

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZÉ
a 2006. évi pénztári beszámolóhoz

Pénztár neve: Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Adószám: 18087664-1-41

Cím: 1138 Budapest, Váci út 188.

Készült: Budapest, 2007. április 27.

Vágó Attila sk.
IT Elnök

| Összefoglaló adatok | 2006.I.név | | | 2006.II.név | | | 2006.III.név | | | 2006.IV.név | | |
|-------------------------|------------|--------|------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
| | terv | tény | Teljesülés | terv | tény | Teljesülés | terv | tény | Teljesülés | terv | tény | Teljesülés |
| Nyitó taglétszám | 27 751 | 27 921 | 101% | 27 680 | 27 900 | 101% | 27 709 | 27 869 | 101% | 27 738 | 28 056 | 101% |
| Záró taglétszám | 27 680 | 27 900 | 101% | 27 709 | 27 869 | 101% | 27 738 | 28 056 | 101% | 27 767 | 28 245 | 102% |
| átlagos taglétszám | 27 716 | 27 911 | 101% | 27 695 | 27 885 | 101% | 27 724 | 27 963 | 101% | 27 753 | 28 151 | 101% |
| Új belépők száma | 180 | 215 | 119% | 285 | 239 | 84% | 285 | 403 | 141% | 285 | 428 | 150% |
| Átlépő más pénztárból | 20 | 10 | 50% | 15 | 19 | 127% | 15 | 15 | 100% | 15 | 36 | 240% |
| Elhalálozott | 20 | 17 | 85% | 20 | 11 | 55% | 20 | 11 | 55% | 20 | 15 | 75% |
| Átlépő más pénztárba | 80 | 53 | 66% | 80 | 103 | 129% | 80 | 60 | 75% | 80 | 73 | 91% |
| Egyösszegű szolgáltatás | 140 | 170 | 121% | 140 | 168 | 120% | 140 | 151 | 108% | 140 | 160 | 114% |
| 10 éves kilépők | 31 | 6 | 19% | 31 | 7 | 23% | 31 | 9 | 29% | 31 | 27 | 87% |
| Egyéb megszűnés | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% |

| Rövidtávú terv | 2006. Év | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| | terv | tény | Teljesülés |
| Nyitó taglétszám | 27 751 | 27 921 | 101% |
| Záró taglétszám | 27 767 | 28 245 | 102% |
| átlagos taglétszám | 27 759 | 28 083 | 101% |
| Új belépők száma | 1 035 | 1 285 | 124% |
| Átlépő más pénztárból | 65 | 80 | 123% |
| <i>Új belépők összesen</i> | <i>1 100</i> | <i>1 365</i> | <i>124%</i> |
| Elhalálozott | 80 | 54 | 68% |
| Átlépő más pénztárba | 320 | 289 | 90% |
| Egyösszegű szolgáltatás | 560 | 649 | 116% |
| 10 éves kilépők | 124 | 49 | 40% |
| Egyéb megszűnés | - | - | 0% |
| <i>Tagsági jogviszony megszűnése összesen:</i> | <i>960</i> | <i>1 041</i> | <i>108%</i> |

| Hosszú távú terv | 2006. Év | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| | terv | tény | Teljesülés |
| Nyitó taglétszám | 28 221 | 27 921 | 99% |
| Záró taglétszám | 28 059 | 28 245 | 101% |
| átlagos taglétszám | 28 140 | 28 083 | 100% |
| Új belépők száma | 500 | 1 285 | 257% |
| Átlépő más pénztárból | 500 | 80 | 16% |
| <i>Új belépők összesen</i> | <i>1 000</i> | <i>1 365</i> | <i>137%</i> |
| Elhalálozott | 48 | 54 | 113% |
| Átlépő más pénztárba | 360 | 289 | 80% |
| Egyösszegű szolgáltatás | 753 | 649 | 86% |
| 10 éves kilépők | - | 49 | 0% |
| Egyéb megszűnés | 1 | - | 0% |
| <i>Tagsági jogviszony megszűnése összesen:</i> | <i>1 162</i> | <i>1 041</i> | <i>90%</i> |

Átlagos havi kifizetések a tagdíjfizetőkre vetítve

Adatok eFt-ban

| Hónap | Igénybevevők száma | Egyösszegű szolgáltatás | 10 éves kifizetés | Járadék | Átlépő kifizetés | Haláleseti kifizetés | Összesen | Átlagos negyedéves kifizetés |
|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| I. név | 246 | 149 937 | 16 246 | 219 | 39 808 | 11 495 | 217 705 | 885 |
| II. név | 289 | 113 064 | 16 292 | 1 455 | 28 509 | 3 410 | 162 730 | 563 |
| III. név | 231 | 130 126 | 24 356 | 2 520 | 68 348 | 10 115 | 235 465 | 1 019 |
| IV. név | 275 | 157 233 | 47 301 | 70 | 57 592 | 6 094 | 268 290 | 976 |
| Összesen: | 1041 | 550 360 | 104 195 | 4 264 | 194 257 | 31 114 | 884 190 | |
| Átlag: | | 848 | 2 126 | 1 421 | 672 | 576 | 73 683 | |

