

**Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései**

ÖSSZEFOGLALÓ TABLA					
Sorszám	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
<b>Napi jelentés</b>					
1	70OP	Elszámolóegységek árfolyama	OP, VSZ	N	tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra
<b>Havi jelentés</b>					
2	70L	Önkéntes nyugdíjpénztárak havi pénz be- és kiáramlása	OP	H	tárgyidőszakot követő 6. munkanap
<b>Negyedéves jelentés</b>					
3	71OA1	Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
4	71OA2	Pénztári kiadások	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
5	71OA3	Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
6	71OB	Pénztári hozamok alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
7	71OC	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
8	71OD	Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
9	71OE	Statisztikai adatok	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
10	71OF	Taglétszám alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
11	71OI	Elszámolóegységek alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
12	71OL	A pénztári vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráták alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
13	71ON	A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye	OP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
14	71OR	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén	OP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
15	71OS	Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
16	71OT	Rendszeres támogatások, eseti adományok	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
17	72OB	Portfólió állomány	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
18	71OPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
19	71OPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
20	71OPI	Informatikai adatok	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
21	71OPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
<b>Éves jelentés</b>					
22	73OME	Mérleg – Eszközök	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
23	73OMF	Mérleg – Források	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
24	73OA	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
25	73OB	Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
26	73OC	Eredménykimutatás – Likviditási fedezet	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
27	73OD	Cash-Flow kimutatás	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
28	73OEA	Fedezeti tartalék	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
29	73OEB	Likviditási tartalékok	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
30	73OEC	Céltartalékok állománya összesen	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
31	73OF	A taglétszám alakulása	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
32	73OG	Éves befizetések megoszlása	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
33	73OPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
34	73OSFDR	Intézményszintű SFDR adatok	OP	É	a közzétételi kötelezettség határidejét (június 30.) követő 10. munkanap
<b>Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló</b>					
35	73KME	Mérleg - Eszközök	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
36	73KMF	Mérleg - Források	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
37	73KA	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
38	73KB	Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
39	73KC	Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
40	73KD	Eredménykimutatás – Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
<b>Biztosításmatematikai statisztikai jelentés</b>					
41	74OA	Taglétszám alakulása korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
42	74OB	A tagok követelése, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
43	74OC	Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
<b>Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés</b>					
44	74OHD	Önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai	OP	É	tárgyidőszakot követő év január 31.

Sorszám	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
<b>Pénzügyi terv jelentés</b>					
45	75OA1	Fedezeti tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
46	75OA2	Likviditási tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
47	75OA3	Működési tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
48	75OA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
49	75OA5	Befektetések	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
<b>Eseti jelentés</b>					
50	70OA	Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai	OP	Z	változás esetén, az új azonosító kód készítését követő 5. munkanap
51	70OBP	Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája	OP	Z	változás esetén, a befektetési politika-igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap
52	70_OBPR	Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe	OP	Z	változás esetén, a befektetési politika-igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap
53	ZPTN	Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom	ZOP	V	változás esetén, a változást követő 5. munkanap

<b>A negyedéves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok</b>					
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)	
szovjel	Az önkéntes nyugdíjpénztárak negyedéves szöveges értékelése	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanap	
merleg	Éves beszámoló – mérleg	OP, VSZ	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	OP, VSZ	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	OP, VSZ	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	OP, VSZ	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	OP, VSZ	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	OP, VSZ	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
uzjel	Üzleti jelentés	OP, VSZ	É	tárgydíjszakot követő év május 31.	
puterv	Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete	OP	É	a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg	

<b>Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések</b>		
<b>Adatszolgáltató</b>	Önkéntes nyugdíjpénztár	OP
	Zöld pénzügyi termékkel rendelkező önkéntes nyugdíjpénztár	ZOP
	Végelszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár	VSZ
	Magánnyugdíjpénztárt is működtető önkéntes nyugdíjpénztár	MOP
<b>Gyakoriság</b>	Napi	N
	Havi	H
	Negyedéves	NÉ
	Éves	E
	Esetenként küldendő	Z
	Eseti jelentés (változás esetén)	V

**70OP**  
**Elszámolóegységek árfolyama**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Portfólió neve	Elszámolóegység árfolyama	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	70OP01	Választható portfólió 1.				
	...					
	70OP99	Választható portfólió 99.				

## 70L

## Önkéntes nyugdíjpénztárak havi pénz be- és kiáramlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagok száma (fő)	Igényelt összeg (ezer forint)	Teljesített összeg (ezer forint)	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	70L1	Fedezeti tartalék összege				
002	70L21	Fedezeti tartalékon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek				
003	70L22	Fedezeti tartalékon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás				
004	70L23	Rendszeres támogatások, eseti adományok				
005	70L24	Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján)				
006	70L31	Várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakon belül kifizetések				
007	70L311	Tőkekifizetés				
008	70L312	Hozamkifizetés				
009	70L32	Kilépés miatti kifizetések				
010	70L33	Egyösszegű nyugdíj szolgáltatási kifizetések				
011	70L34	Tagi kölcsön				
012	70L35	Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére				

## Jelmagyarázat

Tilos

**710A1**  
**Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti	Működési	Likviditási	Összesen	Mód
			tartalék	tartalék	tartalék		
			1	2	3		
			a	b	c	d	z
001	710A11	Pénztári bevételek összesen (710A1101+710A1102+710A1103+710A1104+710A1105-710A1106 +710A1107+710A1108+710A1109+710A1110+710A1111)					
002	710A1101	Tagi befizetés					
003	710A11011	Rendszeres tagdíj					
004	710A11012	Egyéb (eseti) befizetés					
005	710A1102	Átlépő tagok által hozott tagi követelés					
006	710A1103	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás					
007	710A1104	Rendszeres támogatások, eseti adományok					
008	710A1105	Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján)					
009	710A1106	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)					
010	710A1107	Utólag befolyt tagdíjak (+)					
011	710A1108	Egyéb bevételek					
012	710A11081	ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek					
013	710A11082	Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj					
014	710A11083	Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása hitelezési veszteség leírása miatt					
015	710A11084	Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás					
016	710A1109	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele					
017	710A1110	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele					
018	710A1111	Pénzügyi műveletek bevétele					
019	710A11111	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek					
020	710A11112	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
021	710A11113	Befektetési jegyek realizált hozama					
022	710A11114	Kapott osztalékok, részesedések					
023	710A11115	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei					
024	710A11116	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek					
025	710A11117	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam					
026	710A111171	Időarányosan járó kamat					
027	710A111172	Járó osztalék					
028	710A111173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet					
029	710A111174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet					
030	710A12	Hitel, kölcsön összegének igénybevétele					
031	710A13	Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (710A11+710A12)					
032	710A14	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
033	710A141	Közgyűlési döntés alapján					
034	710A142	Egyéb tételek					
035	710A15	Tárgydíszaki bevételek összesen (710A13+710A14)					
036	710A16	Az év első napjától a tárgydíszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen					
037	710A17	Az év első napjától a tárgydíszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (710A15+710A16)					
038	710A18	Tájékoztató adatok					
039	710A181	A tárgydíszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek					
040	710A182	A tárgydíszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás					
041	710A183	A tárgydíszakban a meg nem fizetett egységes tagdíjak összegéből a működési és a likviditási alapra jutó rész együttes összege					

Jelmagyarázat	
	Tilos

710A2  
Pénztári kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti	Működési	Likviditási	Összesen	Mód
			tartalék	tartalék	tartalék		
			1	2	3		
			4	5			
			a	b	c	d	z
001	710A21	PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (710A2101+710A2102+710A2103)					
002	710A2101	Fedezeti tartalékot érintő kifizetések					
003	710A21011	Szolgáltatási kiadások összesen					
004	710A210111	Egyösszegű szolgáltatások kifizetése					
005	710A210112	Járadékszolgáltatások kifizetése					
006	710A210113	Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások					
007	710A21012	Egyéni számláról történő egyéb kifizetések					
008	710A210121	Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés					
009	710A2101211	Tőkekifizetés					
010	710A2101212	Hozamkifizetés					
011	710A210122	Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet					
012	710A210123	Tagdíj nemfizetése miatti jogviszony megszűnésből adódó kifizetés					
013	710A210124	Kilépés miatti kifizetés					
014	710A210125	Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére					
015	710A210126	Felszámított költségek					
016	710A21013	Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek					
017	710A210131	ebből: Felszámított költségek					
018	710A21014	Fedezeti célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
019	710A21015	Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások					
020	710A21016	Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás					
021	710A2102	Működési célú kifizetések, ráfordítások					
022	710A210201	Anyagköltség					
023	710A210202	Személyi jellegű ráfordítások					
024	710A2102021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek					
025	710A2102022	Tisztviselőknél elszámolt tiszteletdíj					
026	710A2102023	Személyi jellegű egyéb kifizetések					
027	710A2102024	Személyi jellegű kifizetések közterhei					
028	710A210203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					
029	710A210204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					
030	710A210205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak					
031	710A210206	Könyvvizsgálat díja					
032	710A210207	Felügyeleti díj					
033	710A210208	Kis értékű eszközök beszerzése					
034	710A210209	Bérelti díjak					
035	710A210210	Szaktanácsadási díjak					
036	710A210211	Értécsökkenési leírás					
037	710A210212	Pénzügyi szolgáltatások díja					
038	710A210213	Kommunikációs költségek					
039	710A210214	Informatikai szolgáltatások díja					
040	710A210215	Működési céltartalék képzés					
041	710A210216	Működési célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
042	710A210217	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások					
043	710A210218	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					
044	710A210219	Hitel- és kölcsöntörlesztés					
045	710A2103	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
046	710A210301	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések					
047	710A210302	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
048	710A210303	Befektetési jegyek realizált vesztesége					
049	710A210304	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása					
050	710A210305	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások					
051	710A210306	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak					
052	710A2103061	Vagyonkezelői díjak					
053	710A21030611	ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség					
054	710A21030612	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj					
055	710A210306121	ebből: sikerdíj					
056	710A2103062	Letétkezelés díjai					
057	710A210307	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások					
058	710A2104	Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások					
059	710A21041	ebből: Likviditási célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
060	710A22	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
061	710A2201	Közgyűlési döntés alapján					
062	710A2202	Egyéb tételek					
063	710A23	Tárgydíjazott kiadások összesen (710A21+710A22)					
064	710A24	Az év első napjától a tárgydíjazott megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
065	710A25	Az év első napjától a tárgydíjazott záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (710A23+710A24)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71OA3**  
**Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	90 napon belüli állomány	91-180 nap közötti állomány	181-365 nap közötti állomány	365 napot meghaladó állomány	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71OA31	Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgydíszaki nyitó értéke						
002	71OA32	A tárgydíszakban keletkezett és a tárgydíszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama						
003	71OA321	Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések						
004	71OA322	Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések						
005	71OA323	Pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések						
006	71OA324	Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam						
007	71OA33	A 71OA31-ből a tárgydíszakban azonosított állomány						
008	71OA34	Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt						
009	71OA35	Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt						
010	71OA36	Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgydíszaki záró értéke						

