

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény negyedéves és éves felügleleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA					
Sorszám	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Negyedéves jelentés					
1	76N1A	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgydíjszaki eredménye	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
2	76N1B	Szolgáltatási tartalék állomány változása	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
3	76N1C	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
4	76N2A	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfóliói	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
5	76N2B	Szolgáltatási tartalék befektetési portfóliója	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
6	76N3A	Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
7	76N3B	Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
8	76N4	Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgydíjszak zárónapján (állomány piaci értéken)	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
9	76N5	Befizetések devizánkénti kimutatása	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
10	76N6A	A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
11	76N6B	Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
12	76N7	Működési eredmény alakulása	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
13	76N8A	Szavatoló tőke a tárgydíjszak záró napján	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
14	76N8B	Minimális szavatoló tőke szükséglet	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
15	76N8C	Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletéről	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
16	76N8D	Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása a tárgydíjszak végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
17	76N9A	Tulajdonosok részesedéseinek kimutatása a tárgydíjszakban végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
18	76N9B	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgydíjszak végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
19	76N10	Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
20	76N11	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
21	76N12	Biometria kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
22	76N13	Biometria kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfóliója a tárgydíjszak záró napján	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
23	76N14	A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgydíjszak végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
24	76N15	Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgydíjszakot követő 6 hónapban	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
25	76N16	Élejtáradékban részesülő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
26	76N20	A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
27	76NPA	Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
28	76NPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap
Éves jelentés					
29	77ME	Mérleg - Eszközök	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.
30	77MF	Mérleg - Források	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.
31	77EE1A	Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.
32	77EE1B	Eredményelvezetés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.
33	77EE2	Intézményi eredménykimutatás – szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.
34	77EE3	Intézményi eredménykimutatás – működési tevékenység	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.

A negyedéves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok					
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)	
szovjel	Negyedéves szöveges értékelés	FNYSZI	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap	
merleg	Éves beszámoló – mérleg	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
uzjel	Üzleti jelentés	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
aktjel	Aktuáriusi jelentés	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
szavtoke	Minimális szavatoló tőke szükséglet számítása és fedezetének kimutatása	FNYSZI	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények	FNYSZI
Gyakoriság	Negyedéves	NÉ
	Éves	É

76N1A

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgydíszaki eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgydíszaki adatok		Mód
			1	2	
			a	z	
001	76N1A1	Bevételek (befizetések) összesen			
002	76N1A101	Foglalkoztatói hozzájárulás			
003	76N1A1011	Alapító foglalkoztatói hozzájárulás			
004	76N1A1012	Csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulás			
005	76N1A102	Tagi kiegészítések			
006	76N1A103	Meg nem fizetett hozzájárulások			
007	76N1A1031	Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások			
008	76N1A10311	Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások			
009	76N1A10312	Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások			
010	76N1A1032	Meg nem fizetett tagi kiegészítés			
011	76N1A104	Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések			
012	76N1A1041	Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások			
013	76N1A1042	Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások			
014	76N1A1043	Utólag befolyt tagi kiegészítések			
015	76N1A105	Egyéb szolgáltatási célú bevételek			
016	76N1A106	Befektetési eredményt növelő tételek			
017	76N1A1061	Tartalék befektetése utáni hozamok bevétele			
018	76N1A10611	Kapott kamat			
019	76N1A10612	Kapott osztalék, részesedés			
020	76N1A10613	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
021	76N1A10614	Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, továbbértékesítéséből származó bevétel			
022	76N1A10615	Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek			
023	76N1A10616	Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség			
024	76N1A10617	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam			
025	76N1A1062	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei			
026	76N1A107	Más intézményből átlépő, befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióban taggá váló személyek áthozott követeléseinek összege			
027	76N1A108	Kedvezményezett jogon más intézménytől áthozott tagi számla értéke			
028	76N1A109	Adóhatóság által átutalt tagi adójóváírások			
029	76N1A110	Támogatások, adományok			
030	76N1A2	A tartalékot terhelő kifizetések, ráfordítások összesen			
031	76N1A201	Egyösszegű szolgáltatás a tagnak			
032	76N1A202	Kedvezményezettek, vagy örökösök részére egyösszegben kifizetett összegek			
033	76N1A203	Tagokkal kapcsolatos eseti elszámolásokban (tagsági jogviszony megszűnése, szolgáltatás megállapítása esetén) felmerülő, a csatlakozásról szóló szerződésben, illetve az alapszabályban meghatározott költségek, ráfordítások			
034	76N1A204	Biometriai kockázatot nem tartalmazó nyugdíjszolgáltatás fedezetére a szolgáltatási tartalékba átcsoportosítás			
035	76N1A205	Biometriai kockázatot tartalmazó szolgáltatásra nyugdíjtechnikai tartalékok javára átcsoportosítás			
036	76N1A206	Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átlépő tagok, illetve kedvezményezettjeik átvitt követelésének piaci értéken meghatározott összege			
037	76N1A207	Foglalkoztatói hozzájárulások, tagi kiegészítések visszatérítése			
038	76N1A208	Befektetési eredményt csökkentő tételek			
039	76N1A2081	Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások			
040	76N1A2082	A tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások			
041	76N1A2083	Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)			
042	76N1A2084	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése			
043	76N1A2085	Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások			
044	76N1A2086	Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása			
045	76N1A2087	Forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés			
046	76N1A2088	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások			
047	76N1A209	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
048	76N1A210	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak			
049	76N1A2101	Vagyonkezelői díjak			
050	76N1A21011	Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség			
051	76N1A21012	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj			
052	76N1A2102	Letétkezelői díjak			
053	76N1A3	Tagi számlák tárgydíszaki eredménye			

