

50A

BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

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

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN , egyéb azonosító kód	darabszám	piaci érték	nettósított érték	devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
070	50A0812	Önkormányzati kötvény							
071	50A08120001	...							
	50A08129999	...							
072	50A0813	Közintézményi kibocsátás							
073	50A08130001	...							
	50A08139999	...							
074	50A0814	Jelzáloglevél							
075	50A08140001	...							
	50A08149999	...							
076	50A0815	Egyéb							
077	50A08150001	...							
	50A08159999	...							
078	50A082	Pénzüpi eszközök							
079	50A0820001	...							
	50A0829999	...							
080	50A09	Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
081	50A091	Kötvények							
082	50A0911	Vállalati kötvény							
083	50A09110001	...							
	50A09119999	...							
084	50A0912	Önkormányzati kötvény							
085	50A09120001	...							
	50A09129999	...							
086	50A0913	Közintézményi kibocsátás							
087	50A09130001	...							
	50A09139999	...							
088	50A0914	Jelzáloglevél							
089	50A09140001	...							
	50A09149999	...							
090	50A092	Egyéb							
091	50A0920001	...							
	50A0929999	...							
092	50A10	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír							
093	50A101	ÁÉKBV							
094	50A1010001	...							
	50A1019999	...							
095	50A102	Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír							
096	50A1021	Nviltvégű							
097	50A10210001	...							
	50A10219999	...							
098	50A1022	Zártvégű							
099	50A10220001	...							
	50A10229999	...							
100	50A11	Határidős ügyletek							
101	50A111	Értékpapírra kötött							
102	50A1110001	...							
	50A1119999	...							
103	50A112	Devizára kötött							
104	50A1120001	...							
	50A1129999	...							
105	50A113	Indexre kötött							
106	50A1130001	...							
	50A1139999	...							
107	50A114	Tőzsdei áru							
108	50A1140001	...							
							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN , egyéb azonosító kód	darabszám	piaci érték	nettósított érték	devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
	50A1149999								
109	50A115	Határidős kamatláb ügyletek							
110	50A1150001								
	...								
	50A1159999								
111	50A116	Kamat-, deviza- és főkecsere ügyletek							
112	50A1160001								
	...								
	50A1169999								
113	50A117	Egyéb							
114	50A1170001								
	...								
	50A1179999								
115	50A12	Vételi és eladási opciók							
116	50A121	Értékpapír							
117	50A1210001								
	...								
	50A1219999								
118	50A122	Deviza							
119	50A1220001								
	...								
	50A1229999								
120	50A123	Index							
121	50A1230001								
	...								
	50A1239999								
122	50A124	Tőzsdei áru							
123	50A1240001								
	...								
	50A1249999								
124	50A125	Egyéb							
125	50A1250001								
	...								
	50A1259999								
126	50A13	Ingatlan							
127	50A131	Építés alatt álló ingatlanok							
128	50A1310001								
	...								
	50A1319999								
129	50A132	Egyéb							
130	50A1320001								
	...								
	50A1329999								
131	50A14	Követelések							
132	50A141	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések							
133	50A142	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések							
134	50A143	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő követelések							
135	50A144	Szállítási repó ügyletek elszámolásából eredő követelések							
136	50A145	Értékpapír-kölcsönzésből eredő követelések							
137	50A146	Ingatlanokból							
138	50A1461	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések							
139	50A1462	Ingatlanhasznosításból							
140	50A15	Kötelezettségek							
141	50A151	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
142	50A152	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
143	50A153	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
144	50A154	Szállítási repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
145	50A155	Értékpapír-kölcsönzésből eredő kötelezettségek							
146	50A156	Ingatlanokból							
147	50A1561	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
148	50A1562	Ingatlanhasznosításból							
149	50A1563	Ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN , egyéb azonosító kód	darabszám	piaci érték	nettósított érték	devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
150	50A15630001								
...									
	50A15639999								
151	50A157	Befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó hitelek							
152	50A158	Egyéb hitelek							
Sorozatok									
153	50A21	Sorozat azonosítója (ISIN)							
154	50A211	Követelések							
155	50A2111	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
156	50A2112	Egyéb							
157	50A212	Kötelezettségek							
158	50A2121	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
159	50A2122	Alapkezelési díj							
160	50A2123	Sikerdíj							
161	50A2124	Letétkezelési díj							
162	50A2125	Forgalmazási jutalék							
163	50A2126	Felügyeleti díj							
164	50A2127	Egyéb							
...									
Sorozatok									
165	50A29	Sorozat azonosítója (ISIN)							
166	50A291	Követelések							
167	50A2911	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
168	50A2912	Egyéb							
169	50A292	Kötelezettségek							
170	50A2921	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
171	50A2922	Alapkezelési díj							
172	50A2923	Sikerdíj							
173	50A2924	Letétkezelési díj							
174	50A2925	Forgalmazási jutalék							
175	50A2926	Felügyeleti díj							
176	50A2927	Egyéb							
177	50A3	ISIN-kód az alap azonosítására							
178	50A4	Sorozatok száma							
179	50A5	Az alap devizaneme							

