

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE
a 2008. évi pénztári beszámolóhoz

Pénztár neve: Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Adószám: 18087664-1-41

Cím: 1138 Budapest, Váci út 188.

Készült: Budapest, 2008. május 28.

Vágó Attila sk.
IT Elnök

| Összefoglaló adatok | 2008.I.név | | | 2008.II.név | | | 2008.III.név | | | 2008.IV.név | | |
|-------------------------|------------|--------|------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
| | terv | tény | Teljesülés | terv | tény | Teljesülés | terv | tény | Teljesülés | terv | tény | Teljesülés |
| Nyitó taglétszám | 27 856 | 28 061 | 100,7% | 25 406 | 27 547 | 108,4% | 25 019 | 27 184 | 108,7% | 24 905 | 26 839 | 107,8% |
| Záró taglétszám | 25 406 | 27 547 | 108,4% | 25 019 | 27 184 | 108,7% | 24 905 | 26 839 | 107,8% | 24 757 | 26 460 | 106,9% |
| átlagos taglétszám | 26 631 | 27 804 | 104,4% | 25 213 | 27 366 | 108,5% | 24 962 | 27 012 | 108,2% | 24 831 | 26 650 | 107,3% |
| Új belépők száma | 180 | 213 | 118,3% | 285 | 129 | 45,3% | 285 | 112 | 39,3% | 285 | 114 | 40,0% |
| Átlépő más pénztárból | 20 | 17 | 85,0% | 15 | 7 | 46,7% | 15 | 5 | 33,3% | 15 | 16 | 106,7% |
| Átlépő más pénztárba | 60 | 101 | 168,3% | 100 | 84 | 84,0% | 60 | 102 | 170,0% | 80 | 66 | 82,5% |
| Egyösszegű szolgáltatás | 170 | 277 | 162,9% | 170 | 236 | 138,8% | 170 | 194 | 114,1% | 170 | 212 | 124,7% |
| Elhalálozott | 15 | 23 | 153,3% | 15 | 7 | 46,7% | 14 | 13 | 92,9% | 15 | 9 | 60,0% |
| 10 éves kilépők | 2 405 | 342 | 14,2% | 402 | 172 | 42,8% | 170 | 147 | 86,5% | 183 | 222 | 121,3% |
| Egyéb megszűnés | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |

| Rövidtávú terv | 2008. Év | | |
|---|----------|--------|------------|
| | terv | tény | Teljesülés |
| Nyitó taglétszám | 27 856 | 28 061 | 100,7% |
| Záró taglétszám | 24 757 | 26 460 | 106,9% |
| átlagos taglétszám | 26 307 | 27 261 | 103,6% |
| Új belépők száma | 1 035 | 568 | 54,9% |
| Átlépő más pénztárból | 65 | 45 | 69,2% |
| Új belépők összesen | 1 100 | 613 | 55,7% |
| Átlépő más pénztárba | 300 | 353 | 117,7% |
| Egyösszegű szolgáltatás | 680 | 919 | 135,1% |
| Elhalálozott | 59 | 52 | 88,1% |
| 10 éves kilépők | 3 160 | 883 | 27,9% |
| Egyéb megszűnés | 0 | 7 | 0,0% |
| Tagsági jogviszony megszűnése összesen: | 4 199 | 2 214 | 52,7% |

| Hosszú távú terv | 2008. Év | | |
|---|----------|--------|------------|
| | terv | tény | Teljesülés |
| Nyitó taglétszám | 27 822 | 28 061 | 100,9% |
| Záró taglétszám | 27 967 | 26 460 | 94,6% |
| átlagos taglétszám | 27 895 | 27 261 | 97,7% |
| Új belépők száma | 1 040 | 568 | 54,6% |
| Átlépő más pénztárból | 60 | 45 | 75,0% |
| Új belépők összesen | 1 100 | 613 | 55,7% |
| Átlépő más pénztárba | 300 | 353 | 117,7% |
| Egyösszegű szolgáltatás | 476 | 919 | 193,1% |
| Elhalálozott | 79 | 52 | 65,8% |
| 10 éves kilépők | 100 | 883 | 0,0% |
| Egyéb megszűnés | 0 | 7 | 0,0% |
| Tagsági jogviszony megszűnése összesen: | 955 | 2 214 | 231,8% |

Adatok eFt-ban

| Hónap | Igénybevevők száma | Egyösszegű szolgáltatás | 10 éves kifizetés | Járadék | Átlépő kifizetés | Haláleseti kifizetés | Összesen | Átlagos negyedéves kifizetés |
|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| I. név | 743 | 291 860 | 1 168 894 | 2 210 | 65 254 | 12 270 | 1 540 488 | 2 073 |
| II. név | 499 | 219 001 | 267 920 | 999 | 51 811 | 3 668 | 543 399 | 1 089 |
| III. név | 456 | 182 977 | 158 722 | 974 | 60 996 | 5 588 | 409 257 | 897 |
| IV. név | 509 | 260 752 | 208 792 | 987 | 22 342 | 8 072 | 500 945 | 984 |
| Osszesen: | 2 207 | 954 590 | 1 804 328 | 5 170 | 200 403 | 29 598 | 2 994 089 | |
| Átlag: | | 1 039 | | 862 | 568 | 569 | | |

