

**A magánnyugdíjpénztár felügyeleti jelentései**

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

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés					
46	75MB1	Fedezeti tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
47	75MB2	Likviditási tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
48	75MB3	Működési tartalék	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
49	75MB4	Taglétszám, tagdíj alakulása	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
50	75MB5	Befektetések	MP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
Eseti jelentés					
51	70MA	Magánnyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai	MP	Z	változás esetén, az új azonosító kód készítését követő 5. munkanap
52	70MBP	Magánnyugdíjpénztárak befektetési politikája	MP	Z	változás esetén, a befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap
53	70_MBPR	Magánnyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe	MP	Z	változás esetén, a befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap

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

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

**70MP**  
**Elszámolóegységek árfolyama**

Nagyságrend: forint

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

**79MTF**  
**Tagdíjfizetők számának alakulása**

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

**71MA**  
**Bevételek (befizetések)**

Nagyságrend: ezer forint

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

**71MB**  
**Pénztár hozama**

Nagyságrend: ezer forint

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

**71MC**  
Működési tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71MD**  
**Szolgáltatási kiadások**

**Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott	Tárgyidőszaki	Mód
			adatok	adatok	
			1	2	3
			a	b	z
001	71MD15	Szolgáltatási kiadások összesen			
002	71MD151	Biztosító intézettől vásárolt járadék szolgáltatás			
003	71MD152	Pénztár által folyósított szolgáltatás			
004	71MD16	Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások			



**71MEA**  
**Statisztikai adatok I.**

Nagyságrend: ezer forint

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

**71MEB**  
**Statistikai adatok II.**

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tílos

## 71MEC

## Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

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

## Jelmagyarázat

Tilos

**71MF**  
**Taglétszám alakulása**

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

## 71MG

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

Nagyságrend: ezer forint

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

**71MI**  
**Elszámolóegységek alakulása**

**Nagyságrend: ezer forint**

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

## 71ML

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

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

**71MN**  
Devizamegfeleltetési kimutatás

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**71MPA**  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

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

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**71MPI**  
**Informatikai adatok**

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

**71MPI**  
**Informatikai adatok**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód
			1	2	
			a	z	
049	71MPI0914	Amenyiben a 71EPI0913 kérdésre a válasz Igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:			
050	71MPI0915	Amenyiben a 71EPI0913 kérdésre a válasz Igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)			
051	71MPI0916	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése:			
052	71MPI0917	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma:			
053	71MPI0918	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)			
054	71MPI10	Felhőszolgáltatás			
055	71MPI100101	A felhőszolgáltató neve			
056	71MPI100102	A felhőszolgáltató székhelye			
057	71MPI100103	A felhőszolgáltató adószáma			
058	71MPI100104	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve			
059	71MPI100105	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye			
060	71MPI100106	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma			
061	71MPI100107	A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök			
062	71MPI100108	A nyújtandó szolgáltatás helyszínéről szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)			
063	71MPI100109	A szolgáltatás kezdetének dátuma			
064	71MPI100110	A szerződés hatályos változatának dátuma			
065	71MPI100111	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)			
066	71MPI100112	A szerződés kapcsán irányadó jog			
	...	...			
067	71MPI109901	A felhőszolgáltató neve			
068	71MPI109902	A felhőszolgáltató székhelye			
069	71MPI109903	A felhőszolgáltató adószáma			
070	71MPI109904	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve			
071	71MPI109905	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye			
072	71MPI109906	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma			
073	71MPI109907	A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök			
074	71MPI109908	A nyújtandó szolgáltatás helyszínéről szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)			
075	71MPI109909	A szolgáltatás kezdetének dátuma			
076	71MPI109910	A szerződés hatályos változatának dátuma			
077	71MPI109911	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)			
078	71MPI109912	A szerződés kapcsán irányadó jog			
079	71MPI11	Elektronikus csatornák			
080	71MPI1101	Elektronikus ügyfélportál támogatja az ügyfél általi adatmódosítást/tranzakciók megadását? (Igen/Nem)			
081	71MPI1102	Az intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközt ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)			
082	71MPI1103	Amennyiben a 71MPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma:			
083	71MPI1104	Amennyiben a 71MPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:			
084	71MPI1105	Amennyiben a 71MPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa:			
085	71MPI1106	Az intézmény biztosít ügyfelei részére (pl. új szolgáltatás biztosítására) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)			
086	71MPI1107	Amennyiben a 71MPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma:			
087	71MPI1108	Amennyiben a 71MPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):			
088	71MPI1109	Az elektronikus ügyfélportál utolsó külső sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja:			
089	71MPI1110	Az intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítást/tranzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem)			
090	71MPI1111	Amennyiben a 71MPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma:			
091	71MPI1112	Amennyiben a 71MPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):			
092	71MPI1113	Amennyiben a 71MPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma:			