| KTG-k | Egyösszegű szolgáltatás és egyéb kifizetés | Ki-Átlépő | 10 éves kilépők | Haláleseti kifizetés | Járadék | Összesen: |
|-----------------------|--|------------|-----------------|----------------------|----------|--------------|
| Utalási ktg. | 518 | 29 | 183 | 31 | 0 | 761 |
| Számlázás, elszámolás | 0 | 709 | 130 | 0 | 0 | 839 |
| Összesen: | 518 | 738 | 313 | 31 | 0 | 1 600 |

Adatok eFt-ban

| | Fedezeti | | | Működési | | | Likviditási | | | Pénztár összesen | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2005. | 2006. | változás(%) | 2005. | 2006. | változás(%) | 2005. | 2006. | változás(%) | 2005. | 2006. | változás(%) |
| Tagi befizetések | 502 054 | 503 770 | 100% | 25 744 | 25 889 | 101% | 1 056 | 1 060 | 100% | 528 854 | 530 719 | 100% |
| Munkáltatói hozzájárulás | 1 229 796 | 1 292 449 | 105% | 64 957 | 67 025 | 103% | 2 584 | 2 715 | 105% | 1 297 337 | 1 362 189 | 105% |
| Támogatás | 14 922 | 13 019 | 87% | 754 | 650 | 86% | 30 | 27 | 90% | 15 706 | 13 696 | 87% |
| Egyéb és rendkívüli bevételek | | 0 | 0% | 6 960 | 6 403 | 92% | 116 | 122 | 105% | 7 076 | 6 525 | 92% |
| Befektetési tevékenység bevétele | 1 677 524 | 2 059 217 | 123% | 2 508 | 2 914 | 116% | 615 | 748 | 122% | 1 680 647 | 2 062 879 | 123% |
| Bevételek összesen | 3 424 296 | 3 868 455 | 113% | 100 923 | 102 881 | 102% | 4 401 | 4 672 | 106% | 3 529 620 | 3 976 008 | 113% |
| Befektetési tevékenység ráfordításai | 174 346 | 1 023 772 | 587% | 1 110 | 1 700 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175 456 | 1 025 472 | 584% |
| Működéssel kapcsolatos ráfordítások | | | 0% | 86 010 | 84 834 | 99% | 0 | 0 | 0% | 86 010 | 84 834 | 99% |
| Ráfordítások összesen | 174 346 | 1 023 772 | 587% | 87 120 | 86 534 | 99% | 0 | 0 | 0% | 261 466 | 1 110 306 | 425% |
| Céltartalék képzés | 3 249 950 | 2 844 683 | 88% | 13 803 | 16 347 | 118% | 4 401 | 4 672 | 106% | 3 268 154 | 2 865 702 | 88% |

| Kiadások megnevezése | 2005 (ezer Ft) | 2006 (ezer Ft) | Változás 2006/2005 (%) | Megoszlás % |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 3 955 | 3 589 | 90,7% | 4,23% |
| Adminisztrációs díj | 60 963 | 63 098 | 103,5% | 74,38% |
| Könyvvizsgálói díj | 2 300 | 1 656 | 72,0% | 1,95% |
| Felügyeleti díj | 4 605 | 4 767 | 103,5% | 5,62% |
| Szaktanácsadás díja (jogi) | 2 508 | 2 560 | 102,1% | 3,02% |
| Tagszervezési díj | 3 198 | 2 158 | 67,5% | 2,54% |
| Budapest Bank ügyfélszolg. Díj | 4 200 | 4 200 | 100,0% | 4,95% |
| Egyéb ktg.-k és ráfordítások | 4 281 | 2 806 | 65,5% | 3,31% |
| Összesen | 86 010 | 84 834 | 98,6% | 100% |

Tartalékok tárgyévi eredménye (eFt)

| Tartalék | Tartalék tárgyévi eredménye |
|----------------------|-----------------------------|
| Működési tevékenység | 16 347 |
| Fedezeti tartalék | 2 844 683 |
| Likviditási tartalék | 4 672 |
| Összesen | 2 865 702 |

Tartalékok alakulása

Adatok eFt-ban

| | Nyitó | Tárgyidőszak alatti növekedés | Tárgyidőszak alatti csökkenés | Záró |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fedezeti tartalék | 14 672 185 | 3 437 496 | 1 433 547 | 16 676 134 |
| egyéni számlák | 14 668 331 | 2 886 921 | 882 965 | 16 672 287 |
| szolgáltatási számlák | 3 854 | 550 575 | 550 582 | 3 847 |
| Működési | 47 072 | 102 881 | 86 534 | 63 419 |
| Likviditási tartalék | 15 484 | 4 671 | 0 | 20 155 |
| Összesen | 14 734 741 | 3 545 048 | 1 520 081 | 16 759 708 |