Jelmagyarázat	
	Tilos

50W

BEFEKTETÉSI ALAP EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám	PSZÁF-kód	Megnevezés	A sorozat	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem	Befektetési jegyek nyitó darabszáma	Eladott befektetési jegyek száma	Visszaváltott befektetési jegyek száma	Befektetési jegyek záró darabszáma	Mód
			elnevezése									
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	50W11	Nem sorozatban kibocsátott alap										
002	50W12	Sorozatban kibocsátott alap										
003	50W121	...										
	50W129	...										
004	50W2	ISIN-kód az alap azonosítására										

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50B
NETTÓSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍRPOZÍCIÓK

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Devizanem	Hosszú pozíció	Rövid pozíció	Nettósított kockázati kitétség	Mód
			1 a	2 b	3 c	4 e	5 f	6 g	7 z
001	50B001	Összesen							
002	50B0011	értékpapír							
003	50B001101	...							
	50B001199	...							
004	50B0012	határidős ügylet							
005	50B001201	...							
	50B001299	...							
006	50B0013	opciós ügylet							
007	50B001301	...							
	50B001399	...							
008	50B0014	egyéb							
009	50B001401	...							
	50B001499	...							
010	50B999	Összesen							
011	50B9991	értékpapír							
012	50B999101	...							
	50B999199	...							
013	50B9992	határidős ügylet							
014	50B999201	...							
	50B999299	...							
015	50B9993	opciós ügylet							
016	50B999301	...							
	50B999399	...							
017	50B9994	egyéb							
018	50B999401	...							
	50B999499	...							
Tájékoztató adatok:									
019	50B100	Származtatott ügyletekben meglévő teljes kockázati kitétség							
019	50B101	Származtatott ügyletekben meglévő teljes nettósított kockázati kitétség							
020	50B102	Az alap nettó eszközértéke							
021	50B103	ISIN-kód az alap azonosítására							

Jelmagyarázat	
	Tilos

50C
PORTFÓLIÓK HOZAMA, KÖLTSÉGE, AZ ALAPKEZELŐ DÍJBEVÉTELE

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

Jelmagyarázat
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50D

A HOZAMRA ÉS A TŐKE MEGÓVÁSÁRA TETT ÍGÉRET MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	Azonosító kód	A tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség	A tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség	Mód						
										bankgaranciával fedezett				bankgaranciával nem fedezett	
										1	2	3	4	5	6
a	b	c	d	e	f	z									
001	5001	Befektetési alapok													
002	50011	Nyilvános alapok													
003	5001101	...													
	5001199	...													
004	50012	Zárkötő alapok													
005	5001201	...													
	5001299	...													
006	5002	Nyugdíjpénztárak													
007	50021	Maastrichtnyugdíjpénztárak													
008	5002101	...													
	5002199	...													
009	50022	Onkentes nyugdíjpénztárak													
010	5002201	...													
	5002299	...													
011	50023	Egészség és önszegélyező pénztárak													
012	5002301	...													
	5002399	...													
013	5003	Biztosítói portfóliók													
014	500301	...													
	500399	...													
013	5004	Egyéb portfóliók													
014	500401	...													
	500499	...													
015	5005	Caszesen													

Jelmagyarázat
Tűző

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50F
A BEFEKTETÉSI ALAP EGYES JELLEMZŐI

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Alap elnevezése	ISIN-kód	Az alap működési formája és fajtája	Az elsődleges eszközkategória típusa	Befektetési politika	Földrajzi/devizális kitettségű	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	50F001									
	...									
	50F999									

50GA
FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK I.

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint														Mód	
			Tájékoztatói hiányosság	Árfolyam	Szolgáltatás minősége	Juttaték, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási hiányosság	Elszámolás	Megbízás teljesítése	Egyoldalú szerződés módosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogszilárdan tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Ügyintéző	Egyéb ügyintéző hibák		Egyéb okok
			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	p	z		
001	50GA1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																
002	50GA11	Befektetéskezeléssel kapcsolatos																
003	50GA12	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																
004	50GA13	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmasításával kapcsolatos																
005	50GA14	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																
006	50GA15	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																
007	50GA16	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkelésével kapcsolatos																
008	50GA17	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos																
009	50GA2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																
010	50GA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																
011	50GA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																
012	50GA221	Részben megalapozott panaszügy																
013	50GA222	Megalapozott panaszügy																
014	50GA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																
015	50GA231	Részben megalapozott panaszügy																
016	50GA232	Elutasított panaszügy																

Jelmagyarázat
Tilos

50GB
FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK II.