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71OB**  
**Pénztári hozamok alakulása**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től	Tárgy időszaki	Mód	
			halmozott adat			adatok
			1	2		3
			a	b	z	
001	71OB1	Befektetési tevékenység bevételei				
002	71OB2	Befektetési tevékenység ráfordításai				
003	71OB3	Befektetési tevékenység eredménye (1-2)				
004	71OB31	Működési célú portfólió hozama				
005	71OB311	ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama				
006	71OB312	Működési portfólió értékelési különbözete				
007	71OB32	Fedezeti célú portfólió hozama				
008	71OB321	ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam				
009	71OB322	Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet				
010	71OB323	Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam				
011	71OB324	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet				
012	71OB33	Likviditási célú portfólió hozama				
013	71OB331	ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam				
014	71OB332	Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet				
015	71OB333	Azonosítatlan (függő) portfólió hozama				
016	71OB3331	ebből: Azonosítatlan (függő) portfólión jóváírt realizált nettó hozam				
017	71OB3332	Azonosítatlan (függő) portfólión jóváírt értékelési különbözet				



## 710C

## Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től halmozott adat	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	710C01	Működési célú bevételek			
002	710C02	Működéssel kapcsolatos ráfordítások			
003	710C03	Szokásos működési tevékenység eredménye (710C01-710C02)			
004	710C04	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, annak visszairása			
005	710C05	Működési célú befektetési tevékenység eredménye			
006	710C06	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei			
007	710C07	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai			
008	710C08	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (710C06-710C07)			
009	710C09	Adófizetési kötelezettség			
010	710C10	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (710C03+710C05+710C08-710C09)			

## 71OD

## Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Országkód	Taglétszám időszak végén	Kötelezettség összege időszak végén	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71OD1	Tagokkal szembeni kötelezettségek összesen				
002	71OD11	Magyar állampolgárral szembeni kötelezettségek összesen				
003	71OD12	Nem magyar állampolgárral szembeni kötelezettségek összesen				
004	71OD1201	Állampolgárság 1.				
	...	...				
	71OD1299	Állampolgárság 99.				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OE  
Statistikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi nyitó	Tárgygyedévi	Tárgygyedévi	Mód
			adatok	záró adatok	(forgalmi) adatok	
			1	2	3	
			a	b	c	z
001	71OE01	Fedezeti tartalék állománya				
002	71OE011	ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgygyedévet követő hónap 25. napja között könyvelt tételek				
003	71OE02	Likviditási tartalék állománya				
004	71OE021	ebből: egyéb likviditási tartalék állománya				
005	71OE03	Működési céltartalék állománya				
006	71OE04	Tartaléktőke				
007	71OE05	Tagi lekötéssel érintett összeg				
008	71OE06	Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő)				
009	71OE07	Megszűnt tagi lekötések száma				
010	71OE071	Hiteleszerződés feltételeinek teljesítésével				
011	71OE072	Hitelezői igényérvényesítéssel				
012	71OE08	Tagi kölcsön összege				
013	71OE081	ebből: lejárt tagi kölcsön összege				
014	71OE09	Tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma				
015	71OE091	ebből: lejárt tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma (fő)				
016	71OE10	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő)				
017	71OE11	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege				
018	71OE12	Azon tagok száma, akik részére a tárgygyedévben nem érkezett befizetés (fő)				
019	71OE13	Azon tagok egyéni számlaköveteléseinek összege, akik részére a tárgygyedévben nem érkezett befizetés				
020	71OE14	Azon tagok száma, akik részére a tárgygyedévben az időszakra jutó egységes tagdíjnál kevesebb befizetés érkezett (fő)				
021	71OE15	Azon tagok egyéni számlaköveteléseinek összege, akik részére a tárgygyedévben az időszakra jutó egységes tagdíjnál kevesebb befizetés érkezett				
022	71OE16	A 71OE14 sorban feltüntetett tagok egyéni számláján a tárgygyedévben jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek				
023	71OE17	A 71OE14 sorban feltüntetett tagok egyéni számláján a tárgygyedévben jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás				
024	71OE18	Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő)				
025	71OE19	Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege				
026	71OE20	Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő)				
027	71OE21	Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő)				
028	71OE22	Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
029	71OE23	Kötelezettségek				
030	71OE231	ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek				
031	71OE232	Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
032	71OE233	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök				
033	71OE234	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
034	71OE24	Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)				
035	71OE241	ebből: tárgygyedévben felvettek száma (fő)				
036	71OE25	„0” egyenleggel rendelkező tagok száma (fő)				
037	71OE26	Tagsági jogviszonnyal már nem, de egyéni számla egyenleggel még rendelkező tagok száma				
038	71OE27	Várakozási idő letelte után adómentesen felvehető hozam összege				
039	71OE28	Adómentes nyugdíjszolgáltatásként kifizethető hozam				
040	71OE29	Várakozási idő letelte után adómentesen felvehető tőke összege				
041	71OE30	Adómentes nyugdíjszolgáltatásként kifizethető tőke				
042	71OE31	Fedezeti tartalék realizált hozama terhére kifizetett értékelési különbözet összege				

Jelmagyarázat

Tilos

**71OF**  
**Taglétszám alakulása**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			halmozott adat (fő)	(fő)	
			1	2	
			a	b	z
001	71OF1	Taglétszám időszak elején			
002	71OF2	Időszak alatti taglétszám növekedés			
003	71OF21	Új belépő			
004	71OF211	Ebből: tagszervező által beléptetett			
005	71OF221	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból			
006	71OF2211	Ebből: tagszervező által átléptetett			
007	71OF222	Átlépő önszegélyező pénztárból			
008	71OF2221	Ebből: tagszervező által átléptetett			
009	71OF3	Időszak alatti taglétszám csökkenés			
010	71OF311	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba			
011	71OF312	Átlépő egészségpénztárba			
012	71OF313	Átlépő önszegélyező pénztárba			
013	71OF32	Szolgáltatásban részesült			
014	71OF33	Elhalálozott			
015	71OF34	Kilépett			
016	71OF35	Tagdíj nemfizetés miatti megszűnés			
017	71OF36	Egyéb megszűnés			
018	71OF4	Taglétszám időszak végén			
019	71OF41	Aktív taglétszám			
020	71OF411	Nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosultak			
021	71OF412	Nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak			
022	71OF4121	Öpt. 47. § (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerint rendelkeztek			
023	71OF41211	ebből: járadékszolgáltatást kapott			
024	71OF42	Passzív taglétszám			
025	71OF421	Nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosultak			
026	71OF422	Nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak			
027	71OF4221	Öpt. 47. § (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerint rendelkeztek (tagdíjat nem fizetők)			
028	71OF42211	ebből: járadékszolgáltatást kapott			
029	71OF4222	Öpt. 47. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontja szerint rendelkeztek			
030	71OF42221	ebből: járadékszolgáltatást kapott			
031	71OF51	71OF4-ből: férfi			
032	71OF52	nő			