76N1B
Szolgáltatási tartalék állomány változása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok		Mód
			1	2	2
			a		z
001	76N1B1	Nyitó állomány			
002	76N1B11	Állománynövekedés összesen			
003	76N1B111	Átcsoportosítás tagi számlákról szolgáltatási tartalékba			
004	76N1B112	Szolgáltatási céltartalék feloldás			
005	76N1B113	Befektetési eredményt növelő tételek			
006	76N1B1131	Szolgáltatási tartalék befektetése utáni hozamok bevétele			
007	76N1B11311	Kapott kamat			
008	76N1B11312	Kapott osztalék, részesedés			
009	76N1B11313	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
010	76N1B11314	Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel			
011	76N1B11315	Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek			
012	76N1B11316	Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség			
013	76N1B11317	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam			
014	76N1B1132	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei			
015	76N1B12	Állománycsökkenés összesen			
016	76N1B121	Határozott idejű járadékszolgáltatás a tagnak			
017	76N1B1211	Intézmény által nyújtott szolgáltatás			
018	76N1B1212	Kiszervezett szolgáltatónak kifizetés			
019	76N1B1213	Biztosítól vásárolt szolgáltatás			
020	76N1B1214	Maradékjog alapján való kifizetés			
021	76N1B122	Befektetési eredményt csökkentő tételek			
022	76N1B1221	Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások			
023	76N1B1222	Szolgáltatási tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások			
024	76N1B12221	Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)			
025	76N1B12222	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége			
026	76N1B12223	Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások			
027	76N1B12224	Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása			
028	76N1B12225	Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség			
029	76N1B12226	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások			
030	76N1B1223	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
031	76N1B1224	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak tartalékra felosztott része			
032	76N1B12241	Vagyonkezelői díjak			
033	76N1B122411	Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség			
034	76N1B122412	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj			
035	76N1B12242	Letétkezelői díjak			
036	76N1B13	Szolgáltatási tartalék eredménye (76N1B11-76N1B12)			
037	76N1B2	Záró állomány a negyedév záró napján (76N1B1+76N1B13)			

76N1C

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékek	
			1	2
			a	z
001	76N1C1	Tárgyidőszaki nyitó állomány		
002	76N1C11	Tagi számlák állományát növelő tételek a tárgyidőszakban		
003	76N1C12	Tagi számlák állományát csökkentő tételek a tárgyidőszakban		
004	76N1C2	Tárgyidőszaki záró állomány		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Negyedév záró napi állomány			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	
						4	5	6	
a	b	c	d	e	f	7	z		
039	76N2A1011224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya							
040	76N2A1011224001	...							
	76N2A1011224999	...							
041	76N2A101123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír							
042	76N2A1011231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
043	76N2A1011231001	...							
	76N2A1011231999	...							
044	76N2A1011232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
045	76N2A1011232001	...							
	76N2A1011232999	...							
046	76N2A1011233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
047	76N2A1011233001	...							
	76N2A1011233999	...							
048	76N2A1011234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
049	76N2A1011234001	...							
	76N2A1011234999	...							
050	76N2A1011235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír							
051	76N2A1011235001	...							
	76N2A1011235999	...							
052	76N2A101124	Jelzáloglevél							
053	76N2A1011241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
054	76N2A1011241001	...							
	76N2A1011241999	...							
055	76N2A1011242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
056	76N2A1011242001	...							
	76N2A1011242999	...							
057	76N2A10113	Határidős ügyletek							
058	76N2A10113001	...							
	76N2A10113999	...							
059	76N2A10114	Opció ügyletek							
060	76N2A10114001	...							
	76N2A10114999	...							
061	76N2A10115	Repóügyletek							
062	76N2A10115001	...							
	76N2A10115999	...							
063	76N2A10116	SWAP ügyletek							
064	76N2A10116001	...							
	76N2A10116999	...							
065	76N2A10117	Ingatlan							
066	76N2A10117001	...							
	76N2A10117999	...							
067	76N2A10118	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések							
068	76N2A10118001	...							
	76N2A10118999	...							
069	76N2A10119	Kockázatitőkealap-jegy							
070	76N2A10119001	...							
	76N2A10119999	...							
071	76N2A10120	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír							
072	76N2A10120001	...							
	76N2A10120999	...							
073	76N2A10121	Követelés értékpapírügyletekből							
074	76N2A10121001	...							
	76N2A10121999	...							
075	76N2A10122	Kötelezettségek értékpapírügyletekből							
076	76N2A10122001	...							
	76N2A10122999	...							
077	76N2A199	Portfólió azonosítója							
078	76N2A1991	Portfólió összesen							
079	76N2A19911	Bankszámlák és készpénz összesen							
080	76N2A199111	Házipénztár (forint és valuta)							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Negyedév záró napi állomány			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	
						4	5	6	
a	b	c	d	e	f	7	z		
081	76N2A199112	Pénzforralmi számla és befektetési számla							
082	76N2A19911201	...							
	76N2A19911299	...							
083	76N2A199113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg							
084	76N2A199113001	...							
	76N2A199113999	...							
085	76N2A19912	Értékpapírok összesen							
086	76N2A199121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)							
087	76N2A19912101	Magyar állampapír							
088	76N2A19912101001	...							
	76N2A19912101999	...							
089	76N2A19912102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal							
090	76N2A19912102001	...							
	76N2A19912102999	...							
091	76N2A19912103	Külföldi állampapír							
092	76N2A19912103001	...							
	76N2A19912103999	...							
093	76N2A19912104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal							
094	76N2A19912104001	...							
	76N2A19912104999	...							
095	76N2A19912105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
096	76N2A19912105001	...							
	76N2A19912105999	...							
097	76N2A19912106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
098	76N2A19912106001	...							
	76N2A19912106999	...							
099	76N2A19912107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
100	76N2A19912107001	...							
	76N2A19912107999	...							
101	76N2A19912108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
102	76N2A19912108001	...							
	76N2A19912108999	...							
103	76N2A19912109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
104	76N2A19912109001	...							
	76N2A19912109999	...							
105	76N2A19912110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
106	76N2A19912110001	...							
	76N2A19912110999	...							
107	76N2A199122	Részvények							
108	76N2A1991221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény							
109	76N2A1991221001	...							
	76N2A1991221999	...							
110	76N2A1991222	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadály							
111	76N2A1991222001	...							
	76N2A1991222999	...							
112	76N2A1991223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény							
113	76N2A1991223001	...							
	76N2A1991223999	...							
114	76N2A1991224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadály							
115	76N2A1991224001	...							
	76N2A1991224999	...							
116	76N2A199123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Negyedév záró napi állomány			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	
						4	5	6	
a	b	c	d	e	f	7	z		
117	76N2A1991231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
118	76N2A1991231001	...							
	76N2A1991231999	...							
119	76N2A1991232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
120	76N2A1991232001	...							
	76N2A1991232999	...							
121	76N2A1991233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
122	76N2A1991233001	...							
	76N2A1991233999	...							
123	76N2A1991234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
124	76N2A1991234001	...							
	76N2A1991234999	...							
125	76N2A1991235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír							
126	76N2A1991235001	...							
	76N2A1991235999	...							
127	76N2A199124	Jelzáloglevél							
128	76N2A1991241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
129	76N2A1991241001	...							
	76N2A1991241999	...							
130	76N2A1991242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
131	76N2A1991242001	...							
	76N2A1991242999	...							
132	76N2A19913	Határidős ügyletek							
133	76N2A19913001	...							
	76N2A19913999	...							
134	76N2A19914	Opció ügyletek							
135	76N2A19914001	...							
	76N2A19914999	...							
136	76N2A19915	Repóügyletek							
137	76N2A19915001	...							
	76N2A19915999	...							
138	76N2A19916	SWAP ügyletek							
139	76N2A19916001	...							
	76N2A19916999	...							
140	76N2A19917	Ingatlan							
141	76N2A19917001	...							
	76N2A19917999	...							
142	76N2A19918	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések							
143	76N2A19918001	...							
	76N2A19918999	...							
144	76N2A19919	Kockázatitőkealap-jegy							
145	76N2A19919001	...							
	76N2A19919999	...							
146	76N2A19920	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír							
147	76N2A19920001	...							
	76N2A19920999	...							
148	76N2A19921	Követelés értékpapírügyletekből							
149	76N2A19921001	...							
	76N2A19921999	...							
150	76N2A19922	Kötelezettségek értékpapírügyletekből							
151	76N2A19922001	...							
	76N2A19922999	...							