Egyéni számlák állása

Adatok eFt-ban

| Év elején | Évközi befizetések | | | Évközi kifizetések | | | | | Év végén |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | tagdíj | Adományok / Átlépő hozott fedezet | hozam | átlépés | kilépés | elhalálozás | szolgáltatás | Egyéb változás(+/-) | |
| 14 668 331 | 1 809 238 | 42 453 | 1 035 230 | 194 257 | 104 197 | 31 115 | 550 360 | -3 036 | 16 672 287 |

Szolgáltatási számla állása

Adatok eFt-ban

| Év elején | Év közti kifizetések | | Évközi befizetések | | | Év végén |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------|--------------|
| | szolgáltatásra | egyéb okból | egyéni számláról | adomány, másik tartalékból | hozam | |
| 3 854 | 550 582 | 0 | 550 360 | 0 | 215 | 3 847 |

10 éves kifizetések alakulása

Adatok eFt-ban

| Megnevezés | Létszám | Összeg |
|---|---------|---------|
| Kifizetés igénybevételeire jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag | 801 | 845 859 |

Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák

Adatok eFt-ban

| | Év elején | Év közben keletkezett | Év közben megszűnt | Év végén |
|--------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| száma (db) | 7 070 | 1 190 | 1 144 | 7 116 |
| összege (Ft) | 1 513 663 | 634 435 | 376 407 | 1 771 691 |

Tagi lekötéssel érintett számlák adatai

Adatok eFt-ban

| | Év elején | Év közben keletkezett | | Év közben megszűnt | | | Év végén |
|----------------------|-----------|-----------------------|---------|--|--------------------------------|------------|----------|
| | | Hitelfelvétel | Átlépés | Hitelszerződés feltételek teljesítésével | Hitelező igényérvényesítésével | Átlépéssel | |
| Száma (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összege (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekötött összeg (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Azonosítatlan befizetések állománya

Adatok eFt-ban

| | nyitó | Tárgyidőszak alatti növekedés | Tárgyidőszak alatti csökkenés | záró |
|------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| Január | 1 254 | 1 398 | 985 | 1 667 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 157 | |
| Visszautalt | | | 828 | |
| Február | 1 667 | 587 | 1 017 | 1 237 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 149 | |
| Visszautalt | | | 868 | |
| Március | 1 237 | 1 403 | 530 | 2 110 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 90 | |
| Visszautalt | | | 440 | |
| Április | 2 110 | 2 276 | 342 | 4 044 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 334 | |
| Visszautalt | | | 8 | |
| Május | 4 044 | 2 043 | 2 338 | 3 749 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 97 | |
| Visszautalt | | | 2 241 | |
| Június | 3 749 | 470 | 456 | 3 763 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 24 | |
| Visszautalt | | | 432 | |
| Július | 3 763 | 3 132 | 4 416 | 2 479 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 553 | |
| Visszautalt | | | 3 863 | |
| Augusztus | 2 479 | 1 212 | 1 025 | 2 666 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 9 | |
| Visszautalt | | | 1 016 | |
| Szeptember | 2 666 | 787 | 623 | 2 830 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 8 | |
| Visszautalt | | | 615 | |
| Október | 2 830 | 1 171 | 1 678 | 2 323 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 502 | |
| Visszautalt | | | 1 176 | |
| November | 2 323 | 1 083 | 484 | 2 922 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 484 | |
| Visszautalt | | | 0 | |
| December | 2 922 | 1 925 | 1 590 | 3 257 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 745 | |
| Visszautalt | | | 845 | |

Aktív-, passzív időbeli elhatárolások

| | nyitó | Tárgyidőszak alatti növekedés | Tárgyidőszaka alatti csökkenés | záró |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| aktív időbeli elhatárolások | 0 | | | 0 |
| passzív időbeli elhatárolások | 4 039 | 3 138 | 4 039 | 3 138 |