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió	Portfólió	Vagyonkezelő LEI-	Vagyonkezelő	Vagyonkezelési	Tárgydíjazott vagyongazdálkodási alapj	Tárgydíjazott átlagos kezelt vagyon	Tárgydíjazott sikerdíj	Pénztári vagyon	Pénztári vagyon	Tárgydíjazott	Tárgydíjazott	Tárgydíjazott	Mód	
			azonosító kódja	megnevezése	kódja	megnevezése	alaptípus (%)	alaptípus képező pénztári vagyon összege	alaptípus (ezer forint)	alaptípus (ezer forint)	kiszámlázott sikerdíj	összege (ezer forint)	aránya (%)	referencia	bruttó		nettó
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z	
001	71OL01	Pénztári vagyon összesen															
002	71OL1	Fedezeti tartalék															
003	71OL11	Egyéni számlák															
004	71OL1101	1. portfólió															
005	71OL110101	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110199	Vagyonkezelő															
006	71OL1102	2. portfólió															
007	71OL110201	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110299	Vagyonkezelő															
008	71OL1103	3. portfólió															
009	71OL110301	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110399	Vagyonkezelő															
010	71OL1104	4. portfólió															
011	71OL110401	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110499	Vagyonkezelő															
012	71OL1105	5. portfólió															
013	71OL110501	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110599	Vagyonkezelő															
014	71OL1106	6. portfólió															
015	71OL110601	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110699	Vagyonkezelő															
016	71OL1107	7. portfólió															
017	71OL110701	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110799	Vagyonkezelő															
018	71OL1108	8. portfólió															
019	71OL110801	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110899	Vagyonkezelő															
020	71OL1109	9. portfólió															
021	71OL110901	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL110999	Vagyonkezelő															
022	71OL1110	10. portfólió															
023	71OL111001	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL111099	Vagyonkezelő															
024	71OL12	Szolgáltatási számlák portfóliója															
025	71OL1201	1. portfólió															
026	71OL120101	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL120199	Vagyonkezelő															
027	71OL1202	2. portfólió															
028	71OL120201	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL120299	Vagyonkezelő															
029	71OL2	Működési portfólió															
030	71OL201	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL299	Vagyonkezelő															
031	71OL3	Likviditási és kockázati portfólió															
032	71OL301	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL399	Vagyonkezelő															
033	71OL4	Azonosítatlan (függő) befizetések															
034	71OL401	Vagyonkezelő															
...	...	...															
...	71OL499	Vagyonkezelő															

## Jelmagyarázat

Tilos

## 71ON

## A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Saját vagyonkezelés befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen (1+2)	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71ON1	Portfólió összesen					
002	71ON11	Bankszámlák					
003	71ON12	Értékpapírok					
004	71ON121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)					
005	71ON122	Részvények					
006	71ON123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír					
007	71ON124	Jelzáloglevelek					
008	71ON13	Határidős ügyletek					
009	71ON14	Opció ügyletek					
010	71ON15	Repó ügyletek					
011	71ON16	SWAP ügyletek					
012	71ON17	Ingatlan					
013	71ON18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletek					
014	71ON19	Követelés értékpapír ügyletekből					
015	71ON20	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből					

## 71OR

## Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Részesedés azonosítója	Vállalkozás megnevezése	Részesedés névértéke (ezer Ft)	A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	71OR1	Összesen							
002	71OR101								
	...	...							
	71OR199								

## Jelmagyarázat

Tilos



## 71OS

## Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Partner megnevezése	Követelés /Kötelezettség összege	2. oszlopból: Lejárt követelések/ kötelezettségek összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71OS1	Követelések összesen				
002	71OS11	Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések összesen				
003	71OS11001	Partner 1				
	...	...				
	71OS11999	Partner 999				
004	71OS12	További követelések együttesen				
005	71OS2	Kötelezettségek összesen				
006	71OS21	Egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek összesen				
007	71OS21001	Partner 1				
	...	...				
	71OS21999	Partner 999				
008	71OS22	További kötelezettségek együttesen				

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 710T

## Rendszeres támogatások, eseti adományok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Támogató, adományozó megnevezése	Támogatás, adomány összege (ezer forint)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	710T1	Összesen			
002	710T101				
	.....	.....			
	710T199				

## Jelmagyarázat

Tilos









## 71OPA1

## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint											Összesen	Mód				
			Tagosági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámolóegység árfolyama)	IT rendszerhiba	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatási hiányosság szerződés-kötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt			Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan	Egyéb (az előzőekben nevesítettek kivüli ügyek)		
			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	z
001	71OPA11	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																	
014	71OPA12	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																	
015	71OPA121	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																	
016	71OPA122	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
017	71OPA1221	Részben megalapozott panaszügy																	
018	71OPA1222	Megalapozott panaszügy																	
019	71OPA123	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
020	71OPA1231	Részben megalapozott panaszügy																	
021	71OPA1232	Elutasított panaszügy																	

## Jelmagyarázat

Tilos

**71OPA2**  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	71OPA21	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>		
002	71OPA213	<b>Panaszkezelés időtartama szerint</b>		
003	71OPA2131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
004	71OPA2132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
005	71OPA214	<b>Panaszügyek megalapozottsága szerint</b>		
006	71OPA2141	Elutasított panaszügy		
007	71OPA2142	Részben megalapozott panaszügy		
008	71OPA2143	Megalapozott panaszügy		
009	71OPA22	<b>FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN</b>		
010	71OPA23	<b>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
011	71OPA231	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
012	71OPA232	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)		
013	71OPA2331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
014	71OPA2332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban		
015	71OPA2333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban		
016	71OPA2334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban		

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**71OPI**  
**Informatikai adatok**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	71OPI01	Az intézmény mérete				
002	71OPI011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):				
003	71OPI012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak száma:				
004	71OPI013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:				
005	71OPI02	Belső ellenőrzés				
006	71OPI021	Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor				
007	71OPI022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)				
008	71OPI023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) időpontja:				
009	71OPI03	Szabályozás aktualitása				
010	71OPI031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárási rend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma:				
011	71OPI04	Az informatikai kockázat kezelése				
012	71OPI041	Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?				
013	71OPI042	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)				
014	71OPI043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)				
015	71OPI05	Üzletmenet folytonossági terv				
016	71OPI051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)				
017	71OPI052	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:				
018	71OPI053	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma:				
019	71OPI054	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)				
020	71OPI055	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?				
021	71OPI056	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma?				
022	71OPI06	Külső informatikai ellenőrzés				
023	71OPI061	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat készítője és tárgya?				
024	71OPI062	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?				
025	71OPI07	Kiszervezés				
026	71OPI071	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)				
027	71OPI072	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)				
028	71OPI08	Elérhetőségi adatok				
029	71OPI081	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:				
030	71OPI082	Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe:				
031	71OPI083	Az intézmény informatikai vezetőjének mobiltelefonszáma:				
032	71OPI084	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:				
033	71OPI085	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe:				
034	71OPI086	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének mobiltelefonszáma:				
035	71OPI09	További információk				
036	71OPI0901	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)				
037	71OPI0902	Az elsődleges gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házsám):				
038	71OPI0903	A másodlagos gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házsám):				
039	71OPI0904	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése:				
040	71OPI0905	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma:				
041	71OPI0906	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:				
042	71OPI0907	A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
043	71OPI0908	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója:				
044	71OPI0909	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
045	71OPI0910	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:				
046	71OPI0911	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
047	71OPI0912	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszer komponense (pl. alkalmazás szerver, webszerver, hardver) melynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem)				
048	71OPI0913	Az intézmény rendelkezik adattárházzal? (Igen/Nem)				

**71OPI  
Informatikai adatok**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód	
			1	2		
			a	z		
049	71OPI0914	Amenyiben a 71OPI0913 kérdésre a válasz Igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:				
050	71OPI0915	Amenyiben a 71OPI0913 kérdésre a válasz Igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
051	71OPI0916	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése:				
052	71OPI0917	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma:				
053	71OPI0918	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)				
054	71OPI10	Felhőszolgáltatás				
055	71OPI100101	A felhőszolgáltató neve				
056	71OPI100102	A felhőszolgáltató székhelye				
057	71OPI100103	A felhőszolgáltató adószáma				
058	71OPI100104	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve				
059	71OPI100105	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye				
060	71OPI100106	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma				
061	71OPI100107	A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök				
062	71OPI100108	A nyújtandó szolgáltatás helyszínéül szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)				
063	71OPI100109	A szolgáltatás kezdetének dátuma				
064	71OPI100110	A szerződés hatályos változatának dátuma				
065	71OPI100111	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)				
066	71OPI100112	A szerződés kapcsán irányadó jog				
	...	...				
067	71OPI109901	A felhőszolgáltató neve				
068	71OPI109902	A felhőszolgáltató székhelye				
069	71OPI109903	A felhőszolgáltató adószáma				
070	71OPI109904	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve				
071	71OPI109905	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye				
072	71OPI109906	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma				
073	71OPI109907	A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök				
074	71OPI109908	A nyújtandó szolgáltatás helyszínéül szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)				
075	71OPI109909	A szolgáltatás kezdetének dátuma				
076	71OPI109910	A szerződés hatályos változatának dátuma				
077	71OPI109911	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)				
078	71OPI109912	A szerződés kapcsán irányadó jog				
079	71OPI11	Elektronikus csatornák				
080	71OPI1101	Elektronikus ügyfélportál támogatja az ügyfél általi adatmódosítást/tranzakciók megadását? (Igen/Nem)				
081	71OPI1102	Az intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközt ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)				
082	71OPI1103	Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma:				
083	71OPI1104	Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:				
084	71OPI1105	Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa:				
085	71OPI1106	Az intézmény biztosít ügyfelei részére (Pl.: új szolgáltatás biztosítására) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)				
086	71OPI1107	Amennyiben a 71OPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma:				
087	71OPI1108	Amennyiben a 71OPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):				
088	71OPI1109	Az elektronikus ügyfélportál utolsó külső sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja:				
089	71OPI1110	Az intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítást/tranzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem)				
090	71OPI1111	Amennyiben a 71OPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma:				
091	71OPI1112	Amennyiben a 71OPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):				
092	71OPI1113	Amennyiben a 71OPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma:				