10 év várakozási idő leteltét követő kifizetések

| Jogcím | Igénybevevők száma fő | Kifizetett összeg | Átlagos kifizetés |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszűnéssel | 883 | 295 147 | 334 |
| 10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával | 6 023 | 1 509 181 | 251 |
| ebből: tőke+hozam kifizetés | 870 | 357 150 | 411 |
| csak hozam kifizetés | 5 153 | 1 152 031 | 224 |

| KTG-k | Egyösszegű szolgáltatás és egyéb kifizetés | Ki-Átlépő | 10 éves kilépők | Haláleseti kifizetés | Járadék | Összesen: |
|-------------------------|--|------------|-----------------|----------------------|----------|--------------|
| Utalási ktg. | 918 | 187 | 766 | 30 | 4 | 1 905 |
| Számlazárás, elszámolás | 0 | 662 | 1 726 | -4 | 0 | 2 384 |
| Osszesen: | 918 | 849 | 2 492 | 26 | 4 | 4 289 |

Adatok eFt-ban

| | Fedezeti | | | Működési | | | Likviditási | | | Pénztár összesen | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2007.év | 2008.év | változás(%) | 2007.év | 2008.év | változás(%) | 2007.év | 2008.év | változás(%) | 2007.év | 2008.év | változás(%) |
| Tagi befizetések | 511 499 | 367 215 | 71,8% | 26 317 | 18 909 | 71,9% | 1 076 | 773 | 71,8% | 538 892 | 386 897 | 71,8% |
| Munkáltatói hozzájárulás | 1 331 934 | 1 197 871 | 89,9% | 69 227 | 61 325 | 88,6% | 2 798 | 2 518 | 90,0% | 1 403 959 | 1 261 714 | 89,9% |
| Támogatás | 11 151 | 8 553 | 76,7% | 543 | 321 | 59,1% | 23 | 6 | 26,1% | 11 717 | 8 880 | 75,8% |
| Egyéb és rendkívüli bevételek | 117 626 | 129 971 | 0,0% | 6 628 | 5 446 | 82,2% | 115 | 0 | 0,0% | 124 369 | 135 417 | 108,9% |
| Befektetési tevékenység bevétele | 1 516 072 | 829 480 | 54,7% | 4 825 | 6 173 | 127,9% | 1 208 | 1 345 | 111,3% | 1 522 105 | 836 998 | 55,0% |
| Bevételek összesen | 3 488 282 | 2 533 090 | 72,6% | 107 540 | 92 174 | 85,7% | 5 220 | 4 642 | 88,9% | 3 601 042 | 2 629 906 | 73,0% |
| Befektetési tevékenység ráfordításai | 363 546 | 2 938 102 | 808,2% | 1 996 | 2 580 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 365 542 | 2 940 682 | 804,5% |
| Működéssel kapcsolatos ráfordítások | | | 0,0% | 92 424 | 82 359 | 89,1% | 0 | 0 | 0,0% | 92 424 | 82 359 | 89,1% |
| Ráfordítások összesen | 363 546 | 2 938 102 | 808,2% | 94 420 | 84 939 | 90,0% | 0 | 0 | 0,0% | 457 966 | 3 023 041 | 660,1% |
| Céltartalék képzés | 3 124 736 | -405 012 | -13,0% | 13 120 | 7 235 | 55,1% | 5 220 | 4 642 | 88,9% | 3 143 076 | -393 135 | -12,5% |

| Kiadások megnevezése | 2007.év | 2008.év | változás(%) | Megoszlás % |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Adminisztrációs díj | 64 501 | 65 007 | 100,8% | 78,9% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 4 621 | 3 756 | 81,3% | 4,6% |
| Könyvvizsgálói díj | 1 800 | 1 944 | 108,0% | 2,4% |
| Felügyeleti díj | 4 404 | 4 009 | 91,0% | 4,9% |
| Szaktanácsadás díja (jogi) | 1 575 | 1 386 | 88,0% | 1,7% |
| Tagszervezési díj | 2 403 | 1 157 | 48,1% | 1,4% |
| Budapest Bank ügyfélszolg. Díj | 4 200 | 4 200 | 100,0% | 5,1% |
| Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 8 261 | 337 | 4,1% | 0,4% |
| Egyéb ktg.-k és ráfordítások | 659 | 563 | 85,4% | 0,7% |
| Összesen | 92 424 | 82 359 | 89,1% | 100,0% |