72OAA

Portfólió jelentés - teljes pénztári portfólió

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Mód. |
|---------|------------|--|----------------------|-------------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 72OAA1 | Portfólió összesen | 16 245 830 | 17 021 892 | |
| 002 | 72OAA11 | Bankszámlák és készpénz összesen | 343 687 | 343 687 | |
| 003 | 72OAA111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 004 | 72OAA112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 208 512 | 208 512 | |
| 005 | 72OAA113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 135 175 | 135 175 | |
| 006 | 72OAA12 | Értékpapírok összesen | 15 252 579 | 16 028 641 | |
| 007 | 72OAA121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 12 724 259 | 13 225 002 | |
| 008 | 72OAA12101 | Magyar állampapír | 12 404 259 | 12 904 522 | |
| 009 | 72OAA12102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 010 | 72OAA12103 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 011 | 72OAA12104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 012 | 72OAA12105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 013 | 72OAA12106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 014 | 72OAA12107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 015 | 72OAA12108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 320 000 | 320 480 | |
| 016 | 72OAA12109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 017 | 72OAA12110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 018 | 72OAA122 | Részvénnyek | 1 569 605 | 1 749 422 | |
| 019 | 72OAA1221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 1 286 364 | 1 464 494 | |
| 020 | 72OAA1222 | Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs t | 0 | 0 | |
| 021 | 72OAA1223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 283 241 | 284 928 | |
| 022 | 72OAA1224 | Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén | 0 | 0 | |
| 023 | 72OAA123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 522 500 | 607 176 | |
| 024 | 72OAA1231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 522 500 | 607 176 | |
| 025 | 72OAA1232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 026 | 72OAA1233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | 0 | 0 | |
| 027 | 72OAA124 | Jelzáloglevél | 436 215 | 447 041 | |
| 028 | 72OAA1241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 436 215 | 447 041 | |
| 029 | 72OAA1242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 030 | 72OAA13 | Határidős ügyletek | 2 126 | 2 126 | |
| 031 | 72OAA14 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 032 | 72OAA15 | Repó ügyletek | 0 | 0 | |
| 033 | 72OAA16 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 034 | 72OAA17 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 035 | 72OAA18 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 036 | 72OAA19 | Kockázati tőkealap-jegy | 0 | 0 | |
| 037 | 72OAA20 | Értékpapír -kölcsönzési ügyletekből származó követelés | 0 | 0 | |
| 038 | 72OAA21 | Követelések értékpapír ügyletekből | 647 438 | 647 438 | |
| 039 | 72OAA22 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Portfólió választó tagok száma |
|---------|-----------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | c |
| 001 | 72OAB11 | Aktív Portfólió összesen | 10 971 931 | 11 695 594 | 21 029 |
| 002 | 72OAB111 | Bankszámlák és készpénz összesen | 50 975 | 50 975 | |
| 003 | 72OAB1111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 004 | 72OAB1112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 39 965 | 39 965 | |
| 005 | 72OAB1113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 11 010 | 11 010 | |
| 006 | 72OAB112 | Értékpapírok összesen | 10 271 392 | 10 995 055 | |
| 007 | 72OAB1121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 7 994 306 | 8 451 722 | |
| 008 | 72OAB11210 1 | Magyar állampapír | 7 774 306 | 8 231 392 | |
| 009 | 72OAB11210 2 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 010 | 72OAB11210 3 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 011 | 72OAB11210 4 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 012 | 72OAB11210 5 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 013 | 72OAB11210 6 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 220 000 | 220 330 | |
| 014 | 72OAB11210 7 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 015 | 72OAB11210 8 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 016 | 72OAB11210 9 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 017 | 72OAB11211 0 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 018 | 72OAB1122 | Résztvények | 1 427 202 | 1 606 612 | |
| 019 | 72OAB11221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 1 286 364 | 1 464 494 | |
| 020 | 72OAB11222 | Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs t | 0 | 0 | |
| 021 | 72OAB11223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 140 838 | 142 118 | |
| 022 | 72OAB11224 | Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén | 0 | 0 | |
| 023 | 72OAB1123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 580 403 | 660 377 | |
| 024 | 72OAB11231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 438 000 | 517 567 | |
| 025 | 72OAB11232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 142 403 | 142 810 | |
| 026 | 72OAB11233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | |
| 027 | 72OAB1124 | Jelzáloglevél | 269 481 | 276 344 | |