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MR

## Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

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

## Jelmagyarázat

Tilos

## 71MS

## Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

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

## Jelmagyarázat

Tilos

## 71MT

A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos







73MA  
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

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

73MB  
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

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

**73MCA**  
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

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

**73MD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

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

**73MEA**  
**Fedezeti céltartalék**

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

**73MEB**  
Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány				
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)				
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)				
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)				
006	73MEB105	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)				
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)				
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záró állománya				
011	73MEB21	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
012	73MEB2101	Nyitó állomány				
013	73MEB2102	Tárgyévben ..... kockázatra képzett céltartalék (+)				
014	73MEB2103	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
015	73MEB2104	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
016	73MEB2105	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
017	73MEB2106	.....kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
018	73MEB2107	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
019	73MEB2108	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
020	73MEB2109	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)				
021	73MEB2110	.....kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
022	73MEB2111	.....kockázati tartalék záró állománya				
	.....	.....				
023	73MEB29	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
024	73MEB2901	Nyitó állomány				
025	73MEB2902	Tárgyévben ..... kockázatra képzett céltartalék (+)				
026	73MEB2903	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
027	73MEB2904	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
028	73MEB2905	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
029	73MEB2906	.....kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
030	73MEB2907	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
031	73MEB2908	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
032	73MEB2909	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)				
033	73MEB2910	.....kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
034	73MEB2911	.....kockázati tartalék záró állománya				

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 73MED

## Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

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



**73MF**  
**A taglétszám alakulása**

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

73MME  
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

73MMF  
Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

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

**73MSFDR**  
**Intézményszintű SFDR adatok**

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos











## 74MC

## Terv- és tényadatok összehasonlítása

Nagyságrend: forint

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

## Jelmagyarázat

Tilos

## 74MD

## A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként

Nagyságrend: forint

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

## Jelmagyarázat

Tilos

**74ME**  
**Nettó hozamráta alakulása**

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

74MH  
Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai

Nagyságrend: forint

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75MA1**  
**Fedezeti tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75MA2**  
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75MA3**  
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75MA4**  
**Taglétszám, tagdíj alakulása**

Nagyságrend: forint

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**75MA5  
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75MB1**  
**Fedezeti tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

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

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

**75MB2**  
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75MB3**  
**Működési tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75MB4**  
**Taglétszám, tagdíj alakulása**

Nagyságrend: fő

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75MB5  
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

70MA  
Magánnyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai

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

70MBP  
Magánnyugdíjpénztárak befektetési politikája

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Min.	Cél	Max.	Hatálybalépés napja	Mód.		
				1	2	3		4	5	6
				a	b	c		d	e	z
001	70MBP01	Házipénztár (forint és valuta)								
002	70MBP01001	...								
	70MBP01999	...								
003	70MBP02	Pénzforalmi számla								
004	70MBP02001	...								
	70MBP02999	...								
005	70MBP03	Befektetési számla								
006	70MBP03001	...								
	70MBP03999	...								
007	70MBP04	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg								
008	70MBP04001	...								
	70MBP04999	...								
009	70MBP05	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)								
010	70MBP05001	...								
	70MBP05999	...								
011	70MBP06	Magyar állampapír								
012	70MBP06001	...								
	70MBP06999	...								
013	70MBP07	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal								
014	70MBP07001	...								
	70MBP07999	...								
015	70MBP08	Külföldi állampapír								
016	70MBP08001	...								
	70MBP08999	...								
017	70MBP09	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal								
018	70MBP09001	...								
	70MBP09999	...								
019	70MBP10	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
020	70MBP10001	...								
	70MBP10999	...								
021	70MBP11	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
022	70MBP11001	...								
	70MBP11999	...								
023	70MBP12	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
024	70MBP12001	...								
	70MBP12999	...								
025	70MBP13	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
026	70MBP13001	...								
	70MBP13999	...								
027	70MBP14	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
028	70MBP14001	...								
	70MBP14999	...								
029	70MBP15	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
030	70MBP15001	...								
	70MBP15999	...								
031	70MBP16	Részvények								
032	70MBP16001	...								
	70MBP16999	...								
033	70MBP17	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya								
034	70MBP17001	...								
	70MBP17999	...								
035	70MBP18	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya								
036	70MBP18001	...								
	70MBP18999	...								
037	70MBP19	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír								
038	70MBP19001	...								
	70MBP19999	...								
039	70MBP20	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye								
040	70MBP20001	...								
	70MBP20999	...								
041	70MBP21	Likviditási, pénzügyi alap								
042	70MBP21001	...								
	70MBP21999	...								
043	70MBP22	Kötvényalap								
044	70MBP22001	...								
	70MBP22999	...								
045	70MBP23	Részvényalap								
046	70MBP23001	...								
	70MBP23999	...								
047	70MBP24	Árpiaci alap								
048	70MBP24001	...								
	70MBP24999	...								
049	70MBP25	Abszolút hozamú alap								
050	70MBP25001	...								
	70MBP25999	...								
051	70MBP26	Származtatott alap								
052	70MBP26001	...								
	...	...								