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

**71OPM**  
**Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok**  
 Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód
			Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	
			a	b	3
					z
001	71OPM01	Üzleti kapcsolat létesítések elvégzett ügyfél-átvilágítás			
002	71OPM011	Normál ügyfél-átvilágítás			
003	71OPM012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
004	71OPM013	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
005	71OPM02	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek			
006	71OPM03	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek			
007	71OPM0411	Oroszországi származású ügyfelek			
008	71OPM04111	71OPM0411-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
009	71OPM0412	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
010	71OPM0421	Fehéroroszországi származású ügyfelek			
011	71OPM04211	71OPM0421-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
012	71OPM0422	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
013	71OPM0431	Észak-koreai származású ügyfelek			
014	71OPM04311	71OPM0431-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
015	71OPM0432	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
016	71OPM0441	Iráni származású ügyfelek			
017	71OPM04411	71OPM0441-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
018	71OPM0442	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
019	71OPM05	Egyedileg a huszónötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
020	71OPM051	71OPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek			
021	71OPM052	71OPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyletek által kezdeményezett ügyletek			
022	71OPM053	71OPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyletek által kezdeményezett ügyletek			
023	71OPM06	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
024	71OPM061	71OPM06-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
025	71OPM07	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet			
026	71OPM071	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
027	71OPM072	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
028	71OPM08	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
029	71OPM081	Kötelező, a 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások			
030	71OPM082	Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások			
031	71OPM09	A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
032	71OPM091	Kötelező, a 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások			
033	71OPM092	Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások			
034	71OPM10	Saját bejelentések			
035	71OPM101	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
036	71OPM102	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
037	71OPM103	A Kit. alapján tett bejelentések			
038	71OPM11	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
039	71OPM1111	Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések			
040	71OPM1112	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
041	71OPM112	71OPM11-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
042	71OPM12	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
043	71OPM13	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
044	71OPM14	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
045	71OPM15	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
046	71OPM151	Bejelentések száma miatt			
047	71OPM152	Bejelentések összege miatt			
048	71OPM153	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
049	71OPM154	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
050	71OPM16	Társhatósági megkeresések			
051	71OPM17	Ügyfélpanasz			
052	71OPM18	Belső ellenőri megállapítások			
053	71OPM19	Informatikai fejlesztések			

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

73OME  
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	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73OME11	A) Befektetett eszközök							
003	73OME111	I. Immateriális javak							
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok							
005	73OME1112	2. Szellemi termékek							
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek							
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése							
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök							
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások							
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek							
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete							
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések							
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön							
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
020	73OME11331	3.1. Kötvények							
021	73OME11332	3.2. Állampapírok							
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek							
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél							
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok							
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete							
026	73OME12	B) Forgóeszközök							
027	73OME121	I. Készletek							
028	73OME1211	1. Anyagok							
029	73OME1212	2. Áruk							
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek							
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete							
032	73OME122	II. Követelések							
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések							
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)							
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön							
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés							
037	73OME1225	5. Egyéb követelések							
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete							
039	73OME123	III. Értékpapírok							
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések							
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
042	73OME12321	2.1. Kötvények							
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok							
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek							
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél							
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok							
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete							
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete							
049	73OME124	IV. Pénzeszközök							
050	73OME1241	1. Pénztárak							
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla							
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla							
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek							
054	73OME1245	5. Devizaszámla							
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete							
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások							
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása							
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							

73OMF  
Mérleg – Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73OMF11	D) Saját tőke							
003	73OMF111	I. Induló tőke							
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje							
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje							
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke							
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)							
008	73OMF113	III. Tartalék tőke							
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye							
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék							
011	73OMF12	E) Céltartalékok							
012	73OMF121	I. Működési céltartalék							
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék							
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék							
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)							
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)							
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék							
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon							
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék							
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék							
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet							
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)							
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)							
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon							
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék							
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék							
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet							
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)							
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)							
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék							
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete							
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)							
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)							
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra							
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka							
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka							
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka							
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka							
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka							
048	73OMF13	F) Kötelezettségek							
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek							
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök							
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések							
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések							
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések							
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések							
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások							
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása							
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek							

73OA  
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záro	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záro	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései							
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás							
008	73OA08	Működési célra jutottot eseti adomány							
009	73OA09	Egyéb bevételek							
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)							
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások							
013	73OA1111	Anyagköltségek							
014	73OA1112	Ingénybe vett szolgáltatások							
015	73OA112	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)							
016	73OA1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)							
017	73OA1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)							
018	73OA1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)							
019	73OA1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)							
020	73OA1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség							
021	73OA113	Egyéb szolgáltatások költsége							
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások							
023	73OA1121	Bérlésköltség							
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére							
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja							
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)							
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)							
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)							
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja							
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja							
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések							
032	73OA1123	Bérlésköltségek							
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás							
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások							
036	73OA1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre							
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások							
038	73OA12	Szükséges működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)							
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)							
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek							
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat							
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek							
043	73OA143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek							
045	73OA16	Befektetési levelek realizált hozama							
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések							
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
048	73OA19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam							
049	73OA191	Időarányosan járó kamat							
050	73OA192	Járó osztalék							
051	73OA193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
052	73OA1931	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamvereség)							
053	73OA1932	Veszteséjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
054	73OA194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet							
055	73OA1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamvereség)							
056	73OA1942	Veszteséjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)							
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							
061	73OA24	Befektetési levelek realizált vesztesége							
062	73OA25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék							
063	73OA251	Időarányosan járó kamat							
064	73OA252	Járó osztalék							
065	73OA253	Devizárfolyam különbözlet							
066	73OA254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet							
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
070	73QA281	Vagyongkezelői díjak							
071	73QA282	Letétkezelői díjak							
072	73QA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos kölcsönözti egyéb ráfordítások							
073	73QA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)							
074	73QA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)							
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei							
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai							
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)							
078	73OA34	Adófizetési kötelezettségek (-)							
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)							

73OB  
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
004	73OB04	Ülőidő befolyt tagdíjak							
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései							
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg							
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás							
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány							
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)							
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások							
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
015	73OB122	Hitelevizonyt meglesztető kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt meglesztető értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama							
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések							
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
021	73OB171	Időarányosan járó kamat							
022	73OB172	Járó osztalék							
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet							
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)							
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek							
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam							
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet							
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek							
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam							
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet							
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt meglesztető értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
043	73OB251	Vadonkezelési díjak							
044	73OB252	Letétkelzési díjak							
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)							
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)							
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam							
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet							
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam							
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet							
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)							
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében							
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból							
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből							
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat							
059	73OB2832	Járó osztalék							
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből							
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből							
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból							
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből							
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat							
065	73OB2852	Járó osztalék							
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből							
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet							

730C  
Eredménykimutatás – Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró	adatok	záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	730C06	Tagok egyéb befizetései							
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás							
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány							
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek							
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)							
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások							
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama							
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések							
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
020	730C171	Időarányosan járó kamat							
021	730C172	Járó osztalék							
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet							
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)							
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet							
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)							
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)							
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek							
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek							
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)							
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
038	730C251	Vagyonkezelői díjak							
039	730C252	Letétkezelői díjak							
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)							
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)							
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)							
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék							
047	730C2811	Időarányosan járó kamat							
048	730C2812	Járó osztalék							
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete							
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete							
051	730C282	Egyéb likviditási célokra							
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára							



73OD  
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)			
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)			
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)			
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)			
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)			
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)			
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)			
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)			
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)			
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)			
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)			
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)			
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)			
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)			
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)			
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)			
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)			
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)			
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)			
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)			
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)			
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)			
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)			
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)			
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)			
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)			
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)			
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)			
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)			
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)			
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)			
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)			
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)			
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)			
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)			
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)			
040	73OD40	Pénzeszköz változás			
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)			
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása			

**730EA**  
**Fedezeti tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány			
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)			
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)			
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)			
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)			
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)			
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)			
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)			
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)			
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)			
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)			
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)			
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya			
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány			
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)			
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)			
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)			
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)			
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)			
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)			
024	730EA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)			
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)			
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)			
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)			
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)			
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)			
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)			
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)			
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya			

**Jelmagyarázat**

Tilos

**73OEB**  
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány			
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)			
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)			
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)			
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya			
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány			
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)			
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)			
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)			
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya			
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány			
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)			
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)			
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)			
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)			
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya			

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

**73OEC**  
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	73OEC01	Működési céltartalék				
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre				
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére				
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék				
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)				
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)				
007	73OEC03	Likviditási céltartalék				
008	73OEC031	értékelési különbözetre				
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra				
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára				
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka				
012	73OEC041	működési célú				
013	73OEC042	fedezeti célú				
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú				
015	73OEC05	Összesen:				