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Negyedév záró napi állomány			Mód				
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték					
						1	2	3		4	5	6	7
						a	b	c		d	e	f	z
											
	76N2B19999	...											
069	76N2B20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír											
070	76N2B20001	...											
											
	76N2B20999	...											
071	76N2B21	Követelés értékpapír ügyletekből											
072	76N2B21001	...											
											
	76N2B21999	...											
073	76N2B22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből											
074	76N2B22001	...											
											
	76N2B22999	...											

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N3A

Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyongelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Vagyongelésre nem kiadott állomány befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen (1+2)	Azonosítatlan befizetések portfólió befektetési eredménye	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	76N3A1	Portfólió összesen					
002	76N3A11	Bankszámlák összesen					
003	76N3A12	Értékpapírok befektetési alapján elért hozam					
004	76N3A13	Határidős ügyletek befektetési alapján elért hozam					
005	76N3A14	Opció ügyletek befektetési alapján elért hozam					
006	76N3A15	Repó ügyletek befektetési alapján elért hozam					
007	76N3A16	SWAP ügyletek befektetési alapján elért hozam					
008	76N3A17	Ingatlan befektetési alapján elért hozam					
009	76N3A18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések befektetési alapján elért hozam					
010	76N3A19	Kockázati-kealap-jegy befektetési alapján elért hozam					
011	76N3A20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír befektetési alapján elért hozam					
012	76N3A21	Követelés értékpapír ügyletekből befektetési alapján elért hozam					
013	76N3A22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetési alapján elért hozam					

76N3B

Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Vagyonkezelésre nem kiadott állomány befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	76N3B1	Portfólió összesen				
002	76N3B11	Bankszámlák összesen				
003	76N3B12	Értékpapírok befektetési alapján elért hozam				
004	76N3B13	Határidős ügyletek befektetési alapján elért hozam				
005	76N3B14	Opció ügyletek befektetési alapján elért hozam				
006	76N3B15	Repó ügyletek befektetési alapján elért hozam				
007	76N3B16	SWAP ügyletek befektetési alapján elért hozam				
008	76N3B17	Ingatlan befektetési alapján elért hozam				
009	76N3B18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések befektetési alapján elért hozam				
010	76N3B19	Kockázati tőkealap-jegy befektetési alapján elért hozam				
011	76N3B20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír befektetési alapján elért hozam				
012	76N3B21	Követelés értékpapír ügyletekből befektetési alapján elért hozam				
013	76N3B22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetési alapján elért hozam				

76N4

Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján (állomány piaci értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagi számlák portfoliója		Szolgáltatási tartalék portfoliója		Mód
			Forgatási célú pénzügyi eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	Forgatási célú pénzügyi eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	76N401	Összesen					
002	76N4011	Bankszámla és készpénz					
003	76N4012	30 napon belül lejáró eszközök					
004	76N4013	31-90 napon belül lejáró eszközök					
005	76N4014	91-180 napon belül lejáró eszközök					
006	76N4015	181-365 napon belül lejáró eszközök					
007	76N4016	1-5 éven belül lejáró eszközök					
008	76N4017	5-10 éven belül lejáró eszközök					
009	76N4018	10 éven túl lejáró eszközök					
010	76N402	Lejárat nélküli eszközök					

Jelmagyarázat

Tilos

76N5
Befizetések devizánkénti kimutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció	Azonosítatlan befizetések	Intézményi összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	76N501	HUF					
002	76N502	EUR					
003	76N503	GBP					
004	76N504	További Európai Uniók valuták összesen					
005	76N505	Európai Gazdasági Térség valutái összesen					
006	76N506	CHF					
007	76N507	USD					
008	76N508	JPY					
009	76N509	További nem EGT-s valuták összesen					
010	76N510	Összesen					

76N6A

A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció		Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció		Összesen		Mód.
			alapítói foglalkoztató	csatlakozott foglalkoztató	alapítói foglalkoztató	csatlakozott foglalkoztató	alapítói foglalkoztató	csatlakozott foglalkoztató	
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	76N6A1	Tárgyidőszaki nyitó taglétszám							
002	76N6A21	Tárgyidőszaki új tagok száma							
003	76N6A22	Más intézményből felhalmozási szakaszban belépők							
004	76N6A23	Kedvezményezetti jogon létrejött tagsági jogviszony							
005	76N6A24	Elhalálozottak (felhalmozási időszakban)							
006	76N6A25	Más foglalkoztatói nyugdíjnyújtó intézményhez átlépők							
007	76N6A26	Járadékszolgáltatás miatti megszűnés							
008	76N6A261	Nyugdíjazás							
009	76N6A262	Rokkantság							
010	76N6A27	Egyösszegű szolgáltatás (de ez nem lehet kombinált)							
011	76N6A271	Nyugdíjazás							
012	76N6A272	Rokkantság							
013	76N6A28	Tagsági jogviszony megszűnése feltételes jogszerzési időtartam alatt							
014	76N6A3	Tárgyidőszaki záró taglétszám							
015	76N6A31	Ebből: Befizetésre nem kötelezett tagi számlával rendelkezők							
016	76N6A32	Feltételes jogszerzési időtartam alatt állók							