| 028 | 72OAB11241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 269 481 | 276 344 | |
| 029 | 72OAB11242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 030 | 72OAB113 | Határidős ügyletek | 0 | 0 | |
| 031 | 72OAB114 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 032 | 72OAB115 | Repó ügyletek | 2 126 | 2 126 | |
| 033 | 72OAB116 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 034 | 72OAB117 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 035 | 72OAB118 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 036 | 72OAB119 | Kockázati tőkealap-jegy | 0 | 0 | |
| 037 | 72OAB120 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelés | 0 | 0 | |
| 038 | 72OAB121 | Követelés értékpapír ügyletekből | 647 438 | 647 438 | |
| 039 | 72OAB122 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Portfólió választó tagok száma |
|------------|-----------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | c |
| 040 | 72OAB21 | Bebiztosító Portfólió összesen | 4 529 490 | 4 577 913 | 7 208 |
| 041 | 72OAB211 | Bankszámlák és készpénz összesen | 44 078 | 44 078 | |
| 042 | 72OAB2111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 043 | 72OAB2112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 36 874 | 36 874 | |
| 044 | 72OAB2113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 7 204 | 7 204 | |
| 045 | 72OAB212 | Értékpapírok összesen | 4 485 412 | 4 533 835 | |
| 046 | 72OAB2121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 4 234 178 | 4 273 529 | |
| 047 | 72OAB21210 1 | Magyar állampapír | 4 134 178 | 4 173 379 | |
| 048 | 72OAB21210 2 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 049 | 72OAB21210 3 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 050 | 72OAB21210 4 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 051 | 72OAB21210 5 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 052 | 72OAB21210 6 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 100 000 | 100 150 | |
| 053 | 72OAB21210 7 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 054 | 72OAB21210 8 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 055 | 72OAB21210 9 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 056 | 72OAB21211 0 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 057 | 72OAB2122 | Részvénnyek | 0 | 0 | |
| 058 | 72OAB21221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 059 | 72OAB21222 | Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs t | 0 | 0 | |
| 060 | 72OAB21223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 061 | 72OAB21224 | Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén | 0 | 0 | |
| 062 | 72OAB2123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 84 500 | 89 609 | |
| 063 | 72OAB21231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 84 500 | 89 609 | |
| 064 | 72OAB21232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 065 | 72OAB21233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | |
| 066 | 72OAB2124 | Jelzáloglevél | 166 734 | 170 697 | |
| 067 | 72OAB21241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 166 734 | 170 697 | |
| 068 | 72OAB21242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 069 | 72OAB213 | Határidős ügyletek | 0 | 0 | |
| 070 | 72OAB214 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 071 | 72OAB215 | Repó ügyletek | 0 | 0 | |
| 072 | 72OAB216 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 073 | 72OAB217 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 074 | 72OAB218 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 075 | 72OAB219 | Kockázati tőkealap-jegy | 0 | 0 | |
| 076 | 72OAB220 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelés | 0 | 0 | |
| 077 | 72OAB221 | Követelés értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |
| 078 | 72OAB222 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Portfólió választó tagok száma |
|---------|-------------|--|----------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | c |
| 079 | 72OAB31 | Technikai Portfólió összesen | 645 065 | 649 035 | 22 308 |
| 080 | 72OAB311 | Bankszámlák és készpénz összesen | 149 976 | 149 976 | |
| 081 | 72OAB3111 | Házipénztár (forint és valuta) | | 0 | |
| 082 | 72OAB3112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 33 015 | 33 015 | |
| 083 | 72OAB3113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 116 961 | 116 961 | |
| 084 | 72OAB312 | Értékpapírok összesen | 495 089 | 499 059 | |
| 085 | 72OAB3121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 495 089 | 499 059 | |
| 086 | 72OAB312101 | Magyar állampapír | 495 089 | 499 059 | |
| 087 | 72OAB312102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 088 | 72OAB312103 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 089 | 72OAB312104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 090 | 72OAB312105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 091 | 72OAB312106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 092 | 72OAB312107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 093 | 72OAB312108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 094 | 72OAB312109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 095 | 72OAB312110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 096 | 72OAB3122 | Résztvények | 0 | 0 | |
| 097 | 72OAB31221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 098 | 72OAB31222 | Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs t | 0 | 0 | |