**73OF**  
**A taglétszám alakulása**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején		
002	73OF2	Időszak alatti változás		
003	73OF21	Új belépő		
004	73OF22	Átlépő más pénztárból		
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő		
006	73OF23	Átlépő más pénztárba		
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült		
008	73OF25	Elhalálozott		
009	73OF26	Kilépett		
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés		
011	73OF28	Egyéb megszűnés		
012	73OF3	Időszak végén		
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő		
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi		
015	73OF33	nő		

73OG  
Éves befizetések megoszlása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag egyéni tagi befizetés jóváírással érintett pénztárhoz tartozók száma	Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírással érintett pénztárhoz tartozók száma	Tárgyévben az egyéni számlán egyéni tagi befizetés és munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírással egyaránt érintett pénztárhoz tartozók száma		Mód
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	73OG001	Nem érkezett befizetés					
002	73OG002	1 Ft - 50000 Ft között					
003	73OG003	50001 Ft - 100000 Ft között					
004	73OG004	100001 Ft - 150000 Ft között					
005	73OG005	150001 Ft - 200000 Ft között					
006	73OG006	200001 Ft - 250000 Ft között					
007	73OG007	250001 Ft - 300000 Ft között					
008	73OG008	300001 Ft - 350000 Ft között					
009	73OG009	350001 Ft - 400000 Ft között					
010	73OG010	400001 Ft - 450000 Ft között					
011	73OG011	450001 Ft - 500000 Ft között					
012	73OG012	500001 Ft - 550000 Ft között					
013	73OG013	550001 Ft - 600000 Ft között					
014	73OG014	600001 Ft - 650000 Ft között					
015	73OG015	650001 Ft - 700000 Ft között					
016	73OG016	700001 Ft - 750000 Ft között					
017	73OG017	750001 Ft - 800000 Ft között					
018	73OG018	800001 Ft - 850000 Ft között					
019	73OG019	850001 Ft - 900000 Ft között					
020	73OG020	900001 Ft - 950000 Ft között					
021	73OG021	950001 Ft - 1000000 Ft között					
022	73OG022	1000001 Ft fölött					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**73OPM**

**Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő, illetve darab az év végén	Jóváírás a tárgyév folyamán	Mód.
			1	2	3
			a	b	z
001	73OPM01	Ügyfelek száma			
002	73OPM011	Ügyfelek kockázati szintje magas			
003	73OPM012	Ügyfelek kockázati szintje átlagos			
004	73OPM013	Ügyfelek kockázati szintje alacsony			
005	73OPM02	Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés vonatkozású új üzleti gyakorlat			
006	73OPM03	Egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetések			
007	73OPM04	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele			
008	73OPM05	Távollévő ügyfél közhiteles okiratok által történő átvilágítása			
009	73OPM06	Meghatalmazott közreműködése mellett végzett ügyfél-átvilágítás			
010	73OPM07	Tagszervező által végzett átvilágítás			

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**73OSFDR**  
**Intézményszintű SFDR adatok**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Érték	Mértékegység	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	73OSFDR1	Figyelembe vesz szervezeti szinten fenntarthatósági káros hatásokat (PAI)?				
002	73OSFDR2	Hol található az SFDR 4. cikke szerinti közzététel? (URL)				
003	73OSFDR3	SFDR 8. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén				
004	73OSFDR4	SFDR 9. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén				
005	73OSFDR5	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
006	73OSFDR51	1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
007	73OSFDR52	2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
008	73OSFDR53	3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
009	73OSFDR54	ÜHG-intenzitás				
010	73OSFDR55	Karbonlábnyom				
011	73OSFDR6	Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
012	73OSFDR61	ÜHG-intenzitás				
013	73OSFDR7	Ingatlaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
014	73OSFDR71	Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlaneszközökön keresztül				
015	73OSFDR72	Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség				
016	73OSFDR8	Szabadon választott környezeti mutatószámok				
017	73OSFDR81	Szabadon választott mutatószám 1				
018	73OSFDR82	Szabadon választott mutatószám 2				
019	73OSFDR83	Szabadon választott mutatószám 3				

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



73KME  
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	számláló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>							
002	73KME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>							
003	73KME111	I. Immateriális javak							
004	73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
005	73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár							
006	73KME1113	003 sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése							
007	73KME11131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
008	73KME11132	b) magánnyugdíjpénztár							
009	73KME112	II. Tárgyi eszközök							
010	73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
011	73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár							
012	73KME1123	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
013	73KME11231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
014	73KME11232	b) magánnyugdíjpénztár							
015	73KME1124	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete							
016	73KME11241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
017	73KME11242	b) magánnyugdíjpénztár							
018	73KME1125	3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
019	73KME11251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
020	73KME11252	b) magánnyugdíjpénztár							
021	73KME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
022	73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KME1133	1. Egyéb tartós részesedések							
025	73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
026	73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár							
027	73KME1134	2. Egyéb tartósan adott kölcsön							
028	73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KME1135	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
031	73KME11351	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KME11352	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KME1136	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete							
034	73KME11361	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KME11362	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KME12	<b>B) Forgóeszközök</b>							
037	73KME121	I. Készletek							
038	73KME1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
039	73KME1212	b) magánnyugdíjpénztár							
040	73KME12101	Aruk értékelési különbözete							
041	73KME121011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
042	73KME121012	b) magánnyugdíjpénztár							
043	73KME122	II. Követelések							
044	73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
045	73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár							
046	73KME1223	1. Tagdíjkövetelések							
047	73KME12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
048	73KME12232	b) magánnyugdíjpénztár							
049	73KME1224	2. Tagi kölcsön							
050	73KME123	III. Értékpapírok							
051	73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
052	73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár							
053	73KME1233	1. Egyéb részesedések							
054	73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
055	73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár							
056	73KME1234	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
057	73KME12341	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
058	73KME12342	b) magánnyugdíjpénztár							
059	73KME1235	3. Értékpapírok értékelési különbözete							
060	73KME12351	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
061	73KME12352	b) magánnyugdíjpénztár							
062	73KME1236	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete							
063	73KME12361	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
064	73KME12362	b) magánnyugdíjpénztár							
065	73KME124	IV. Pénzeszközök							
066	73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
067	73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár							
068	73KME1243	1. Betétszámlák (forintban)							
069	73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
070	73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár							
071	73KME1244	2. Devizaszámla							
072	73KME12441	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
073	73KME12442	b) magánnyugdíjpénztár							
074	73KME1245	3. Pénzeszközök értékelési különbözete							
075	73KME12451	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
076	73KME12452	b) magánnyugdíjpénztár							
077	73KME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>							
078	73KME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása							
079	73KME1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
080	73KME1312	b) magánnyugdíjpénztár							
081	73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							
082	73KME1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
083	73KME1322	b) magánnyugdíjpénztár							

73KMF  
Mérleg – Források

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	73KMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>							
002	73KMF11	<b>D) Saját tőke</b>							
003	73KMF111	I. Induló tőke							
004	73KMF1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
005	73KMF1112	b) magánnyugdíjpénztár							
006	73KMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)							
007	73KMF1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
008	73KMF1122	b) magánnyugdíjpénztár							
009	73KMF113	III. Tartalék tőke							
010	73KMF1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
011	73KMF1132	b) magánnyugdíjpénztár							
012	73KMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye							
013	73KMF115	V. Működés tárgyévi eredménye							
014	73KMF116	VI. Értékelési tartalék							
015	73KMF1161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
016	73KMF1162	b) magánnyugdíjpénztár							
017	73KMF12	<b>E) Céltartalékok</b>							
018	73KMF121	I. Működési céltartalék							
019	73KMF1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
020	73KMF1212	b) magánnyugdíjpénztár							
021	73KMF122	II. Fedezeti céltartalék							
022	73KMF1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KMF1222	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KMF1223	1. Egyéni számlákon							
025	73KMF12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
026	73KMF12232	b) magánnyugdíjpénztár							
027	73KMF1224	2. Szolgáltatási tartalékon							
028	73KMF12241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KMF12242	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KMF1225	3. Értékelési különbözetben							
031	73KMF12251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KMF12252	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KMF123	III. Likviditási céltartalék							
034	73KMF1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KMF1232	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KMF124	IV. Fügő befizetések befektelési hozamának céltartaléka							
037	73KMF1241	a) magánnyugdíjpénztár							
038	73KMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka							
039	73KMF1251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
040	73KMF1252	b) magánnyugdíjpénztár							
041	73KMF13	<b>F) Kötelezettségek</b>							
042	73KMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
043	73KMF1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
044	73KMF1312	b) magánnyugdíjpénztár							
045	73KMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek							
046	73KMF1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
047	73KMF1322	b) magánnyugdíjpénztár							
048	73KMF1323	045-ből: Azonosítatlan függő befizetések							
049	73KMF13231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
050	73KMF13232	b) magánnyugdíjpénztár							
051	73KMF14	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>							
052	73KMF141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
053	73KMF142	b) magánnyugdíjpénztár							