Tartalékok tárgyévi eredménye (eFt)

| Tartalék | Tartalék tárgyévi eredménye |
|----------------------|--------------------------------|
| Működési tevékenység | 7 235 |
| Fedezeti tartalék | -405 012 |
| Likviditási tartalék | 4 642 |
| Összesen | -393 135 |

Tartalékok alakulása

Adatok eFt-ban

| | Nyitó | Tárgyidőszak alatti növekedés | Tárgyidőszak alatti csökkenés | Záró |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Fedezeti tartalék | 18 730 331 | -357 692 | 2 994 034 | 15 378 605 |
| egyéni számlák | 18 697 042 | -361 005 | 2 990 479 | 15 345 558 |
| szolgáltatási számlák | 33 289 | 3 313 | 3 555 | 33 047 |
| Működési | 76 537 | 7 225 | 0 | 83 762 |
| Likviditási tartalék | 25 081 | 4 642 | 294 | 29 429 |
| Összesen | 18 831 949 | -345 825 | 2 994 328 | 15 491 796 |

Egyéni számlák állása

Adatok eFt-ban

| Év elején | Évközi befizetések | | | Évközi kifizetések | | | | Egyéb változás (+/-) | Év végén |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| | tagdíj | Adományok / Átlépő hozott fedezet | hozam | átlépés | kilépés | elhalálozás | szolgáltatás | | |
| 18 697 042 | 1 703 610 | 46 544 | -2 111 159 | 200 403 | 1 805 105 | 29 598 | 959 760 | 4 387 | 15 345 558 |

Szolgáltatási számla állása

Adatok eFt-ban

| Év elején | Év közti kifizetések | | Évközi befizetések | | | Év végén |
|-----------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------|----------|
| | szolgáltatásra | egyéb okból | egyéni számláról | adomány, másik tartalékból | hozam | |
| 33 289 | 3 555 | 0 | 776 | 0 | 2 537 | 33 047 |

10 éves kifizetések alakulása

Adatok eFt-ban

| Megnevezés | Létszám | Összeg |
|--|---------|------------|
| Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag | 15809 | 12 555 057 |

Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák

Adatok eFt-ban

| | Év elején | Év közben keletkezett | Év közben megszűnt | Év végén |
|--------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| száma (db) | 7 908 | 2 135 | 0 | 10 043 |
| összege (Ft) | 2 646 071 | 1 338 957 | 0 | 3 985 028 |

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 | 2 104 | 1 522 | 1 376 | 2 250 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 1 376 | |
| Visszautalt | | | 0 | |
| Február | 2 250 | 5 700 | 5 925 | 2 025 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 4 862 | |
| Visszautalt | | | 1 063 | |
| Március | 2 025 | 1 769 | 1 623 | 2 171 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 60 | |
| Visszautalt | | | 1 563 | |
| Április | 2 171 | 2 766 | 2 672 | 2 265 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 1 354 | |
| Visszautalt | | | 1 318 | |
| Május | 2 265 | 4 933 | 3 763 | 3 435 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 3 194 | |
| Visszautalt | | | 569 | |
| Június | 3 435 | 2 715 | 2 320 | 3 830 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 338 | |
| Visszautalt | | | 1 982 | |
| Július | 3 830 | 2 643 | 3 355 | 3 118 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 207 | |
| Visszautalt | | | 3 148 | |
| Augusztus | 3 118 | 850 | 750 | 3 218 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 201 | |
| Visszautalt | | | 549 | |
| Szeptember | 3 218 | 1 729 | 2 182 | 2 765 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 264 | |
| Visszautalt | | | 1 918 | |
| Október | 2 765 | 1 593 | 1 492 | 2 866 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 508 | |
| Visszautalt | | | 984 | |
| November | 2 866 | 1 772 | 1 260 | 3 378 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 84 | |
| Visszautalt | | | 1 176 | |
| December | 3 378 | 255 061 | 153 393 | 105 046 |
| Egyéni számlán jóváírt | | | 102 148 | |
| Visszautalt | | | 51 245 | |

| | nyitó | Tárgyidőszak alatti növekedés | Tárgyidőszaka alatti csökkenés | záró |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| passzív időbeli elhatárolások | 52 | 6 984 | 7 018 | 18 |