| 099 | 72OAB31223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 100 | 72OAB31224 | Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén | 0 | 0 | |
| 101 | 72OAB3123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 0 | 0 | |
| 102 | 72OAB31231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 103 | 72OAB31232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 104 | 72OAB31233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | |
| 105 | 72OAB3124 | Jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 106 | 72OAB31241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 107 | 72OAB31242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 108 | 72OAB313 | Határidős ügyletek | 0 | 0 | |
| 109 | 72OAB314 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 110 | 72OAB315 | Repó ügyletek | 0 | 0 | |
| 111 | 72OAB316 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 112 | 72OAB317 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 113 | 72OAB318 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 114 | 72OAB319 | Kockázati tőkealap-jegy | 0 | 0 | |
| 115 | 72OAB320 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelés | 0 | 0 | |
| 116 | 72OAB321 | Követelés értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |
| 117 | 72OAB322 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Portfólió választó tagok száma |
|---------|-------------|--|----------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | c |
| 118 | 72OAB91 | Járadékos Portfólió összesen | 978 | 984 | 3 |
| 119 | 72OAB911 | Bankszámlák és készpénz összesen | 292 | 292 | |
| 120 | 72OAB9111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 121 | 72OAB9112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 292 | 292 | |
| 122 | 72OAB9113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 0 | 0 | |
| 123 | 72OAB912 | Értékpapírok összesen | 686 | 692 | |
| 124 | 72OAB9121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 686 | 692 | |
| 125 | 72OAB912101 | Magyar állampapír | 686 | 692 | |
| 126 | 72OAB912102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 127 | 72OAB912103 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 128 | 72OAB912104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 129 | 72OAB912105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 130 | 72OAB912106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 131 | 72OAB912107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 132 | 72OAB912108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 133 | 72OAB912109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 134 | 72OAB912110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 135 | 72OAB9122 | Résztvények | 0 | 0 | |
| 136 | 72OAB91221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 137 | 72OAB91222 | Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs t | 0 | 0 | |
| 138 | 72OAB91223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 139 | 72OAB91224 | Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén | 0 | 0 | |
| 140 | 72OAB9123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 0 | 0 | |
| 141 | 72OAB91231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 142 | 72OAB91232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 143 | 72OAB91233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | |
| 144 | 72OAB9124 | Jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 145 | 72OAB91241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 146 | 72OAB91242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 147 | 72OAB913 | Határidős ügyletek | 0 | 0 | |
| 148 | 72OAB914 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 149 | 72OAB915 | Repó ügyletek | 0 | 0 | |
| 150 | 72OAB916 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 151 | 72OAB917 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 152 | 72OAB918 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 153 | 72OAB919 | Kockázati tőkealap-jegy | 0 | 0 | |
| 154 | 72OAB920 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelés | 0 | 0 | |
| 155 | 72OAB921 | Követelés értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |
| 156 | 72OAB922 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Megnevezés | Fedezeti | | | Működési | | | Likviditási | | | Pénztár összesen | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés |
| Tagi befizetések | 1 044 893 | 503 770 | 48,2% | 49 495 | 25 889 | 52% | 5 500 | 1 060 | 19% | 1 099 888 | 530 719 | 48,3% |
| Munkáltatói hozzájárulás | 1 506 273 | 1 292 449 | 85,8% | 71 350 | 67 025 | 94% | 7 927 | 2 715 | 34% | 1 585 550 | 1 362 189 | 85,9% |
| Támogatás | 21 559 | 13 019 | 60,4% | 1 020 | 650 | 64% | 0 | 27 | 0% | 22 579 | 13 696 | 60,7% |
| Egyéb és rendkívüli bevételek | 300 000 | 0 | 0,0% | 7 844 | 6 403 | 82% | 0 | 122 | 0% | 307 844 | 6 525 | 2,1% |
| Bevételek összesen | 2 872 725 | 1 809 238 | 63,0% | 129 709 | 99 967 | 77% | 13 427 | 3 924 | 29% | 3 015 861 | 1 913 129 | 63,4% |
| Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0,0% | 118 470 | 84 834 | 72% | 0 | 0 | 100% | 118 470 | 84 834 | 71,6% |
| Ráfordítások összesen | 0 | 0 | 0,0% | 118 470 | 84 834 | 72% | 0 | 0 | 0% | 118 470 | 84 834 | 71,6% |
| Hozam | 1 509 226 | 1 035 445 | 68,6% | 579 | 1 214 | 210% | 1875 | 748 | 40% | 1 511 680 | 1 037 407 | 68,6% |
| Tartalék záró állománya | 4 381 951 | 2 844 683 | 64,9% | 11 818 | 16 347 | 138% | 15 302 | 4 672 | 31% | 4 409 071 | 2 865 702 | 65,0% |