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			a	b	c	d	e	f	z	
001	73KB01	1. Tagok által fizetett tagdíj								
002	73KB011	a) önkéntes nyuvidipénztár								
003	73KB012	b) magánnyuvidipénztár								
004	73OB02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás								
005	73KB03	3. Ideiglenesen munkajogvédelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás								
006	73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések								
007	73KB05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartózkodások (-)								
008	73KB051	a) önkéntes nyuvidipénztár								
009	73KB052	b) magánnyuvidipénztár								
010	73KB06	6. Utólag befolyt tagdíjak								
011	73KB061	a) önkéntes nyuvidipénztár								
012	73KB062	b) magánnyuvidipénztár								
013	73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)								
014	73KB071	a) önkéntes nyuvidipénztár								
015	73KB072	b) magánnyuvidipénztár								
016	73KB08	8. Tagok egyéb befizetései								
017	73KB081	a) önkéntes nyuvidipénztár								
019	73KB09	9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyuvidipénztár)								
020	73KB10	10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyuvidipénztár)								
021	73KB11	11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek								
022	73KB111	a) önkéntes nyuvidipénztár								
023	73KB112	b) magánnyuvidipénztár								
024	73KB12	12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)								
025	73KB121	a) önkéntes nyuvidipénztár (7+8+9+10+11)								
026	73KB122	b) magánnyuvidipénztár (7+8+11)								
027	73KB13	13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások								
028	73KB131	a) önkéntes nyuvidipénztár								
029	73KB132	b) magánnyuvidipénztár								
030	73KB14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek								
031	73KB141	a) önkéntes nyuvidipénztár								
032	73KB142	b) magánnyuvidipénztár								
033	73KB15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamvesztésig)								
034	73KB151	a) önkéntes nyuvidipénztár								
035	73KB152	b) magánnyuvidipénztár								
036	73KB16	16. Befektetési jegyek realizált hozama								
037	73KB181	a) önkéntes nyuvidipénztár								
038	73KB182	b) magánnyuvidipénztár								
039	73KB17	17. Kapott osztalékok és részesedések								
040	73KB171	a) önkéntes nyuvidipénztár								
041	73KB172	b) magánnyuvidipénztár								
042	73KB18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei								
043	73KB181	a) önkéntes nyuvidipénztár								
044	73KB182	b) magánnyuvidipénztár								
045	73KB19	19. Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam								
046	73KB191	a) önkéntes nyuvidipénztár								
047	73KB192	b) magánnyuvidipénztár								
048	73KB20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek								
049	73KB201	a) önkéntes nyuvidipénztár								
050	73KB202	b) magánnyuvidipénztár								
051	73KB21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)								
052	73KB211	a) önkéntes nyuvidipénztár								
053	73KB212	b) magánnyuvidipénztár								
054	73KB213	21.1 Egyéni számlákat megillető hozambévételek								
055	73KB2131	a) önkéntes nyuvidipénztár								
056	73KB2132	b) magánnyuvidipénztár								
057	73KB214	21.2 Szolgáltatási tartókat megillető hozambévételek								
058	73KB2141	a) önkéntes nyuvidipénztár								
059	73KB2142	b) magánnyuvidipénztár								
060	73KB22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
061	73KB221	a) önkéntes nyuvidipénztár								
062	73KB222	b) magánnyuvidipénztár								
063	73KB23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztésig)								
064	73KB231	a) önkéntes nyuvidipénztár								
065	73KB232	b) magánnyuvidipénztár								
066	73KB24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége								
067	73KB241	a) önkéntes nyuvidipénztár								
068	73KB242	b) magánnyuvidipénztár								
069	73KB25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása								
070	73KB251	a) önkéntes nyuvidipénztár								
071	73KB252	b) magánnyuvidipénztár								
072	73KB26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások								
073	73KB261	a) önkéntes nyuvidipénztár								
074	73KB262	b) magánnyuvidipénztár								
075	73KB27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások								
076	73KB271	a) önkéntes nyuvidipénztár								
077	73KB272	b) magánnyuvidipénztár								
078	73KB28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)								
079	73KB281	a) önkéntes nyuvidipénztár								
080	73KB282	b) magánnyuvidipénztár								
081	73KB283	28.1 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások								
082	73KB2831	a) önkéntes nyuvidipénztár								
083	73KB2832	b) magánnyuvidipénztár								
084	73OB284	28.2 Szolgáltatási tartókat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások								
085	73OB2841	a) önkéntes nyuvidipénztár								
086	73OB2842	b) magánnyuvidipénztár								
087	73KB29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)								
088	73KB291	a) önkéntes nyuvidipénztár								
089	73KB292	b) magánnyuvidipénztár								
090	73KB30	30. Fedezeti céltartalék képzés (12 - 13 +/- 29) (-)								
091	73KB301	30.1 Egyéni számlákon								
092	73KB3011	30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteiből								
093	73KB30111	a) önkéntes nyuvidipénztár								
094	73KB30112	b) magánnyuvidipénztár								
095	73KB3012	30.1.2 Realizált nettó hozamból								
096	73KB30121	a) önkéntes nyuvidipénztár								
097	73KB30122	b) magánnyuvidipénztár								
098	73KB3013	30.1.3 Értékelési különbözeteiből								
099	73KB30131	a) önkéntes nyuvidipénztár								
100	73KB30132	b) magánnyuvidipénztár								
101	73KB302	30.2 Szolgáltatási tartókon								
102	73KB3021	30.2.1 Realizált nettó hozamból								
103	73KB30211	a) önkéntes nyuvidipénztár								
104	73KB30212	b) magánnyuvidipénztár								
105	73KB3022	30.2.2 Értékelési különbözeteiből								
106	73KB30221	a) önkéntes nyuvidipénztár								
107	73KB30222	b) magánnyuvidipénztár								



## 73KD

## Eredménykimutatás – Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)

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	73KD01	1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek								
002	73KD02	2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)								
003	73KD03	3. Befektetési jegyek realizált hozama								
004	73KD04	4. Kapott osztalék, részesedések								
005	73KD05	5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei								
006	73KD06	6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam								
007	73KD07	7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)								
008	73KD08	8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
009	73KD09	9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)								
010	73KD10	10. Befektetési jegyek realizált vesztesége								
011	73KD11	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása								
012	73KD12	12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások								
013	73KD13	13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)								
014	73KD14	14. Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)								
015	73KD15	15. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés								
016	73KD151	15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára								
017	73KD152	15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára								
018	73KD153	15.3 Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék								









740C  
Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás	Év elején	Új	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb	Év végén	Mód	
			megnevezése		igénybevevők		ok				
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			a	b	c	d	e	f	g	z	
			Szolgáltatás évközi megszűnése								
088	740C99	Összesen									
089	740C9901	16									
090	740C9902	17									
091	740C9903	18									
092	740C9904	19									
093	740C9905	20									
094	740C9906	21									
095	740C9907	22									
096	740C9908	23									
097	740C9909	24									
098	740C9910	25									
099	740C9911	26									
100	740C9912	27									
101	740C9913	28									
102	740C9914	29									
103	740C9915	30									
104	740C9916	31									
105	740C9917	32									
106	740C9918	33									
107	740C9919	34									
108	740C9920	35									
109	740C9921	36									
110	740C9922	37									
111	740C9923	38									
112	740C9924	39									
113	740C9925	40									
114	740C9926	41									
115	740C9927	42									
116	740C9928	43									
117	740C9929	44									
118	740C9930	45									
119	740C9931	46									
120	740C9932	47									
121	740C9933	48									
122	740C9934	49									
123	740C9935	50									
124	740C9936	51									
125	740C9937	52									
126	740C9938	53									
127	740C9939	54									
128	740C9940	55									
129	740C9941	56									
130	740C9942	57									
131	740C9943	58									
132	740C9944	59									
133	740C9945	60									
134	740C9946	61									
135	740C9947	62									
136	740C9948	63									
137	740C9949	64									
138	740C9950	65									
139	740C9951	66									
140	740C9952	67									
141	740C9953	68									
142	740C9954	69									
143	740C9955	70									
144	740C9956	71									
145	740C9957	72									
146	740C9958	73									
147	740C9959	74									
148	740C9960	75									
149	740C9961	76									
150	740C9962	77									
151	740C9963	78									
152	740C9964	79									
153	740C9965	80									
154	740C9966	81									
155	740C9967	82									
156	740C9968	83									
157	740C9969	84									
158	740C9970	85									
159	740C9971	86									
160	740C9972	87									
161	740C9973	88									
162	740C9974	89									
163	740C9975	90									
164	740C9976	91									
165	740C9977	92									
166	740C9978	93									
167	740C9979	94									
168	740C9980	95									
169	740C9981	96									
170	740C9982	97									
171	740C9983	98									
172	740C9984	99									
173	740C9985	100									