720AA

Pénztári portfólió/ a pénztár egészére

Nagyságrend: ezer forint

| Sor-szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | |
|----------|-----------|--|----------------------|-------------------|--|
| 001 | 72OB1 | Portfólió összesen | 16 390 312 | 15 637 556 | |
| 002 | 72OB11 | Bankszámlák és készpénz összesen | 831 624 | 831 624 | |
| 003 | 72OB111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 004 | 72OB112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 553 582 | 553 588 | |
| 005 | 72OB113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 278 036 | 278 036 | |
| 006 | 72OB12 | Értékpapírok összesen | 15 582 131 | 14 836 727 | |
| 007 | 72OB121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 10 181 361 | 10 209 165 | |
| 008 | 72OB12101 | Magyar állampapír | 9 543 056 | 9 719 211 | |
| 009 | 72OB12102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal | 0 | 0 | |
| 010 | 72OB12103 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 011 | 72OB12104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal | 0 | 0 | |
| 012 | 72OB12105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 189 941 | 188 767 | |
| 013 | 72OB12106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 448 364 | 301 187 | |
| 014 | 72OB12107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 015 | 72OB12108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 016 | 72OB12109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 017 | 72OB12110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 018 | 72OB122 | Résztvények | 2 040 500 | 1 471 565 | |
| 019 | 72OB1221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 253 157 | 158 858 | |
| 020 | 72OB1222 | 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 | 72OB1223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 665 448 | 517 329 | |
| 022 | 72OB1224 | 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 | 1 121 895 | 795 378 | |
| 023 | 72OB123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 2 427 366 | 2 200 092 | |
| 024 | 72OB1231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 229 900 | 269 313 | |
| 025 | 72OB1232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 80 000 | 80 428 | |
| 026 | 72OB1233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | 2 117 466 | 1 850 351 | |
| 027 | 72OB124 | Jelzáloglevél | 932 904 | 955 905 | |
| 028 | 72OB1241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 932 904 | 955 905 | |
| 029 | 72OB1242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 030 | 72OB13 | Határidős ügyletek | 0 | -7 352 | |
| 031 | 72OB14 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 032 | 72OB15 | Repóügyletek | 0 | 0 | |
| 033 | 72OB16 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 034 | 72OB17 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 035 | 72OB18 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 036 | 72OB19 | Kockázati tőkealapjegy | 0 | 0 | |
| 037 | 72OB20 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések | 0 | 0 | |
| 038 | 72OB21 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | 0 | 0 | |
| 039 | 72OB22 | Követelés értékpapír ügyletekből | -23 443 | -23 443 | |
| 040 | 72OB23 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Sor-szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Portfóliót választó tagok száma |
|----------|-----------|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 001 | 72OAB11 | Aktív Portfólió összesen | 11 390 234 | 10 562 980 | 20 331 |
| 002 | 72OB11 | Bankszámlák és készpénz összesen | 462 959 | 462 959 | |
| 003 | 72OB111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 004 | 72OB112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 184 923 | 184 923 | |
| 005 | 72OB113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 278 036 | 278 036 | |
| 006 | 72OB12 | Értékpapírok összesen | 10 950 718 | 10 130 816 | |
| 007 | 72OB121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 6 026 056 | 6 002 491 | |
| 008 | 72OB12101 | Magyar állampapír | 5 587 720 | 5 664 928 | |
| 009 | 72OB12102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal | 0 | 0 | |
| 010 | 72OB12103 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 011 | 72OB12104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal | 0 | 0 | |
| 012 | 72OB12105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 89 972 | 89 416 | |
| 013 | 72OB12106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 348 364 | 248 147 | |
| 014 | 72OB12107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 015 | 72OB12108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 016 | 72OB12109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 017 | 72OB12110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 018 | 72OB122 | Részvények | 2 040 500 | 1 471 565 | |
| 019 | 72OB1221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 253 157 | 158 858 | |
| 020 | 72OB1222 | 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 | 72OB1223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 665 448 | 517 329 | |
| 022 | 72OB1224 | 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 | 1 121 895 | 795 378 | |
| 023 | 72OB123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 2 342 938 | 2 108 134 | |
| 024 | 72OB1231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 165 472 | 197 462 | |
| 025 | 72OB1232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 60 000 | 60 321 | |
| 026 | 72OB1233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | 2 117 466 | 1 850 351 | |
| 027 | 72OB124 | Jelzáloglevél | 541 224 | 548 626 | |
| 028 | 72OB1241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 541 224 | 548 626 | |
| 029 | 72OB1242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 030 | 72OB13 | Határidős ügyletek | 0 | -7 352 | |
| 031 | 72OB14 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 032 | 72OB15 | Repóügyletek | 0 | 0 | |
| 033 | 72OB16 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 034 | 72OB17 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 035 | 72OB18 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 036 | 72OB19 | Kockázati tőkealapjegy | 0 | 0 | |
| 037 | 72OB20 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések | 0 | 0 | |
| 038 | 72OB21 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | 0 | 0 | |
| 039 | 72OB22 | Követelés értékpapír ügyletekből | -23 443 | -23 443 | |
| 040 | 72OB23 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Sor-szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Portfóliót választó tagok száma |
|----------|-----------|--|----------------------|------------------|---------------------------------|
| 001 | 72OAB21 | Bebiztosító Portfólió összesen | 4 649 718 | 4 723 707 | 6 120 |
| 002 | 72OB11 | Bankszámlák és készpénz összesen | 72 184 | 72 184 | |
| 003 | 72OB111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 004 | 72OB112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 72 184 | 72 184 | |
| 005 | 72OB113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 0 | 0 | |
| 006 | 72OB12 | Értékpapírok összesen | 4 577 534 | 4 651 523 | |
| 007 | 72OB121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 4 101 426 | 4 152 286 | |
| 008 | 72OB12101 | Magyar állampapír | 3 901 457 | 3 999 895 | |
| 009 | 72OB12102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal | 0 | 0 | |
| 010 | 72OB12103 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 011 | 72OB12104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal | 0 | 0 | |
| 012 | 72OB12105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 99 969 | 99 351 | |
| 013 | 72OB12106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 100 000 | 53 040 | |
| 014 | 72OB12107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 015 | 72OB12108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 016 | 72OB12109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 017 | 72OB12110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 018 | 72OB122 | Résztvények | 0 | 0 | |
| 019 | 72OB1221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 020 | 72OB1222 | 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 | 72OB1223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 022 | 72OB1224 | 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 | 72OB123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 84 428 | 91 958 | |
| 024 | 72OB1231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 64 428 | 71 851 | |
| 025 | 72OB1232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 20 000 | 20 107 | |
| 026 | 72OB1233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | 0 | 0 | |
| 027 | 72OB124 | Jelzáloglevél | 391 680 | 407 279 | |
| 028 | 72OB1241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 391 680 | 407 279 | |
| 029 | 72OB1242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 030 | 72OB13 | Határidős ügyletek | 0 | 0 | |
| 031 | 72OB14 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 032 | 72OB15 | Repóügyletek | 0 | 0 | |
| 033 | 72OB16 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 034 | 72OB17 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 035 | 72OB18 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 036 | 72OB19 | Kockázati tőkealapjegy | 0 | 0 | |
| 037 | 72OB20 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések | 0 | 0 | |
| 038 | 72OB21 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | 0 | 0 | |
| 039 | 72OB22 | Követelés értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |
| 040 | 72OB23 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Portfóliót választó tagok száma |
|---------|-----------|--|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 001 | 72OAB31 | Technikai Portfólió összesen | 195 536 | 195 536 | 0 |
| 002 | 72OB11 | Bankszámlák és készpénz összesen | 195 536 | 195 536 | |
| 003 | 72OB111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 004 | 72OB112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 195 536 | 195 536 | |
| 005 | 72OB113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 0 | 0 | |
| 006 | 72OB12 | Értékpapírok összesen | 0 | 0 | |
| 007 | 72OB121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 0 | 0 | |
| 008 | 72OB12101 | Magyar állampapír | 0 | 0 | |
| 009 | 72OB12102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam kifizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 010 | 72OB12103 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 011 | 72OB12104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam kifizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 012 | 72OB12105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 013 | 72OB12106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 014 | 72OB12107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 015 | 72OB12108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 016 | 72OB12109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 017 | 72OB12110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 018 | 72OB122 | Résztvények | 0 | 0 | |
| 019 | 72OB1221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 020 | 72OB1222 | Magyarországon kibocsátott, nyilvános 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 | 72OB1223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 022 | 72OB1224 | Külföldön kibocsátott, nyilvános 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 | 72OB123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 0 | 0 | |
| 024 | 72OB1231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 025 | 72OB1232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 026 | 72OB1233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | 0 | 0 | |
| 027 | 72OB124 | Jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 028 | 72OB1241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 029 | 72OB1242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 030 | 72OB13 | Határidős ügyletek | 0 | 0 | |
| 031 | 72OB14 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 032 | 72OB15 | Repóügyletek | 0 | 0 | |
| 033 | 72OB16 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 034 | 72OB17 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 035 | 72OB18 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 036 | 72OB19 | Kockázati tőkealapjegy | 0 | 0 | |
| 037 | 72OB20 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések | 0 | 0 | |
| 038 | 72OB21 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | 0 | 0 | |
| 039 | 72OB22 | Követelés értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |
| 040 | 72OB23 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