70MBP  
Magánnyugdíjpénztárak befektetési politikája

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Min.	Cél	Max.	Hatálybalépés napja	Mód.
				2	3	4	5	6
				a	b	c	d	e
053	70MBP26999	...						
054	70MBP27001	Incatlan alap						
...	...	...						
055	70MBP27999	...						
056	70MBP28001	Kockázati tőkealap						
...	...	...						
057	70MBP28999	...						
058	70MBP29001	Magántőkealap						
...	...	...						
059	70MBP29999	...						
060	70MBP30001	Vegyes alap						
...	...	...						
061	70MBP30999	...						
062	70MBP31001	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye						
...	...	...						
063	70MBP31999	...						
064	70MBP32001	Likviditási, pénzügyi alap						
...	...	...						
065	70MBP32999	...						
066	70MBP33001	Kotvényalap						
...	...	...						
067	70MBP33999	...						
068	70MBP34001	Részvényalap						
...	...	...						
069	70MBP34999	...						
070	70MBP35001	Árpiaci alap						
...	...	...						
071	70MBP35999	...						
072	70MBP36001	Abszolút hozamú alap						
...	...	...						
073	70MBP36999	...						
074	70MBP37001	Származtatott alap						
...	...	...						
075	70MBP37999	...						
076	70MBP38001	Incatlan alap						
...	...	...						
077	70MBP38999	...						
078	70MBP39001	Kockázati tőkealap						
...	...	...						
079	70MBP39999	...						
080	70MBP40001	Magántőkealap						
...	...	...						
081	70MBP40999	...						
082	70MBP41001	Vegyes alap						
...	...	...						
083	70MBP41999	...						
084	70MBP42001	Egyéb kollektív befektetési értékpapír						
...	...	...						
085	70MBP42999	...						
086	70MBP43001	Jelzáloglevél						
...	...	...						
087	70MBP43999	...						
088	70MBP44001	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél						
...	...	...						
089	70MBP44999	...						
090	70MBP45001	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél						
...	...	...						
091	70MBP45999	...						
092	70MBP46001	Határídós ügyletek						
...	...	...						
093	70MBP46999	...						
094	70MBP47001	Opció ügyletek						
...	...	...						
095	70MBP47999	...						
096	70MBP48001	Repő ügyletek						
...	...	...						
097	70MBP48999	...						
098	70MBP49001	SWAP ügyletek						
...	...	...						
099	70MBP49999	...						
100	70MBP50001	Incatlan						
...	...	...						
101	70MBP50999	...						
102	70MBP51001	Tagi kölcsön						
...	...	...						
103	70MBP51999	...						
104	70MBP52001	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések						
...	...	...						
105	70MBP52999	...						
106	70MBP53001	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír						
...	...	...						
107	70MBP53999	...						
107	70MBP54	A befektetési politika hatályba lépésének napja						

**Jelmagyarázat**  
Tilos

## 70\_MBPR

## Magánnyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Célarányhoz tartozó index komponens súlya (%)	Célarányhoz tartozó index komponens azonosítója	Célarányhoz tartozó index komponens neve	Célarányhoz tartozó index komponens korrekciója	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	70_MBPR01	1. portfólió						
	...	...						
	70_MBPR99	99. portfólió						

Jelmagyarázat	
	Tilos