

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve, lajstromszáma:

Alapkezelő neve:

Letétkezelő neve:

NEÉ számítás típusa:

Tárgynap (T):	
Saját tőke:	
Egy jegyre jutó NEÉ:	
Darabszám:	

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. KÖTELEZETTSÉGEK			Összeg/Érték	(%)
I/1. Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő		
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				
Alapkezelői díj miatt				
Letétkezelői díj miatt				
Bizományosi díj miatt				
Forgalm. ktg. miatt				
Közzétételi ktg. miatt				
Reklám ktg. miatt				
Költségment elszámolt egyéb tétel miatt				
Egyéb – nem költség alapú – kötelezettség				
I/3. Céltartalékok (összes):				
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes):				
	Kötelezettségek összesen:			

II. ESZKÖZÖK				Összeg/Érték	(%)
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):					
II/2. Egyéb követelés (összes):					
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):		Bank	Futamidő		
II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):					
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):					
II/4. Értékpapírok (összes):		Megnev.	Devizanem	Névérték	
II/4.1. Állampapírok (összes):					
II/4.1.1. Kötvények (összes):					
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):					
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):					
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):					
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:					
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):					

II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):					
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):					
II/4.3. Részvények (összes):					
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):					
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):					
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):					
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):					
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):					
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):					
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):					
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):					
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):					

II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):			
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):			
		Eszközök összesen:		

Portfólió jelentés ingatlanalagra

Alapadatok:

Alap neve, lajstromszáma:

Alapkezelő neve:

Letétkezelő neve:

NEÉ számítás típusa:

Tárgynap (T):	
Saját tőke:	
Egy jegyre jutó NEÉ:	
Darabszám:	

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes)	Hitelező	Futamidő	
I/2.	Egyéb kötelezettségek:			
	Alapkezelői díj miatt			
	Letétkezelői díj miatt			
	Ingtalanértékelő díja miatt			
	Közzétételi ktg. miatt			
	Költségként elszámolt egyéb tétel miatt			
	Egyéb – nem költség alapú – kötelezettség			
I/3.	Céltartalékok			
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások:			
		Kötelezettségek összesen:		

II.	ESZKÖZÖK			Összeg/ Forgalmi érték	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz:				
II/2	Egyéb követelés:				
II/3.	Lekötött bankbetétek:	Bank	Futamidő		
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű:				
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű:				
II/4.	Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték	
II/5.	Ingatlanok	Típus, cím	Hrsz.	Beszerzési ár	
II.5.1.	Ingatlanok				
II.5.2.	Építés alatt álló ingatlanok				
II/6.	Aktív időbeli elhatárolások:				
				Eszközök összesen:	