| Sor-szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Portfóliót választó tagok száma |
|----------|-----------|--|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 001 | 72OAB91 | Járadékos Portfólió összesen | 55 355 | 55 864 | 9 |
| 002 | 72OB11 | Bankszámlák és készpénz összesen | 1 476 | 1 476 | |
| 003 | 72OB111 | Házipénztár (forint és valuta) | 0 | 0 | |
| 004 | 72OB112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | 1 476 | 1 476 | |
| 005 | 72OB113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | 0 | 0 | |
| 006 | 72OB12 | Értékpapírok összesen | 53 879 | 54 388 | |
| 007 | 72OB121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | 53 879 | 54 388 | |
| 008 | 72OB12101 | Magyar állampapír | 53 879 | 54 388 | |
| 009 | 72OB12102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam kifizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 010 | 72OB12103 | Külföldi állampapír | 0 | 0 | |
| 011 | 72OB12104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam kifizető kezességet vállal | 0 | 0 | |
| 012 | 72OB12105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 013 | 72OB12106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 014 | 72OB12107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 015 | 72OB12108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 016 | 72OB12109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 017 | 72OB12110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | 0 | 0 | |
| 018 | 72OB122 | Résztvények | 0 | 0 | |
| 019 | 72OB1221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 020 | 72OB1222 | 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 | 72OB1223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | 0 | 0 | |
| 022 | 72OB1224 | 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 | 72OB123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | 0 | 0 | |
| 024 | 72OB1231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 025 | 72OB1232 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is | 0 | 0 | |
| 026 | 72OB1233 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | 0 | 0 | |
| 027 | 72OB124 | Jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 028 | 72OB1241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 029 | 72OB1242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | 0 | 0 | |
| 030 | 72OB13 | Határidős ügyletek | 0 | 0 | |
| 031 | 72OB14 | Opció ügyletek | 0 | 0 | |
| 032 | 72OB15 | Repóügyletek | 0 | 0 | |
| 033 | 72OB16 | SWAP ügyletek | 0 | 0 | |
| 034 | 72OB17 | Ingatlan | 0 | 0 | |
| 035 | 72OB18 | Tagi kölcsön | 0 | 0 | |
| 036 | 72OB19 | Kockázati tőkealapjegy | 0 | 0 | |
| 037 | 72OB20 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések | 0 | 0 | |
| 038 | 72OB21 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | 0 | 0 | |
| 039 | 72OB22 | Követelés értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |
| 040 | 72OB23 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | 0 | 0 | |

Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken | Befektetések időszak végi értéke piaci értéken |
|---------|-----------|---|--|--|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | 71OJ1 | Összesen (2+34) | 16 413 756 | 15 668 351 |
| 002 | 71OJ11 | Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6) | 12 333 812 | 12 445 895 |
| 003 | 71OJ1101 | Izland | 0 | 0 |
| 004 | 71OJ1102 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 005 | 71OJ1103 | Norvégia | 0 | 0 |
| 006 | 71OJ12 | EU tagországok összesen (7+...+33) | 12 333 812 | 12 445 895 |
| 007 | 71OJ1201 | Ausztria | 0 | 0 |
| 008 | 71OJ1202 | Belgium | 0 | 0 |
| 009 | 71OJ1203 | Bulgária | 0 | 0 |
| 010 | 71OJ1204 | Ciprus | 0 | 0 |
| 011 | 71OJ1205 | Cseh Köztársaság | 0 | 0 |
| 012 | 71OJ1206 | Dánia | 0 | 0 |
| 013 | 71OJ1207 | Egyesült Királyság | 0 | 0 |
| 014 | 71OJ1208 | Észtország | 0 | 0 |
| 015 | 71OJ1209 | Finnország | 0 | 0 |
| 016 | 71OJ1210 | Franciaország | 0 | 0 |
| 017 | 71OJ1211 | Görögország | 0 | 0 |
| 018 | 71OJ1212 | Hollandia | 0 | 0 |
| 019 | 71OJ1213 | Írország | 0 | 0 |
| 020 | 71OJ1214 | Lengyelország | 0 | 0 |
| 021 | 71OJ1215 | Lettország | 0 | 0 |
| 022 | 71OJ1216 | Litvánia | 0 | 0 |
| 023 | 71OJ1217 | Luxenburg | 54 950 | 29 024 |
| 024 | 71OJ1218 | Magyarország | 12 060 583 | 12 204 107 |
| 025 | 71OJ1219 | Málta | 0 | 0 |
| 026 | 71OJ1220 | Németország | 218 279 | 212 764 |
| 027 | 71OJ1221 | Olaszország | 0 | 0 |
| 028 | 71OJ1222 | Portugália | 0 | 0 |
| 029 | 71OJ1223 | Románia | 0 | 0 |
| 030 | 71OJ1224 | Spanyolország | 0 | 0 |
| 031 | 71OJ1225 | Svédország | 0 | 0 |
| 032 | 71OJ1226 | Szlovákia | 0 | 0 |
| 033 | 71OJ1227 | Szlovénia | 0 | 0 |
| 034 | 71OJ13 | Egyéb ország (35+...+39) | 4 079 944 | 3 222 456 |
| 035 | 71OJ1301 | Amerikai Egyesült Államok | 3 631 580 | 2 921 269 |
| 036 | 71OJ1302 | Kanada | 0 | 0 |
| 037 | 71OJ1303 | Japán | 0 | 0 |
| 038 | 71OJ1304 | Svájc | 0 | 0 |
| 039 | 71OJ1305 | Egyéb más országok | 448 364 | 301 187 |