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

Jelmagyarázat
Tilos

50I

A BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ÉS SZÁMA A NEGYEDÉV VÉGÉN

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nettó eszközérték	Befektetési alapok	Mód
			(forint)	száma (darab)	
			1	2	
			a	b	z
001	5011	A befektetési alap működési formája			
002	50111	Zártkörű			
003	50112	Nyilvános			
004	5012	Az elsődleges eszközkategória típusa			
005	50121	Értékpapíralap			
006	50122	Ingatlanalap			
007	5013	A befektetési alap fajtája			
008	50131	Nyíltvégű			
009	50132	Zártvégű			
010	5014	A befektetési alap futamideje			
011	50141	Határozott			
012	50142	Határozatlan			
013	5015	Harmonizáció típusa			
014	50151	ÁÉKBV			
015	50152	ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált			
016	5016	Osszesen			

Jelmagyarázat

Tilos

50EE
BEFEKETÉSI ALAPKEZELŐ - MÉRLEG / ESZKÖZÖK

Nagyságrend: ezer forint

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

50EF
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ - MÉRLEG / FORRÁSOK

Nagyságrend: ezer forint

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

50ER
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ - EREDMÉNYKIMUTATÁS

Nagyságrend: ezer forint

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

ALAPVDN

Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték		
			1	2	3
			a	b	c
001	ALAPVDN00001	Az összes alap tárgynegyedévre számított változó díja együttvéve			
			Tárgynegyedévi változó díj		
002	ALAPVDN001	Alap neve			
003	ALAPVDN00101	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)			
004	ALAPVDN00102	Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)			
005	ALAPVDN00103	Tárgynegyedévre számított változó díj			
006	ALAPVDN00104	Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111)			
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben tölthető)		
007	ALAPVDN00105	Előző évi működés napjainak száma (nap)			
008	ALAPVDN00106	Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték			
009	ALAPVDN00107	Előző évre számított változó díj			
010	ALAPVDN00108	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj			
011	ALAPVDN00109	Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107)			
012	ALAPVDN00110	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)			
013	ALAPVDN001101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)			
014	ALAPVDN001102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)			
015	ALAPVDN00111	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107)			
.....			
			Tárgynegyedévi változó díj		
016	ALAPVDN999	Alap neve			
017	ALAPVDN99901	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)			
018	ALAPVDN99902	Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)			
019	ALAPVDN99903	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen			
020	ALAPVDN99904	Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911)			
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben tölthető)		
021	ALAPVDN99905	Előző évi működés napjainak száma (nap)			
022	ALAPVDN99906	Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték			
023	ALAPVDN99907	Előző évre számított változó díj			
024	ALAPVDN99908	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj			
025	ALAPVDN99909	Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907)			
026	ALAPVDN99910	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102)			
027	ALAPVDN999101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)			
028	ALAPVDN999102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)			
029	ALAPVDN99911	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907)			

Jelmagyarázat

Tilos

AKVDN

Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Erték		Mód
			1	2	
			a	b	
			Tárgynegyedévi változó díj		
001	AKVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)			
002	AKVDN02	Tárgynegyedévi változó díj alapja - portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke			
003	AKVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj			
004	AKVDN04	Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (AKVDN03 - AKVDN11)			
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)		
005	AKVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)			
006	AKVDN06	Előző évi változó díj alapja - portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke			
007	AKVDN07	Előző évre számított változó díj			
008	AKVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj			
009	AKVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (AKVDN08 - AKVDN07)			
010	AKVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (AKVDN101 + AKVDN102)			
011	AKVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)			
012	AKVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)			
013	AKVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (AKVDN102 - AKVDN07)			

Jelmagyarázat

Tilos

AKFVDN

EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	AKFVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	AKFVDN02	Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke)		
003	AKFVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen		
004	AKFVDN04	Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (AKFVDN03 - AKFVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
005	AKFVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)		
006	AKFVDN06	Előző évi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió éves átlagos nettó eszközértéke)		
007	AKFVDN07	Előző évre számított változó díj		
008	AKFVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj		
009	AKFVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (AKFVDN08 - AKFVDN07)		
010	AKFVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (AKFVDN101 + AKFVDN102)		
011	AKFVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)		
012	AKFVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)		
013	AKFVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (AKFVDN102 - AKFVDN07)		

Jelmagyarázat

Tilos

AKAD*A befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti alapidj (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	AKAD1	Előírt alapidj		
002	AKAD2	Megfizetett alapidj		

AKFAD*EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	AKFAD1	Előírt alapdíj		
002	AKFAD2	Megfizetett alapdíj		

"