Jelmagyarázat

Tilos

76N7
Működési eredmény alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok		Mód
			1	2	
			a	b	
001	76N71	Működési célú bevételek összesen			
002	76N711	Foglalkoztatói hozzájárulás			
003	76N7111	Alapító foglalkoztatói hozzájárulás			
004	76N7112	Csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulás			
005	76N712	Tagi kiegészítések			
006	76N713	Meg nem fizetett hozzájárulások			
007	76N7131	Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások			
008	76N71311	Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások			
009	76N71312	Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások			
010	76N7132	Meg nem fizetett tagi kiegészítés			
011	76N7133	Utólag befolyt hozzájárulások és kiegészítések			
012	76N71331	Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások			
013	76N71332	Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások			
014	76N71333	Utólag befolyt tagi kiegészítések			
015	76N714	Működési célú támogatások			
016	76N715	Egyéb működési célú bevételek			
017	76N7151	Számviteli törvény szerinti egyéb bevételek			
018	76N71511	Ebből céltartalék felhasználás			
019	76N7152	Különféle egyéb bevételek			
020	76N716	Átlépéshez kapcsolódó díjak működési tartalékban való meqtérülése			
021	76N72	Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen			
022	76N7201	Anyagköltség			
023	76N7202	Anyagjellegű ráfordítások			
024	76N72021	Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak			
025	76N7203	Személyi jellegű ráfordítások			
026	76N72031	Alkalmazottak munkabére			
027	76N72032	Bérráfordítások			
028	76N72033	Tisztviselők tiszteletdíja			
029	76N72034	Járadékok			
030	76N72035	Személyi jellegű egyéb kifizetés			
031	76N7204	Értéksökkenései leírás			
032	76N7205	Egyéb ráfordítás			
033	76N72051	Szt. szerinti egyéb ráfordítások			
034	76N720511	Ebből: céltartalékképzés			
035	76N72052	Különféle egyéb ráfordítások			
036	76N7206	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek			
037	76N7207	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak			
038	76N7208	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség			
039	76N7209	Felüveleti díj			
040	76N7210	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások			
041	76N73	Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékesítése, értékesítés visszairása eredménye			
042	76N731	Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékesítése			
043	76N732	Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékesítés visszairása			
044	76N74	Befektetési eredmény (76N741-76N742)			
045	76N741	Befektetési bevételek			
046	76N7411	Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele			
047	76N74111	Kapott kamat			
048	76N74112	Kapott osztalék, részesedés			
049	76N74113	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése			
050	76N74114	Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel			
051	76N74115	Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek			
052	76N74116	Forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés			
053	76N74117	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam			
054	76N7412	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei			
055	76N742	Befektetési ráfordítások			
056	76N7421	Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások			
057	76N7422	Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások			
058	76N74221	Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)			
059	76N74222	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése			
060	76N74223	Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások			
061	76N74224	Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása			
062	76N74225	Forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés			
063	76N74226	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások			
064	76N74227	Értékelési különbözet céltartalékának képzése			
065	76N7423	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
066	76N75	Rendkívüli eredmény			
067	76N751	Rendkívüli bevételek			
068	76N752	Rendkívüli ráfordítások			
069	76N76	Működési tevékenység eredménye (76N71-76N72+76N73+76N74+76N75)			

76N8A
Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	b
001	76N8A1	A rendelkezésre álló szavatoló tőke		
002	76N8A11	Befizetett jegyzett tőke a befizetett osztalékelsőbbbségi részvény nélkül		
003	76N8A12	Tőketartalék		
004	76N8A13	Lekötött tartalék		
005	76N8A14	Az értékelési tartalék *0.2 (20%)		
006	76N8A15	Eredménytartalék		
007	76N8A16	Mérleg szerinti eredmény		
008	76N8A17	Osztalékelsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények		
009	76N8A18	Immateriális javak könyv szerinti értéke (-)		
010	76N8A19	Visszavásárolt saját részvények értéke (-)		

76N8B**Minimális szavatoló tőke szükséglet**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	b
001	76N8B1			

76N8C
Összefoglaló tábla a tőkeszükségletről

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	b
001	76N8C1	Az intézmény biztonsági tőkéje (003 sor*0,33)		
002	76N8C11	Járadékszolgáltatás minimális biztonsági tőkéje (Az Fnytv. 41. §-a szerinti biztonsági tőke összege: 3,5 M eurónak megfelelő, a Bit. 9/A. § (2) bekezdése szerint számított forint összeg)		
003	76N8C2	Az intézmény minimális szavatoló tőke szükséglete		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	76N8D1	Eszközök összesen						
002	76N8D11	Bankszámlák és készpénz összesen						
003	76N8D111	Házipénztár (forint és valuta)						
004	76N8D112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla						
005	76N8D11201	...						
	76N8D11299	...						
006	76N8D113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg						
007	76N8D11301	...						
	76N8D11399	...						
008	76N8D12	Értékpapírok összesen						
009	76N8D121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)						
010	76N8D1211	Magyar állampapír						
011	76N8D1211001	...						
	76N8D1211999	...						
012	76N8D1212	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezeséget vállal						
013	76N8D1212001	...						
	76N8D1212999	...						
014	76N8D1213	Külföldi állampapír						
015	76N8D1213001	...						
	76N8D1213999	...						
016	76N8D1214	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezeséget vállal						
017	76N8D1214001	...						
	76N8D1214999	...						
018	76N8D1215	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
019	76N8D1215001	...						
	76N8D1215999	...						
020	76N8D1216	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
021	76N8D1216001	...						
	76N8D1216999	...						
022	76N8D1217	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
023	76N8D1217001	...						
	76N8D1217999	...						
024	76N8D1218	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
025	76N8D1218001	...						
	76N8D1218999	...						
026	76N8D1219	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
027	76N8D1219001	...						
	76N8D1219999	...						
028	76N8D1219	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
029	76N8D1219001	...						
	76N8D1219999	...						
030	76N8D122	Részvények						
031	76N8D1221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény						
032	76N8D1221001	...						
	76N8D1221999	...						
033	76N8D1222	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az által adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. erővéb akadálva						
034	76N8D1222001	...						
	76N8D1222999	...						

