai			
025	32KA111211	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
026	32KA11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai			
027	32KA111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége			
028	32KA1112211	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
029	32KA111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége			
030	32KA1112221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
031	32KA111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai			
032	32KA1112231	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
033	32KA11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai			
034	32KA111231	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
035	32KA11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai			
036	32KA111241	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
037	32KA11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai			
038	32KA111251	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
039	32KA11126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet			
040	32KA112	EGYÉB BEVÉTELEK			
041	32KA1121	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
042	32KA1122	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés			
043	32KA113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI			
044	32KA1131	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
045	32KA114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
046	32KA115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
047	32KA116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
048	32KA1161	Béreköltség			
049	32KA1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
050	32KA1163	Béjárulékok			
051	32KA117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
052	32KA118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
053	32KA1181	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
054	32KA1182	Egyéb ráfordításokból értékvesztés			
055	32KA119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI			
056	32KA12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
057	32KA121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
058	32KA1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
059	32KA12111	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
060	32KA1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
061	32KA12121	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
062	32KA1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége			
063	32KA12131	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott			
064	32KA1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			
065	32KA12141	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
066	32KA1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
067	32KA12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet			
068	32KA122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
069	32KA1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
070	32KA12211	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott			
071	32KA1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések			
072	32KA12221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
073	32KA1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
074	32KA1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
075	32KA12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet			
076	32KA2	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
077	32KA21	Rendkívüli bevételek			
078	32KA22	Rendkívüli ráfordítások			
079	32KA3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			
080	32KA4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)			
081	32KA5	ADÓZOTT EREDMÉNY			
082	32KA6	EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény)			
083	32KA61	Általános tartalék felhasználás (+)			
084	32KA62	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre			
085	32KA63	Jóváhagyott osztalék és részesedés			

Jelmagyarázat

	Tilos
--	-------

MIFID
MIFID tranzakciós jelentés

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	A bejelentő cég azonosítása	A kereskedés napja	A kereskedés időpontja	Vétel/Eladás jelzése	Kereskedési szerep	Az eszköz azonosítása	A kereskedési hely azonosítója, ahol az adott származékos papírra kereskednek	A származékos piac által adott kód egyredlig tárolva az alaptermék valamely jellemzőjével	1 karakteres azonosító a származékos papír típusára	1 karakteres Put/Call azonosító opciók esetében. Futures esetében kötelezően "F"	Expiry/ Delivery/ Prompt date	A strike price. Csak opciók termék esetén értelmezett. Futures esetében kötelezően zérus	Eszközkód típus	Az alapeszköz azonosítása	Az alapeszköz azonosításának kód típusa	Az eszköz típusa	A lejárat napja
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
001	MIFID00001																		
	MIFID99999																		

Jelmagyarázat
Típus

A származtatott ügylet típusa	Eladási/Vétel	Kötési ár	Árszorzó	Egységár	Árjelzés	Mennyiség	A mennyiség jelzése	Partner	A helyszín azonosítása	Az ügylet hivatkozási száma	A törlesztés jelzése	Ügyfél	Az elszámolás napja	Elszámolás devizaneme	Partner kód típusa	A helyszín azonosító kód típusa	Ügyfél kód típusa	A jelentést benyújtó azonosítása	A jelentést benyújtó azonosító kódjának típusa	A jelentés készítés napja	A kötés azonosító száma	A komplex derivatíva jellemzői	Mód
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
r	s	t	u	v	w	x	y	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	r

BVAD*Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	BVAD1	Előírt alapdíj		
002	BVAD2	Megfizetett alapdíj		

Jelmagyarázat	
	Tilos

BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód.
			1	2
			a	b
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	BVVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	BVVDN021	Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény		
003	BVVDN022	Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke		
004	BVVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen		
005	BVVDN031	Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után		
006	BVVDN032	Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után		
007	BVVDN04	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (BVVDN03 - BVVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
008	BVVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)		
009	BVVDN061	Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján		
010	BVVDN062	Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján		
011	BVVDN07	Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (BVVDN071+BVVDN072)		
012	BVVDN071	Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján		
013	BVVDN072	Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján		
014	BVVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj		
015	BVVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (BVVDN08 - BVVDN07)		
016	BVVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (BVVDN101 + BVVDN102)		
017	BVVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)		
018	BVVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)		
019	BVVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (BVVDN102 - BVVDN07)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

BVFAD*Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapidj számítása**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	BVFAD1	Előírt alapidj		
002	BVFAD2	Megfizetett alapidj		

Jelmagyarázat	
	Tilos

BVFVDN

Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód.
			1	2
			a	b
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	BVFVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	BVFVDN021	Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény		
003	BVFVDN022	Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke		
004	BVFVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen		
005	BVFVDN031	Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után		
006	BVFVDN032	Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után		
007	BVFVDN04	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (BVFVDN03 - BVFVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
008	BVFVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)		
009	BVFVDN061	Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján		
010	BVFVDN062	Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján		
011	BVFVDN07	Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (BVFVDN71+BVFVDN72)		
012	BVFVDN071	Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján		
013	BVFVDN072	Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján		
014	BVFVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj		
015	BVFVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (BVFVDN8- BVFVDN7)		
016	BVFVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (BVFVDN101 + BVFVDN102)		
017	BVFVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)		
018	BVFVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)		
019	BVFVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (BVFVDN102 - BVFVDN07)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

ASZAD*Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapidj számítása**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	ASZAD1	Előírt alapidj		
002	ASZAD2	Megfizetett alapidj		

Jelmagyarázat	
	Tilos