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken | Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken |
|---------|-----------|------------|--|---|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | 71OK1 | HUF | 12 380 583 | 12 373 835 |
| 002 | 71OK2 | EUR | 273 229 | 241 788 |
| 003 | 71OK3 | GBP | 0 | 0 |
| 004 | 71OK4 | USD | 3 759 944 | 3 052 728 |
| 005 | 71OK5 | CHF | 0 | 0 |
| 006 | 71OK6 | JPY | 0 | 0 |
| 007 | 71OK7 | Egyéb | 0 | 0 |
| 008 | 71OK8 | Összesen | 16 413 756 | 15 668 351 |

| Megnevezés | Fedezeti | | | Működési | | | Likviditási | | | Pénztár összesen | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés |
| Tagi befizetések | 336 604 | 367 215 | 109,1% | 19 319 | 18 909 | 97,9% | 713 | 773 | 108,4% | 356 636 | 386 897 | 108,5% |
| Munkáltatói hozzájárulás | 1 346 680 | 1 197 871 | 88,9% | 68 043 | 61 325 | 90,1% | 2 835 | 2 518 | 88,8% | 1 417 558 | 1 261 714 | 89,0% |
| Támogatás | 8 500 | 8 553 | 100,6% | 420 | 321 | 76,4% | 20 | 6 | 0,0% | 8 940 | 8 880 | 99,3% |
| Egyéb és rendkívüli bevételek | 97 070 | 129 971 | 133,9% | 5 289 | 5 446 | 103,0% | 221 | 0 | 0,0% | 102 580 | 135 417 | 132,0% |
| Bevételek összesen | 1 788 854 | 1 703 610 | 95,2% | 93 071 | 86 001 | 92,4% | 3 789 | 3 297 | 87,0% | 1 885 714 | 1 792 908 | 95,1% |
| Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0,0% | 87 007 | 82 359 | 94,7% | 0 | 0 | 100,0% | 87 007 | 82 359 | 94,7% |
| Ráfordítások összesen | 0 | 0 | 0,0% | 87 007 | 82 359 | 94,7% | 0 | 0 | 0,0% | 87 007 | 82 359 | 94,7% |
| Hozam | 858 952 | -2 108 622 | -245,5% | 2 032 | 3 593 | 176,8% | 732 | 1 345 | 183,7% | 861 716 | -2 103 684 | -244,1% |
| Tartalék záró állománya | 2 647 806 | -405 012 | -15,3% | 8 096 | 7 235 | 89,4% | 4 521 | 4 642 | 102,7% | 2 660 423 | -393 135 | -14,8% |

| Kiadások megnevezése | terv (ezer Ft) | tény (ezer Ft) | Teljesülés (%) | Tény Megoszlás % |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Adminisztrációs díj | 58 527 | 65 007 | 111,1% | 78,9% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 4 169 | 3 756 | 90,1% | 4,6% |
| Könyvvizsgálói díj | 1 958 | 1 944 | 99,3% | 2,4% |
| Felügyeleti díj | 4 885 | 4 009 | 82,1% | 4,9% |
| Szaktanácsadás díja (jogi) | 2 874 | 1 386 | 48,2% | 1,7% |
| Tagszervezési díj | 0 | 1 157 | 0,0% | 1,4% |
| Budapest Bank ügyfélszolg. Díj | 4 200 | 4 200 | 100,0% | 5,1% |
| Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 10 000 | 337 | 3,4% | 0,4% |
| Egyéb ktg.-k és ráfordítások | 394 | 563 | 142,9% | 0,7% |
| Összesen | 87 007 | 82 359 | 94,7% | 100,0% |