035	76N8D1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapíriacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény						
036	76N8D1223001	...						
	76N8D1223999							
037	76N8D1224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapíriacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálva						
038	76N8D1224001	...						
	76N8D1224999							
039	76N8D123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír						
040	76N8D1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot						
041	76N8D1231001	...						
	76N8D1231999							
042	76N8D1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye						
043	76N8D1232001	...						
	76N8D1232999							
044	76N8D1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot						
045	76N8D1233001	...						
	76N8D1233999							
047	76N8D1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye						
048	76N8D1234001	...						
	76N8D1234999							
049	76N8D1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír						
050	76N8D1235001	...						
	76N8D1235999							
051	76N8D124	Jelzáloglevél						
052	76N8D1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél						
053	76N8D1241001	...						
	76N8D1241999							
054	76N8D1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél						
055	76N8D1242001	...						
	76N8D1242999							
056	76N8D13	Egyéb eszközök						
057	76N8D13001							
	76N8D13999							

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N9A

Tulajdonosok részesedésének kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tulajdonosok megnevezése	Honosság megjelölése	A tulajdonrész névértéke (ezer Ft)	Tulajdonrész aránya a jegyzett tőkében (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	76N9A1	Összesen							
002	76N9A101								
.....							
003	76N9A199								

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N9B

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás megnevezése	Részesedés névértéke (ezer Ft)	A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	76N9B1	Összesen						
002	76N9B101							
.....						
003	76N9B199							

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Beszámítás szerinti érték	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
031	76N101124	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. evvél akadálva							
032	76N101124001	...							
	76N101124999	...							
033	76N10113	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír							
034	76N101131	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
035	76N101131001	...							
	76N101131999	...							
036	76N101132	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
037	76N101132001	...							
	76N101132999	...							
038	76N101133	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
039	76N101133001	...							
	76N101133999	...							
040	76N101134	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
041	76N101134001	...							
042	76N101134999	...							
043	76N101135	Egyéb kollektív befektetési értékpapír							
044	76N101135001	...							
	76N101135999	...							
045	76N10114	Jelzáloglevél							
046	76N101141	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
047	76N101141001	...							
	76N101141999	...							
048	76N101142	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
049	76N101142001	...							
	76N101142999	...							
050	76N1012	Egyéb eszközök							
051	76N1012001	...							
	76N1012999	...							

Jelmagyarázat

Tilos

76N11

Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki	Mód
			adatok	
			1	2
			a	b
001	76N111	Bevételek összesen		
002	76N1111	Foglalkoztatói rendszeres hozzájárulás		
003	76N11111	Alapító foglalkoztatói hozzájárulás		
004	76N11112	Csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulás		
005	76N1112	Tag egyéni rendszeres kiegészítés		
006	76N1113	Tag egyéni eseti befizetés		
007	76N1114	Foglalkoztatói rendkívüli befizetések		

76N12

Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tartalék értéke tárgyidőszak záró napján	
			1	2
			a	b
001	76N121	Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen		
002	76N1211	Meg nem szolgáltat hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka		
003	76N1212	Matematikai tartalékok		
004	76N1213	Függőkár tartalékok		
005	76N12131	Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tétéles függőkár)		
006	76N12132	Bekövetkezett de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)		
007	76N1214	Eredménytől függő hozzájárulás-visszatérítési tartalék		
008	76N1215	Törlési tartalék		
009	76N1216	Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Matematikai tartalék			További tartalékok			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	
						1	2	3	4	5	6	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	z			
056	76N130113	Határidős ügyletek										
057	76N130113001	...										
	76N130113999	...										
058	76N130114	Opciós ügyletek										
059	76N130114001	...										
	76N130114999	...										
060	76N130115	Repóügyletek										
061	76N130115001	...										
	76N130115999	...										
062	76N130116	SWAP ügyletek										
063	76N130116001	...										
	76N130116999	...										
064	76N130117	Ingatlan										
065	76N130117001	...										
	76N130117999	...										
066	76N130118	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések										
067	76N130118001	...										
	76N130118999	...										
068	76N130119	Kockázatitőkealap-jegy										
069	76N130119001	...										
	76N130119999	...										
070	76N130120	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír										
071	76N130120001	...										
	76N130120999	...										
072	76N130121	Követelés értékpapír ügyletekből										
073	76N130121001	...										
	76N130121999	...										
074	76N130122	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből										
075	76N130122001	...										
	76N130122999	...										

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N14

A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tartalékok összege a tárgyidőszak végén	A tartalék fedezetének átlagos hátralévő futamideje (év)	Mód.
			1	2	3
			a	b	z
001	76N1401	Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen			
002	76N1402	Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka			
003	76N1403	Matematikai tartalékok			
004	76N1404	Függőkár tartalékok			
005	76N1405	Befektetési egységekhez kötött nyugdíjkonstrukciók tartaléka			
006	76N1406	Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok			

76N15

Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Időszak (a tárgyidőszak végétől számítva)				Mód	
			Matematikai tartalék		További nyugdíjtechnikai tartalék			
			Likvid eszköz	Várható kifizetés	Likvid eszköz	Várható kifizetés		
			1	2	3	4		5
			a	b	c	d		z
001	76N1501	1-30 nap						
002	76N1502	31-90 nap						
003	76N1503	91-180 nap						

76N16
Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Életjáradék	Mód.
			1	2
			a	b
001	76N161	Tárgyidőszak első napján nyitólétszám		
002	76N1611	Intézmény saját járadékszolgáltatását igénybevevő tagok		
003	76N1612	Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban belépők		
004	76N1613	Kedvezményezett jogon létrejött szolgáltatási jogviszony		
005	76N1614	Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak		
006	76N1615	Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási szakaszban kilépők		
007	76N162	Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám		

76N20

A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Létszám (fő)	Béreköltség és közterhei	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	76N201	MINDÖSSZESEN			
002	76N2011	Alkalmazotti jogviszony			
003	76N20111	Felsővezetés			
004	76N20112	Dolgozók			
005	76N2012	Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak			