| Kiadások megnevezése | terv (ezer Ft) | tény (ezer Ft) | Teljesülés (%) | Tény Megoszlás % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 5 524 | 3 589 | 65,0% | 4,23% |
| Adminisztrációs díj | 81 241 | 63 098 | 77,7% | 74,38% |
| Könyvvizsgálói díj | 3 022 | 1 656 | 54,8% | 1,95% |
| Felügyeleti díj | 13 535 | 4 767 | 35,2% | 5,62% |
| Szaktanácsadás díja (jogi) | 264 | 2 560 | 969,7% | 3,02% |
| Tagszervezési díj | 7 264 | 2 158 | 29,7% | 2,54% |
| Budapest Bank ügyfélszolg. Díj | 6 000 | 4 200 | 70,0% | 4,95% |
| Egyéb ktg.-k és ráfordítások | 1 426 | 2 806 | 196,8% | 3,31% |
| Összesen | 118 276 | 84 834 | 71,7% | 100% |

| Megnevezés | Fedezeti | | | Működési | | | Likviditási | | | Pénztár összesen | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés |
| Tagi befizetések | 331 185 | 503 770 | 152,1% | 16 734 | 25 889 | 155% | 697 | 1 060 | 152% | 348 616 | 530 719 | 152,2% |
| Munkáltatói hozzájárulás | 1 270 771 | 1 292 449 | 101,7% | 65 967 | 67 025 | 102% | 2 675 | 2 715 | 101% | 1 339 414 | 1 362 189 | 101,7% |
| Támogatás | 8 351 | 13 019 | 155,9% | 422 | 650 | 154% | 0 | 27 | 0% | 8 773 | 13 696 | 156,1% |
| Egyéb és rendkívüli bevételek | 26 199 | 0 | 0,0% | 0 | 6 403 | 0% | 0 | 122 | 0% | 26 199 | 6 525 | 24,9% |
| Bevételek összesen | 1 636 506 | 1 809 238 | 110,6% | 83 123 | 99 967 | 120% | 3 373 | 3 924 | 116% | 1 723 001 | 1 913 129 | 111,0% |
| Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0,0% | 82 769 | 84 834 | 102% | 0 | 0 | 100% | 82 769 | 84 834 | 102,5% |
| Ráfordítások összesen | 0 | 0 | 0,0% | 82 769 | 84 834 | 102% | 0 | 0 | 0% | 82 769 | 84 834 | 102,5% |
| Hozam | 746 100 | 1 035 445 | 138,8% | 2 284 | 1 214 | 53% | 261 | 748 | 287% | 748 645 | 1 037 407 | 138,6% |
| Tartalék záró állománya | 2 382 606 | 2 844 683 | 119,4% | 2 638 | 16 347 | 620% | 3 634 | 4 672 | 129% | 2 388 877 | 2 865 702 | 120,0% |

| Kiadások megnevezése | terv (ezer Ft) | tény (ezer Ft) | Teljesülés (%) | Tény Megoszlás % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 4 120 | 3 589 | 87,1% | 4,23% |
| Adminisztrációs díj | 55 646 | 63 098 | 113,4% | 74,38% |
| Könyvvizsgálói díj | 1 725 | 1 656 | 96,0% | 1,95% |
| Felügyeleti díj | 4 238 | 4 767 | 112,5% | 5,62% |
| Szaktanácsadás díja (jogi) | 2 640 | 2 560 | 97,0% | 3,02% |
| Tagszervezési díj | 9 680 | 2 158 | 22,3% | 2,54% |
| Budapest Bank ügyfélszolg. Díj | 4 200 | 4 200 | 100,0% | 4,95% |
| Egyéb ktg.-k és ráfordítások | 520 | 2 806 | 539,6% | 3,31% |
| Összesen | 82 769 | 84 834 | 102,5% | 100% |

| Értékpapír megnevezés | Nyitó | | | I.negyedév | | | II.negyedév | | | III.negyedév | | | Záró | | |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| | Nyilvántartási érték | Piaci érték | Értékelési kül. | Nyilvántartási érték | Piaci érték | Értékelési kül. | Nyilvántartási érték | Piaci érték | Értékelési kül. | Nyilvántartási érték | Piaci érték | Értékelési kül. | Nyilvántartási érték | Piaci érték | Értékelési kül. |
| Befektetett eszköz: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allamkötvény | 2 635 479 | 2 935 168 | 299 689 | 2 696 085 | 3 003 505 | 307 420 | 2 905 438 | 3 075 571 | 170 133 | 2 669 276 | 2 859 634 | 190 358 | 1 963 738 | 2 096 642 | 132 904 |
| Egyéb kötvény | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Részcvény | 728 291 | 1 228 196 | 499 905 | 1 067 909 | 1 735 707 | 667 798 | 1 101 478 | 1 645 566 | 544 088 | 573 212 | 709 413 | 136 201 | 363 814 | 464 511 | 100 697 |
| Befektetési jegy | 86 000 | 108 058 | 22 058 | 394 000 | 444 584 | 50 584 | 394 000 | 451 931 | 57 931 | 438 000 | 509 218 | 71 218 | 438 000 | 517 567 | 79 567 |
| Jelzáloglevél | 590 215 | 613 544 | 23 329 | 452 215 | 460 789 | 8 574 | 452 215 | 460 094 | 7 879 | 452 215 | 461 394 | 9 179 | 436 215 | 447 041 | 10 826 |
| Befektetett eszköz összesen: | 4 039 985 | 4 884 966 | 844 981 | 4 610 209 | 5 644 585 | 1 034 376 | 4 853 131 | 5 633 162 | 780 031 | 4 132 703 | 4 539 659 | 406 956 | 3 201 767 | 3 525 761 | 323 994 |
| Forgó eszköz: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allamkötvény | 5 494 754 | 5 604 847 | 110 093 | 7 184 772 | 7 434 892 | 250 120 | 6 523 617 | 6 597 251 | 73 634 | 3 410 093 | 3 508 435 | 98 342 | 7 662 179 | 8 018 867 | 356 688 |
| Diszkont kincstárjegy | 2 460 351 | 2 537 841 | 77 490 | 1 465 253 | 1 484 435 | 19 182 | 1 671 043 | 1 685 504 | 14 461 | 5 498 110 | 5 547 480 | 49 370 | 2 778 342 | 2 789 013 | 10 671 |
| Vállalati diszkont | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb kötvény | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 320 000 | 320 480 | 480 |
| Részcvény | 1 039 216 | 1 147 852 | 108 636 | 702 943 | 763 014 | 60 071 | 1 106 726 | 1 054 229 | -52 497 | 1 002 528 | 983 588 | -18 940 | 1 063 389 | 1 142 102 | 78 713 |
| Befektetési jegy | 352 000 | 375 816 | 23 816 | 128 500 | 131 331 | 2 831 | 128 500 | 133 530 | 5 030 | 84 500 | 88 211 | 3 711 | 226 903 | 232 419 | 5 516 |
| Jelzáloglevél | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 350 325 | 357 150 | 6 825 | | | 0 |
| Forgó eszköz összesen: | 9 346 321 | 9 666 356 | 320 035 | 9 481 468 | 9 813 672 | 332 204 | 9 429 886 | 9 470 514 | 40 628 | 10 345 556 | 10 484 864 | 139 308 | 12 050 813 | 12 502 881 | 452 068 |
| Mindösszesen: | 13 386 306 | 14 551 322 | 1 165 016 | 14 091 677 | 15 458 257 | 1 366 580 | 14 283 017 | 15 103 676 | 820 659 | 14 478 259 | 15 024 523 | 546 264 | 15 252 580 | 16 028 642 | 776 062 |