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos



75OA1  
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
a	b	c	d	e	f	g	h	z			
001	75OA11	Év									
002	75OA12	<b>Egyéni számlák</b>									
003	75OA121	<b>Nyitó állomány</b>									
004	75OA122	<b>Bevételek összesen</b>									
005	75OA1221	Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek									
006	75OA1222	Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás									
007	75OA1223	Támogatás, adomány									
008	75OA1224	Más pénztárból hozott fedezet									
009	75OA1225	Átcsoportosítás más tartalékból									
010	75OA1226	Befektetési bevételek									
011	75OA1227	Egyéb bevételek									
012	75OA12271	ebből: adójóváírás									
013	75OA123	<b>Kiadások összesen</b>									
014	75OA1231	Befektetési kiadások									
015	75OA12311	ebből: vagyonkezelés költsége									
016	75OA12312	letétkezelés költsége									
017	75OA12313	egyéb befektetési ráfordítás									
018	75OA1232	Más pénztárba elvitt fedezet									
019	75OA1233	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára									
020	75OA1234	Várakozási idő letelte utáni kifizetések									
021	75OA12341	Tőkekifizetés									
022	75OA12342	Hozamkifizetés									
023	75OA1235	Kilépés miatti kifizetések									
024	75OA1236	Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére kifizetés									
025	75OA1237	Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások									
026	75OA1238	Egyéb terhelő tételek									
027	75OA124	<b>Záró állomány</b>									
028	75OA125	Átlagos befektetett vagyon									
029	75OA126	Tervezett időszaki hozamráta (%)									
030	75OA13	<b>Szolgáltatási számlák</b>									
031	75OA131	<b>Nyitó állomány</b>									
032	75OA132	<b>Bevételek összesen</b>									
033	75OA1321	Támogatás, adomány									
034	75OA1322	Átcsoportosítás egyéni számláról									
035	75OA1323	Más pénztárból hozott fedezet									
036	75OA1324	Átcsoportosítás más tartalékból									
037	75OA1325	Befektetési bevételek									
038	75OA1326	Egyéb bevételek									
039	75OA133	<b>Kiadások összesen</b>									
040	75OA1331	Szolgáltatási kiadások									
041	75OA13311	Egyösszegű szolgáltatások kifizetése									
042	75OA13312	Járadékszolgáltatások kifizetése									
043	75OA1332	Befektetési kiadások									
044	75OA13321	ebből: vagyonkezelés költsége									
045	75OA13322	letétkezelés költsége									
046	75OA13323	egyéb befektetési ráfordítás									
047	75OA1333	Más pénztárba elvitt fedezet									
048	75OA1334	Egyéb terhelő tételek									
049	75OA134	<b>Záró állomány</b>									
050	75OA135	Átlagos befektetett vagyon									
051	75OA136	Tervezett időszaki hozamráta (%)									
052	75OA14	<b>Fedezeti tartalék összesen</b>									
053	75OA141	<b>Nyitó állomány</b>									
054	75OA142	<b>Bevételek összesen</b>									
055	75OA1421	Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek									
056	75OA1422	Tárgyidőszakban a fedezeti tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás									
057	75OA1423	Támogatás, adomány									
058	75OA1424	Más pénztárból hozott fedezet									
059	75OA1425	Átcsoportosítás más tartalékból									
060	75OA1426	Befektetési bevételek									
061	75OA1427	Egyéb bevételek									
062	75OA143	<b>Kiadások összesen</b>									
063	75OA1431	Szolgáltatási kiadások									
065	75OA14311	Egyösszegű szolgáltatások kifizetése									
066	75OA14312	Járadékszolgáltatások kifizetése									
067	75OA1432	Befektetési kiadások									
068	75OA14321	ebből: vagyonkezelés költsége									
069	75OA14322	letétkezelés költsége									
070	75OA14323	egyéb befektetési ráfordítás									
071	75OA1433	Más pénztárba elvitt fedezet									
072	75OA1434	Várakozási idő letelte utáni kifizetések									
073	75OA14341	Tőkekifizetés									
074	75OA14342	Hozamkifizetés									
075	75OA1435	Kilépés miatti kifizetések									
077	75OA1436	Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére kifizetés									
078	75OA1437	Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások									
079	75OA144	<b>Záró állomány</b>									
080	75OA145	Átlagos befektetett vagyon									
081	75OA146	Tervezett időszaki hozamráta (%)									

Jelmagyarázat

Tilos

**75OA2**  
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód	
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen					
			1	2	3	4	5					
			a	b	c	d	e					
					6	7	8	9				
					f	g	h	z				
001	75OA21	Év										
002	75OA22	<b>Nyitó állomány</b>										
003	75OA23	<b>Bevételek összesen</b>										
004	75OA231	Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevétel.										
005	75OA232	Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás										
006	75OA233	Támogatás, adomány										
007	75OA234	Átcsoportosítás más tartalékból										
008	75OA235	Befektetési bevételek										
009	75OA236	Egyéb										
010	75OA24	<b>Kiadások összesen</b>										
011	75OA241	Befektetési kiadások										
012	75OA2411	ebből: vagyonkezelés költsége										
013	75OA2412	letétkezelés költsége										
014	75OA2413	egyéb befektetési ráfordítás										
015	75OA242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba										
016	75OA243	Átcsoportosítás működési tartalékba										
017	75OA25	<b>Záró állomány</b>										
018	75OA26	Átlagos befektetett vagyon										
019	75OA27	Tervezett időszaki hozamráta (%)										

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

75OA3  
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
			a	b	c	d	e				
001	75OA31	Év									
002	75OA32	<b>Nyitó állomány</b>									
003	75OA33	<b>Bevételek összesen</b>									
004	75OA331	Tárgyidőszakban a működési tartalékon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek.									
005	75OA332	Tárgyidőszakban a működési tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás									
006	75OA333	Támogatás, adomány									
007	75OA334	Átcsoportosítás más tartalékból									
008	75OA335	Befektetési bevételek									
009	75OA336	Egyéb bevételek									
010	75OA34	<b>Kiadások összesen</b>									
011	75OA341	Befektetési kiadások									
012	75OA3411	ebből: vagyonkezelés költsége									
013	75OA3412	letétkelés költsége									
014	75OA3413	egyéb befektetési ráfordítás									
015	75OA342	Működési célú kifizetések, ráfordítások									
016	75OA34201	Anyagköltség									
017	75OA34202	Személyi jellegű ráfordítások									
018	75OA342021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek									
019	75OA342022	Tisztviselőknek elszámolt tiszteletdíj									
020	75OA342023	Személyi jellegű egyéb kifizetések									
021	75OA342024	Személyi jellegű kifizetések közterhei									
022	75OA34203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek									
023	75OA34204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség									
024	75OA34205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak									
025	75OA34206	Könyvvizsgálói díj									
026	75OA34207	Felügyeleti díj									
027	75OA34208	Kis értékű eszközök beszerzése									
028	75OA34209	Bérelti díjak									
029	75OA34210	Szaktanácsadási díjak									
030	75OA34211	Értécsökkenési leírás									
031	75OA34212	Pénzügyi szolgáltatások díja									
032	75OA34213	Kommunikációs költségek									
033	75OA34214	Informatikai szolgáltatások díja									
034	75OA34215	Egyéb működési költségek, ráfordítások									
035	75OA34216	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen									
036	75OA35	<b>Záró állomány</b>									
037	75OA36	<b>Működési tevékenység eredménye</b>									
038	75OA37	Átlagos befektetett vagyon									
039	75OA38	Tervezett időszaki hozamráta (%)									

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

75OA4  
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
			a	b	c	d	e				
					f	g	h	z			
001	75OA41	Év									
002	75OA42	<b>Tagdíjfizetők</b>									
003	75OA421	Taglétszám időszak elején									
004	75OA422	Időszak alatti taglétszám növekedés									
005	75OA4221	Új belépő									
006	75OA4222	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból									
007	75OA4223	Átlépő önkéntes nyugdíjpénztárból									
008	75OA423	Időszak alatti taglétszám csökkenés									
009	75OA4231	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba									
010	75OA4232	Átlépő egészségpénztárba									
011	75OA4233	Átlépő önkéntes nyugdíjpénztárba									
012	75OA4234	Szolgáltatásban részesült									
013	75OA4235	Elhalálozott									
014	75OA4236	Kilépett									
015	75OA4237	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt									
016	75OA4238	Egyéb megszűnés									
017	75OA424	Taglétszám időszak végén									
018	75OA4241	Aktív taglétszám									
019	75OA4242	Passzív taglétszám									
020	75OA42421	Járadékot igénybe vevő									
021	75OA42422	Tagdíjat nem fizető									
022	75OA43	<b>Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt</b>									
023	75OA431	Egyösszegű kifizetés									
024	75OA432	Banktechnikai járadék									
025	75OA433	Életjáradékok									
026	75OA434	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék									
027	75OA435	Egyösszegű kifizetés és életjáradék									
028	75OA44	<b>Teljes létszám</b>									
029	75OA441	Nyitó									
030	75OA442	Záró									
031	75OA45	<b>Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)</b>									
032	75OA451	Egyösszegű kifizetés									
033	75OA452	Banktechnikai járadék									
034	75OA453	Életjáradékok									
035	75OA454	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék									
036	75OA455	Egyösszegű kifizetés és életjáradék									
037	75OA46	<b>Tagdíj</b>									
038	75OA461	Tagdíjbevételek összesen (eFt)									
039	75OA4611	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)									
040	75OA46111	fedezeti tartalék %									
041	75OA46112	működési tartalék %									
042	75OA46113	likviditási tartalék %									
043	75OA4612	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)									
044	75OA46121	fedezeti tartalék %									
045	75OA46122	működési tartalék %									
046	75OA46123	likviditási tartalék %									
047	75OA4613	Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó)									
048	75OA46131	fedezeti tartalék %									
049	75OA46132	működési tartalék %									
050	75OA46133	likviditási tartalék %									
051	75OA46	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)									
052	75OA461	fedezeti tartalék %									
053	75OA462	működési tartalék %									
054	75OA463	likviditási tartalék %									

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA5  
Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év				2. év	3. év	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév			
			1	2	3	4			
			a	b	c	d			
				e	f	z			
001	75OA51	Év							
002	75OA52	<b>Összes befektetett eszköz (eFt)</b>							
003	75OA521	Fedezeti tartalék %							
004	75OA522	Működési tartalék %							
005	75OA523	Likviditási tartalék %							
006	75OA53	<b>Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)</b>							
007	75OA5301	Bankszámlák és készpénz összesen %							
008	75OA5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %							
009	75OA5303	Részvények %							
010	75OA5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %							
011	75OA5305	Jelzáloglevél %							
012	75OA5306	Határidős ügyletek %							
013	75OA5307	Opciós ügyletek %							
014	75OA5308	Repó ügyletek %							
015	75OA5309	SWAP ügyletek %							
016	75OA5310	Ingatlan %							
017	75OA5311	Tagi kölcsön %							
018	75OA5312	Kockázati kealap-jegy %							
019	75OA5313	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %							
020	75OA5314	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %							



70OA  
Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Portfólió neve	Portfólió típusa	Elszámoló egység	Portfólió indulási dátuma	Portfólió megszűnési dátuma	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	70OA01	Azonosító 1.							
	...								
	70OA99	Azonosító 99.							