76NPA
Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen (negyedéves)	Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen	Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Tagi száma értesítő	Tagdíjelszámolások (beváltás, betérítés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámolása, nagysága)	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő jogviszony megszűnések	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeneken kívül)	Egyéb (az előzőekben nevesítettek kivüli ügyek)	A jogszabályban meghatározott határidőn belül	Jogszabályban meghatározott határidőn túl	Elutasított panaszügyek	Részben megalapozott	Megalapozott	Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla "17/p" és a tárgy negyedéves tábla "1/a1" oszlopaiban szereplő adatok összege	Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a2" oszlopaiban szereplő adatok összege	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			a1	a2	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
001	76NPA01	Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen																			
002	76NPA02	Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen																			
003	76NPA03	Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján)																			
004	76NPA04	Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján)																			
005	76NPA05	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:																			
006	76NPA051	Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma																			
007	76NPA052	Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma																			
008	76NPA053	Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma																			
009	76NPA06	PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN																			
010	76NPA071	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma																			
011	76NPA072	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban																			
012	76NPA073	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban																			
013	76NPA074	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségeik száma a tárgyidőszakban																			
014	76NPA08	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)																			

Jelmagyarázat	
	Tilos

76NPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszak		Halmazott (naptári év elejétől kumulált)		Mód
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
5	z						
001	76NPM1	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél					
002	76NPM11	ebből: ügyfélkövetelés					
003	76NPM12	ebből: ügyfél kötelezettség					
004	76NPM2	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	76NPM21	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás					
006	76NPM22	Fokozott ügyfél átvilágítás					
007	76NPM221	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
008	76NPM23	Normál ügyfél átvilágítás					
009	76NPM231	ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás					
010	76NPM31	Üzleti kapcsolat létesítésekor történő vagy az első szolgáltatás nyújtása előtti átvilágítás					
011	76NPM32	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti megbízás miatti átvilágítás					
012	76NPM33	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti megbízás miatti átvilágítás					
013	76NPM35	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
014	76NPM36	Közvetítők által végzett átvilágítás					
015	76NPM41	Saját bejelentések					
016	76NPM42	Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek					
017	76NPM5	Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók					
018	76NPM6	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
019	76NPM7	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés					
020	76NPM8	Terrorista listák alapján zárolt követelések					
021	76NPM9	Szankciós listák alapján zárolt követelések					

Jelmagyarázat

Tilos

77ME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen							
002	77ME11	A. Befektetett eszközök							
003	77ME111	I. Immateriális javak							
004	77ME1111	1. Immateriális javak							
005	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek							
006	77ME1113	3. Immateriális javak értékhelyesbítése							
007	77ME112	II. Tárgyi eszközök							
008	77ME1121	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
009	77ME1122	2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
010	77ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
011	77ME1124	4. Beruházások, felújítások							
012	77ME1125	5. Befektetési célú beruházások, felújítások							
013	77ME1126	6. Beruházásokra adott előlegek							
014	77ME1127	7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek							
015	77ME1128	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
016	77ME1129	9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete							
017	77ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
018	77ME1131	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban							
019	77ME1132	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak							
020	77ME1133	3. Befektetési célú egyéb tartós részesedések							
021	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete							
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból							
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
026	77ME11363	c) egyéb piaci értéktételből							
027	77ME12	B. Forgóeszközök							
028	77ME121	I. Készletek							
029	77ME1211	1. Anyagok							
030	77ME1212	2. Áruk							
031	77ME12121	a) követelés fejében kapott eladási célú eszközök							
032	77ME12122	b) eladási célú ingatlanok							
033	77ME1213	3. Készletekre adott előlegek							
034	77ME1214	4. Készletek értékelési különbözete							
035	77ME122	II. Követelések							
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)							
037	77ME12202	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben							
038	77ME12203	3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
039	77ME12204	4. Váltókövetelések							
040	77ME12205	5. Foglalkoztatóval szembeni követelések							
041	77ME12206	6. Tagokkal szembeni követelések							
042	77ME12207	7. Értékpapírkölcsön követelések							
043	77ME12208	8. Egyéb követelések							
044	77ME12209	9. Követelések értékelési különbözete							
045	77ME122091	a) kamatból, osztalékból							
046	77ME122092	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
047	77ME122093	c) egyéb piaci értéktételből							
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete							
049	77ME123	III. Értékpapírok							
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés							
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete							
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból							
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
055	77ME12333	c) egyéb piaci értéktételből							
056	77ME124	IV. Pénzeszközök							
057	77ME1241	1. Forint pénztár							
058	77ME1242	2. valuta pénztár							
059	77ME1243	3. Csekkek							
060	77ME1244	4. Elszámolási betétszámla							
061	77ME1245	5. Befektetési számla							
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek							
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla							
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete							
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból							
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások							
068	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása							
069	77ME132	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása							
070	77ME133	3. Halasztott ráfordítások							