Határidős ügyletek

Pozíció nyitás

| Ügylet típusa | Név | Kötés dátuma | Kötési árfolyam | Összeg (deviza) | Kötési ár | Lezárás dátuma | Piaci érték |
|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| Eladás | EUR | 2006.12.13 | 254,19 | 1 051 358,00 | 267 244 690 | 2007.01.05 | 1 855 988 |

Pozíció nyitás

| Ügylet típusa | Név | Kötés dátuma | Kötési árfolyam | Összeg (deviza) | Kötési ár | Lezárás dátuma | Piaci érték |
|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| Eladás | EUR | 2006.12.13 | 254,08 | 433 710,00 | 110 197 037 | 2007.01.05 | 717 954 |

Pozíció nyitás

| Ügylet típusa | Név | Kötés dátuma | Kötési árfolyam | Összeg (deviza) | Kötési ár | Lezárás dátuma | Piaci érték |
|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| Eladás | USD | 2006.12.13 | 191,49 | 1 367 772,00 | 261 914 660 | 2007.01.05 | - 247 948 |

Pozíció nyitás

| Ügylet típusa | Név | Kötés dátuma | Kötési árfolyam | Összeg (deviza) | Kötési ár | Lezárás dátuma | Piaci érték |
|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| Eladás | USD | 2006.12.13 | 191,34 | 606 450,00 | 116 038 143 | 2007.01.05 | - 200 880 |

Kiírt opciós ügyletek

| Alaptermék megnevezése | Alaptermék ISIN-kódja | Kötési ár | darab | Ügyletérték | Lejárat dátuma | Opció típusa | Opció jellege | Opció díja | Devizanem | Szállításos |
|------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------|----------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Vett opciós ügyletek

| Alaptermék megnevezése | Alaptermék ISIN-kódja | Kötési ár | darab | Ügyletérték | Lejárat dátuma | Opció típusa | Opció jellege | Opció díja | Devizanem | Szállításos |
|------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------|----------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Repo ügyletek

| Megnevezés | Eladás | Vétel | Nettó |
|------------|--------|-------|-------|
| | a | b | c |
| - | - | - | - |

| Eves hozamráták | I.név | II.név | III.név | IV.név | Eves |
|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Pénztári nettó hozamráta | 2,44% | -1,54% | 1,98% | 3,76% | 6,73% |
| Pénztári bruttó hozamráta | 2,66% | -1,32% | 2,20% | 3,97% | 7,64% |
| | | | | | |
| Vagyonkezelői nettó hozamráta | 2,63% | -1,64% | 1,78% | 3,94% | 6,79% |
| Vagyonkezelői bruttó hozamráta | 2,70% | -1,35% | 2,23% | 4,01% | 7,73% |
| | | | | | |
| Referencia hozamráta | 2,86% | -1,93% | 2,31% | 5,89% | 9,28% |

| | Aktív | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Aktív nettó hozamráta | Aktív bruttó hozamráta | Referencia hozamráta |
| 2006. Év | | | |
| I.negyedév | 3,10% | 3,34% | 3,50% |
| II.negyedév | -2,40% | -2,16% | -3,01% |
| III.negyedév | 2,11% | 2,34% | 2,45% |
| IV.negyedév | 4,46% | 4,69% | 7,30% |
| Eves hozamráta | 7,32% | 8,32% | 10,35% |

| | Bebiztosító | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Bebiztosító nettó hozamráta | Bebiztosító bruttó hozamráta | Referencia hozamráta |
| 2006. Év | | | |
| I.negyedév | 1,15% | 1,33% | 1,39% |
| II.negyedév | 0,26% | 0,44% | 0,37% |
| III.negyedév | 1,72% | 1,90% | 1,99% |
| IV.negyedév | 2,35% | 2,52% | 2,79% |
| Eves hozamráta | 5,57% | 6,32% | 6,69% |