700BP  
Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólio azonosító kódja	Min.	Cél	Max.	Hatálybalépés napja	Mód			
				1	2	3			4	5	6
				a	b	c			d	e	z
001	700BP01	Házipénztár (forint- és valutapénztár)									
002	700BP01001	...									
	700BP01999	...									
003	700BP02	Pénzforgalmi számla									
004	700BP02001	...									
	700BP02999	...									
005	700BP03	Befektetési számla									
006	700BP03001	...									
	700BP03999	...									
007	700BP04	Betét (betétszerződés): hitelintézet betétszámán elhelyezett pénzösszeg									
008	700BP04001	...									
	700BP04999	...									
009	700BP05	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)									
010	700BP05001	...									
	700BP05999	...									
011	700BP06	Magyar állampapír									
012	700BP06001	...									
	700BP06999	...									
013	700BP07	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal									
014	700BP07001	...									
	700BP07999	...									
015	700BP08	Külföldi állampapír									
016	700BP08001	...									
	700BP08999	...									
017	700BP09	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal									
018	700BP09001	...									
	700BP09999	...									
019	700BP10	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
020	700BP10001	...									
	700BP10999	...									
021	700BP11	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
022	700BP11001	...									
	700BP11999	...									
023	700BP12	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
024	700BP12001	...									
	700BP12999	...									
025	700BP13	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
026	700BP13001	...									
	700BP13999	...									
027	700BP14	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
028	700BP14001	...									
	700BP14999	...									
029	700BP15	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
030	700BP15001	...									
	700BP15999	...									
031	700BP16	Részvények									
032	700BP16001	...									
	700BP16999	...									
033	700BP17	Szabályozott piacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve Magyarországon kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállal az adott értékpapír fél éven belül, bármely szabályozott piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé									
034	700BP17001	...									
	700BP17999	...									
035	700BP18	Szabályozott piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállal az adott értékpapír fél éven belül, bármely szabályozott piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé									
036	700BP18001	...									
	700BP18999	...									
037	700BP19	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye, melynek kibocsátója eleget tesz a nyilvános forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé									
038	700BP19001	...									
	700BP19999	...									
039	700BP20	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír									
040	700BP20001	...									
	700BP20999	...									
041	700BP21	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye									
042	700BP21001	...									
	700BP21999	...									
043	700BP22	Likviditási, pénzpiaci alap									
044	700BP22001	...									
	700BP22999	...									
045	700BP23	Kötvényalap									
046	700BP23001	...									
	700BP23999	...									
047	700BP24	Részvényalap									
048	700BP24001	...									
	700BP24999	...									
049	700BP25	Árpiaci alap									
050	700BP25001	...									

70OBP  
Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Min.	Cél	Max.	Hatálybalépés napja	Mód			
				1	2	3			4	5	6
				a	b	c			d	e	z
...	70OBP25999	...									
051	70OBP26	Abszolút hozamú alap									
052	70OBP26001	...									
...	70OBP26999	...									
053	70OBP27	Szűkített alap									
054	70OBP27001	...									
...	70OBP27999	...									
055	70OBP28	Inaktív alap									
056	70OBP28001	...									
...	70OBP28999	...									
057	70OBP29	Kockázati tőkealap									
058	70OBP29001	...									
...	70OBP29999	...									
059	70OBP30	Magántőkealap									
060	70OBP30001	...									
...	70OBP30999	...									
061	70OBP31	Vegyes alap									
062	70OBP31001	...									
...	70OBP31999	...									
063	70OBP32	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye									
064	70OBP32001	...									
...	70OBP32999	...									
065	70OBP33	Likviditási, pénzügyi alap									
066	70OBP33001	...									
...	70OBP33999	...									
067	70OBP34	Kötvényalap									
068	70OBP34001	...									
...	70OBP34999	...									
069	70OBP35	Részvényalap									
070	70OBP35001	...									
...	70OBP35999	...									
071	70OBP36	Árpiaci alap									
072	70OBP36001	...									
...	70OBP36999	...									
073	70OBP37	Abszolút hozamú alap									
074	70OBP37001	...									
...	70OBP37999	...									
075	70OBP38	Szűkített alap									
076	70OBP38001	...									
...	70OBP38999	...									
077	70OBP39	Inaktív alap									
078	70OBP39001	...									
...	70OBP39999	...									
079	70OBP40	Kockázati tőkealap									
080	70OBP40001	...									
...	70OBP40999	...									
081	70OBP41	Magántőkealap									
082	70OBP41001	...									
...	70OBP41999	...									
083	70OBP42	Vegyes alap									
084	70OBP42001	...									
...	70OBP42999	...									
085	70OBP43	Egyéb kollektív befektetési értékpapír									
086	70OBP43001	...									
...	70OBP43999	...									
087	70OBP44	Jelzáloglevél									
088	70OBP44001	...									
...	70OBP44999	...									
089	70OBP45	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél									
090	70OBP45001	...									
...	70OBP45999	...									
091	70OBP46	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél									
092	70OBP46001	...									
...	70OBP46999	...									
093	70OBP47	Határidős ügyletek									
094	70OBP47001	...									
...	70OBP47999	...									
095	70OBP48	Opciók ügyletek									
096	70OBP48001	...									
...	70OBP48999	...									
097	70OBP49	Repó ügyletek									
098	70OBP49001	...									
...	70OBP49999	...									
099	70OBP50	SWAP ügyletek									
100	70OBP50001	...									
...	70OBP50999	...									
101	70OBP51	Inaktív									
102	70OBP51001	...									
...	70OBP51999	...									
103	70OBP52	Tagi kölcsön									
104	70OBP52001	...									
...	70OBP52999	...									
105	70OBP53	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések									
106	70OBP53001	...									
...	70OBP53999	...									
107	70OBP54	Egyéb, tiszdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír									
108	70OBP54001	...									
...	70OBP54999	...									
109	70OBP55	A befektetési politika hatályba lépésének napja									

Jelmagyarázat  
Tilcs

## 70\_OBPR

## Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Célarányhoz tartozó index komponens súlya (%)	Célarányhoz tartozó index komponens azonosítója	Célarányhoz tartozó index komponens neve	Célarányhoz tartozó index komponens korrekciója	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	70_OBPR001							
	...							
	70_OBPR999							

Jelmagyarázat	
	Tilos

## ZPTN

### Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom

1. Pénztár neve
2. Portfólió neve (portfólió azonosító kóddal)
3. Elérhető az átlagos nettó visszatekintő hozamráta (1 év)?
4. Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 1 év (%)
5. Elérhető az átlagos nettó visszatekintő hozamráta (10 év)?
6. Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 10 év (%)
7. Elérhető az átlagos nettó visszatekintő hozamráta (15 év)?
8. Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 15 év (%)
9. TKM (10 év) (%)
10. TKM (20 év) (%)
11. TKM (30 év) (%)
12. Termékbesorolás (SFDR 8. vagy 9. cikkének való megfelelés)
- 13., 14. Befektetési stratégia: ESG integráció
- 15., 16. Befektetési stratégia: Normatív szűrés
- 17., 18. Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
- 19., 20. Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
- 21., 22. Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
- 23., 24. Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
- 25., 26. Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
- 27., 28. Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
- 29., 30. Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
31. Allokáció (%) a környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8. cikk)
32. Allokáció (%) fenntartható eszközökbe (SFDR 8. cikk)
33. Allokáció (%) a nem környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8. cikk)
34. Allokáció (%) fenntartható eszközökbe (SFDR 9. cikk)
35. Allokáció (%) nem fenntartható eszközökbe (SFDR 9. cikk)
36. Top befektetések
37. Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)
38. Káros hatásokra utaló URL
39. Taxonómia rendeletnek való tervezett megfelelés százalékos arányban (földgáz és nukleáris energia kitétség nélkül)
40. Taxonómia rendeletnek való aktuális megfelelés százalékos arányban (földgáz és nukleáris energia kitétség nélkül)
41. EU EcoLabel (igen/nem)
42. Nyugdíjpénztári termék adatlapjára mutató URL
43. Részletes terméktájékoztatóra mutató URL
44. Árfolyam alakulására mutató URL
45. Érvényesség - kezdete
46. Érvényesség - vége
47. Módosítás oka (termékadatlapon változtatás indoklása néven jelenik meg)
48. Publikáció kezdete
49. Termékkód