77MF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN							
002	77MF11	D. Saját tőke							
003	77MF111	I. Jegyzett tőke							
004	77MF112	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)							
005	77MF113	III. Tőketartalék							
006	77MF114	IV. Eredménytartalék							
007	77MF115	V. Lekötött tartalék							
008	77MF116	VI. Értékelési tartalék							
009	77MF117	VII. Mérleg szerinti eredmény							
010	77MF12	E. Céltartalékok							
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre							
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre							
013	77MF123	3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési különbözetének céltartaléka							
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok							
015	77MF131	I. Fedezeti tartalék							
016	77MF1311	1. Egyéni számla tartalék							
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből							
018	77MF13112	b) realizált hozambevételekből							
019	77MF13113	c) értékelési különbözetből							
020	77MF1312	2. Szolgáltatási tartalék							
021	77MF13121	a) egyéni számláról átvezetett							
022	77MF13122	b) realizált hozambevételekből							
023	77MF13123	c) értékelési különbözetből							
024	77MF132	II. Szolgáltatási céltartalék							
025	77MF1321	a) szolgáltatási céltartalék befektetéseinek értékelési különbözetének tartaléka							
026	77MF1322	b) szolgáltatási céltartalék egyéb része							
027	77MF133	III. Nyugdíjtechnikai tartalékok							
028	77MF1331	1. Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka							
029	77MF1332	2. matematikai tartalék							
030	77MF1333	3. Függekár tartaléka							
031	77MF13331	a) tételes függekár tartalék							
032	77MF13332	b) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka							
033	77MF1334	4. Eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék							
034	77MF1335	5. Törlési tartalék							
035	77MF1336	6. Egyéb nyugdíjtechnikai tartalék							
036	77MF1337	7. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetéseinek értékelési különbözetének tartaléka							
037	77MF134	IV. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartaléka							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
038	77MF14	G. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartaléka							
039	77MF141	I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan							
040	77MF142	II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan							
041	77MF143	III. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan							
042	77MF15	H. Kötelezettségek							
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek							
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek							
045	77MF1521	1. Vevőktől kapott előlegek							
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek							
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek							
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások							
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása							
053	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása							
054	77MF163	3. Halasztott bevételek							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	77EE1A	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció							
002	77EE1A1	I. Fedezeti tartalékot érintő eredménylevezetés							
003	77EE1A101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
004	77EE1A102	2. Tagi kiegészítés							
005	77EE1A103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése							
006	77EE1A104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
007	77EE1A105	5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések (77EE1A101+77EE1A102+77EE1A103+77EE1A104)							
008	77EE1A106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
009	77EE1A107	7. Egyéni számla tartalmát érintő szolgáltatási célú bevételek (77EE1A105+77EE1A106)							
010	77EE1A108	8. Egyéni számla tartalmát érintő szolgáltatási célú ráfordítások							
011	77EE1A109	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás							
012	77EE1A110	10. Fedezeti tartalék utáni hozamok bevétele							
013	77EE1A1101	a) Kapott kamat							
014	77EE1A1102	b) kapott osztalék, részesedés							
015	77EE1A1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
016	77EE1A1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
017	77EE1A1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
018	77EE1A1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
019	77EE1A1107	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
020	77EE1A111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
021	77EE1A112	12. Befektetési bevételek (77EE1A110+77EE1A111)							
022	77EE1A113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatiellegű ráfordítások							
023	77EE1A114	14. Fedezeti tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							
024	77EE1A1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)							
025	77EE1A1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége							
026	77EE1A1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
027	77EE1A1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
028	77EE1A1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség							
029	77EE1A1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	Megállapított	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
030	77EE1A115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
031	77EE1A116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1A113+77EE114+77EE115)							
032	77EE1A117	17. Befektetési eredmény (77EE112-77EE1A116)							
033	77EE1A118	18. Fedezeti tartalék képzése/felhasználása (+/-)							
034	77EE1A1181	a) egyéni számlák tartalékának képzése							
035	77EE1A11811	aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből (77EE1A107-77EE1A108)							
036	77EE1A11812	ab) befektetések nettó hozamából							
037	77EE1A11813	ac) értékelési különbözetből							
038	77EE1A11814	ad) szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredményből							
039	77EE1A1182	b) egyéni számla tartalékának felhasználása							
040	77EE1A11821	ba) egyösszegű kifizetésben történő nyugdíjszolgáltatásra							
041	77EE1A11822	bb) szolgáltatási tartalékba való átvezetésre							
042	77EE1A11823	bc) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre							
043	77EE1A11824	bd) szolgáltatási céltartalékba való átvezetés miatt							
044	77EE1A1182	c) szolgáltatási tartalék képzése							
045	77EE1A11821	ca) befektetések nettó hozamából							
046	77EE1A11822	cb) értékelési különbözetből							
047	77EE1A11823	cc) egyéni számla tartalékából							
048	77EE1A11824	cd) szolgáltatási céltartalékból							
049	77EE1A1183	d) szolgáltatási tartalék felhasználása nyugdíjszolgáltatásokra							
050	77EE1A119	19. Fedezeti tartalékot érintő eredmény (77EE1A107- 77EE1A108-77EE1A109±77EE1A117±77EE1A118)							
051	77EE1A2	II. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredménylevezetés							
052	77EE1A201	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
053	77EE1A202	2. Tagi kiegészítés							
054	77EE1A203	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése							
055	77EE1A204	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
056	77EE1A205	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1A201+77EE1A202-77EE1A203+77EE1A204)							
057	77EE1A206	6. Szolgáltatási céltartalék befektetése utáni hozamok bevétele							
058	77EE1A2061	a) kapott kamat							
059	77EE1A2062	b) kapott osztalék, részesedés							
060	77EE1A2063	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
061	77EE1A2064	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
062	77EE1A2065	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
063	77EE1A2066	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
064	77EE1A2067	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
065	77EE1A207	7. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
066	77EE1A208	8. Befektetési bevételek (77EE1A206+77EE1A207)							
067	77EE1A209	9. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások							
068	77EE1A210	10. Szolgáltatási céltartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							
069	77EE1A2101	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)							
070	77EE1A2102	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége							
071	77EE1A2103	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
072	77EE1A2104	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
073	77EE1A2105	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség							
074	77EE1A2106	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							
075	77EE1A2107	g) értékelési különbözet céltartalékának képzése							
076	77EE1A211	11. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
077	77EE1A212	12. Befektetési ráfordítások (77EE1A209+77EE1A210+77EE1A211)							
078	77EE1A213	13. Befektetési eredmény (77EE1A208-77EE1A212)							
079	77EE1A214	14. Szolgáltatási céltartalék képzés/felszabadítás							
080	77EE1A215	15. Szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredmény (77EE1A205±77EE1A213±77EE1A214)							
081	77EE1A216	16. Szolgáltatási céltartalék felhasználás szolgáltatási tartalék kiegészítésére							
082	77EE1A217	17. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredmény (77EE1A215+77EE1A216)							

77EE1B

Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	77EE1B1	A befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció eredménylevezetése								
002	77EE1B101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás								
003	77EE1B102	2. Tagi kiegészítés								
004	77EE1B103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése								
005	77EE1B104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések								
006	77EE1B105	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1B101+77EE1B102-77EE1B103+77EE1B104)								
007	77EE1B106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek								
008	77EE1B107	7. Szolgáltatási célú bevételek összesen (77EE1B105+77EE1B106)								
009	77EE1B108	8. Szolgáltatási célú ráfordítások								
010	77EE1B109	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás								
011	77EE1B110	10. Befektetések utáni hozamok bevétele								
012	77EE1B1101	a) kapott kamat								
013	77EE1B1102	b) kapott osztalék, részesedés								
014	77EE1B1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége								
015	77EE1B1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel								
016	77EE1B1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek								
017	77EE1B1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség								
018	77EE1B1107	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam								
019	77EE1B111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei								
020	77EE1B112	12. Befektetési bevételek (77EE1B110+77EE1B111)								
021	77EE1B113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások								
022	77EE1B114	14. Befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások								
023	77EE1B1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)								
024	77EE1B1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése								
025	77EE1B1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások								
026	77EE1B1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása								
027	77EE1B1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés								
028	77EE1B1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások								
029	77EE1B115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
030	77EE1B116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1B113+77EE1B114+77EE1B115)								

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
031	77EE1B117	17. Befektetési eredmény (77EE1B112-77EE1B116)							
032	77EE1B118	18. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékának képzése							
033	77EE1B1181	aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből (77EE1B107-77EE1B108)							
034	77EE1B1182	ab) befektetések nettó hozamából							
035	77EE1B1183	ac) értékelési különbözetből							
036	77EE1B119	19. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékának felhasználása							
037	77EE1B1191	a) nyugdíjszolgáltatások kifizetésére							
038	77EE1B1192	b) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre							
039	77EE1B120	20. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalekat érintő eredmény (77EE1B107-77EE1B108-77EE1B109±77EE1B117- 77EE1B118+77EE1B119)							

77EE2

Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			a	b	c	d	e	f	
001	77EE2	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció							
002	77EE201	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
003	77EE202	2. Tagi kiegészítés							
004	77EE203	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékáúnak képzése							
005	77EE204	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
006	77EE205	5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések (77EE201+77EE202+77EE203+77EE204)							
007	77EE206	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
008	77EE207	7. Szolgáltatási célú bevételek (77EE205+77EE206)							
009	77EE208	8. Szolgáltatási célú ráfordítások							
010	77EE209	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítások							
011	77EE210	10. Hozzájárulás visszatérítési ráfordítások							
012	77EE211	11. Nyugdíjtechnikai tartalékok képzésének, felhasználásának különbözete (\pm)							
013	77EE2111	a) meg nem szolgáltat hozzájárulások és tagi kiegészítések tartalékának változása							
014	77EE2112	b) matematikai tartalék változása							
015	77EE2113	c) függő kár tartaléka változása							
016	77EE21131	ca) tételes függő kár tartalék változása							
017	77EE21132	cb) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának változása							
018	77EE2114	d) eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék							
019	77EE2115	e) törlési tartalék							
020	77EE2116	f) egyéb nyugdíjtechnikai tartalék							
021	77EE212	12. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartalékának változása (\pm)							
022	77EE213	13. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetéseit utáni hozamok bevétele							
023	77EE2131	a) kapott kamat							
024	77EE2132	b) kapott osztalék, részesedés							
025	77EE2133	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
026	77EE2134	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
027	77EE2135	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
028	77EE2136	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
029	77EE2137	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
030	77EE214	14. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevétele							
031	77EE215	15. Befektetési bevételek (77EE213+77EE214)							
032	77EE216	16. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások							
033	77EE217	17. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							
034	77EE2171	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)							
035	77EE2172	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
036	77EE2173	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások								
037	77EE2174	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása								
038	77EE2175	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés								
039	77EE2176	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások								
040	77EE2177	g) értékelési különbözet tartalékának képzése								
041	77EE218	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása								
042	77EE219	19. Befektetési ráfordítások (77EE216+77EE217+77EE218)								
043	77EE220	20. Befektetési eredmény (77EE215-77EE219)								
044	77EE221	21. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció eredménye (77EE207-77EE208-77EE209- 77EE210+77EE211+77EE212+77EE220)								

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77EE3	Működési tevékenység							
002	77EE301	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
003	77EE302	2. Tagi kiegészítés							
004	77EE303	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése							
005	77EE304	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
006	77EE305	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE301+77EE302-77EE303+77EE304)							
007	77EE306	6. Egyéb bevételek							
008	77EE3061	a) Szt. szerinti egyéb bevételek							
009	77EE30611	Ebből: céltartalék felhasználás							
010	77EE3062	b) Különféle egyéb bevételek							
011	77EE307	7. Működési költségek							
012	77EE3071	a) anyagjellegű ráfordítások							
013	77EE30711	Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak							
014	77EE3072	b) személyi jellegű ráfordítások							
015	77EE30721	ba) bérköltség							
016	77EE30722	bb) személyi jellegű egyéb kifizetés							
017	77EE30723	bc) bérjárulék							
018	77EE3073	c) értékcsökkenései leírás							
019	77EE308	8. Egyéb ráfordítás							
020	77EE3081	a) Szt. szerinti egyéb ráfordítások							
021	77EE30811	Ebből: céltartalékképzés							
022	77EE3082	b) Különféle egyéb ráfordítások							
023	77EE309	9. Szokásos működési tevékenység eredménye (77EE305+77EE306-77EE307-77EE308)							
024	77EE310	10. Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékvesztése, értékvesztés visszaírása (±)							
025	77EE311	11. Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele							
026	77EE3111	a) kapott kamat							
027	77EE3112	b) kapott osztalék, részesedés							
028	77EE3113	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
029	77EE3114	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
030	77EE3115	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
031	77EE3116	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
032	77EE3117	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
033	77EE312	12. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
034	77EE313	13. Befektetési bevételek (77EE310+77EE311+77EE312)							
035	77EE314	14. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
036	77EE315	15. Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások								
037	77EE3151	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)								
038	77EE3152	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége								
039	77EE3153	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások								
040	77EE3154	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása								
041	77EE3155	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség								
042	77EE3156	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások								
043	77EE3157	g) értékelési különbözet céltartaléknak képzése								
044	77EE316	16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
045	77EE317	17. Befektetési ráfordítások (77EE314+77EE315+77EE316)								
046	77EE318	18. Befektetési eredmény (77EE313-77EE317)								
047	77EE319	19. Rendkívüli bevétel								
048	77EE320	20. Rendkívüli ráfordítás								
049	77EE321	21. Rendkívüli eredmény (77EE319-77EE320)								
050	77EE322	22. Működési tevékenység adózás előtti eredménye								
051	77EE323	23. Nyugdíjkonstrukciók eredménye (77EE1A119±77EE1A217±77EE221)								
052	77EE324	24. Adózás előtti eredmény (77EE322±77EE323)								
053	77EE325	25. Adófizetési kötelezettség								
054	77EE326	26. Adózott eredmény (77EE324-77EE325)								
055	77EE327	27. Eredménytartalék igénybevétele osztalék kifizetésére								
056	77EE328	28. Fizetett (jövőre várható) osztalék								
057	77EE329	29. Mérleg szerinti eredmény (77EE326+77EE327-77EE328)								