| Megnevezés | Fedezeti | | | Működési | | | Likviditási | | | Pénztár összesen | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés | Terv | Tény | Teljesülés |
| Tagi befizetések | 238 120 | 367 215 | 154,2% | 14 231 | 18 909 | 132,9% | 502 | 773 | 154,0% | 252 853 | 386 897 | 153,0% |
| Munkáltatói hozzájárulás | 1 081 516 | 1 197 871 | 110,8% | 54 645 | 61 325 | 112,2% | 2 278 | 2 518 | 110,5% | 1 138 439 | 1 261 714 | 110,8% |
| Támogatás | 6 263 | 8 553 | 136,6% | 316 | 321 | 101,4% | 20 | 6 | 0,0% | 6 599 | 8 880 | 134,6% |
| Egyéb és rendkívüli bevételek | 153 521 | 129 971 | 84,7% | 3 802 | 5 446 | 0,0% | 158 | 0 | 0,0% | 157 481 | 135 417 | 86,0% |
| Bevételek összesen | 1 479 420 | 1 703 610 | 115,2% | 72 994 | 86 001 | 117,8% | 2 958 | 3 297 | 111,5% | 1 555 372 | 1 792 908 | 115,3% |
| Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0,0% | 74 241 | 82 359 | 110,9% | 0 | 0 | 100,0% | 74 241 | 82 359 | 110,9% |
| Ráfordítások összesen | 0 | 0 | 0,0% | 74 241 | 82 359 | 110,9% | 0 | 0 | 0,0% | 74 241 | 82 359 | 110,9% |
| Hozam | 808 837 | -2 108 622 | -260,7% | 3 141 | 3 593 | 114,4% | 1 750 | 1 345 | 76,9% | 813 728 | -2 103 684 | -258,5% |
| Tartalék záró állománya | 2 288 257 | -405 012 | -17,7% | 1 894 | 7 235 | 381,9% | 4 708 | 4 642 | 98,6% | 2 294 859 | -393 135 | -17,1% |

| Kiadások megnevezése | terv (ezer Ft) | tény (ezer Ft) | Teljesülés (%) | Tény Megoszlás % |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Adminisztrációs díj | 45 840 | 65 007 | 141,8% | 78,9% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 4 264 | 3 756 | 88,1% | 4,6% |
| Könyvvizsgálói díj | 1 944 | 1 944 | 100,0% | 2,4% |
| Felügyeleti díj | 2 501 | 4 009 | 160,3% | 4,9% |
| Szaktanácsadás díja (jogi) | 2 192 | 1 386 | 63,2% | 1,7% |
| Tagszervezési díj | 2 000 | 1 157 | 0,0% | 1,4% |
| Budapest Bank ügyfélszolg. Díj | 4 200 | 4 200 | 100,0% | 5,1% |
| Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 10 000 | 337 | 3,4% | 0,4% |
| Egyéb ktg.-k és ráfordítások | 1 300 | 563 | 43,3% | 0,7% |
| Összesen | 74 241 | 82 359 | 110,9% | 100,0% |

| Értékpapír megnevezés | Nyitó | | | 2008.03.31 | | | 2008.06.30 | | | 2008.09.30 | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Részvény | 162 672 | 291 729 | 129 057 | 75 768 | 158 320 | 82 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési jegy | 295 590 | 353 691 | 58 101 | 295 590 | 358 624 | 63 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allamkötvény | 1 200 143 | 1 257 696 | 57 553 | 841 854 | 783 682 | -58 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kötvény | 320 000 | 292 128 | -27 872 | 320 000 | 238 720 | -81 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelzáloglevél | 139 380 | 150 600 | 11 220 | 19 380 | 20 163 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett eszköz összesen: | 2 117 785 | 2 345 844 | 228 059 | 1 552 592 | 1 559 509 | 6 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgó eszköz: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Részvény | 3 537 632 | 3 590 687 | 53 055 | 1 977 977 | 1 767 668 | -210 309 | 2 049 710 | 1 865 970 | -183 740 | 2 895 728 | 2 359 805 | -535 923 | 2 040 500 | 1 471 565 | -568 935 |
| Befektetési jegy | 96 883 | 110 381 | 13 498 | 2 191 778 | 2 051 845 | -139 933 | 2 803 618 | 2 499 997 | -303 621 | 2 238 160 | 1 954 433 | -283 727 | 2 427 367 | 2 200 091 | -227 276 |
| Allamkötvény | 7 386 339 | 7 536 820 | 150 481 | 5 630 779 | 5 413 342 | -217 437 | 6 109 283 | 6 007 609 | -101 674 | 8 149 809 | 8 204 297 | 54 488 | 8 169 921 | 8 312 717 | 142 796 |
| Diszkont kincstárjegy | 3 267 640 | 3 289 978 | 22 338 | 4 208 241 | 4 205 318 | -2 923 | 3 895 166 | 3 936 743 | 41 577 | 3 056 095 | 3 107 237 | 51 142 | 1 373 135 | 1 406 494 | 33 359 |
| Vállalati diszkont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kötvény | 484 714 | 487 325 | 2 611 | 318 305 | 313 713 | -4 592 | 638 305 | 551 978 | -86 327 | 638 304 | 550 442 | -87 862 | 638 305 | 489 955 | -148 350 |
| Jelzáloglevél | 544 158 | 572 628 | 28 470 | 938 211 | 938 811 | 600 | 942 594 | 959 871 | 17 277 | 932 904 | 978 054 | 45 150 | 932 904 | 955 905 | 23 001 |
| Határidős, repo ügyletek | 0 | 5 680 | 5 680 | 0 | 6 728 | 6 728 | 0 | 21 432 | 21 432 | 0 | 8 611 | 8 611 | 0 | -7 351 | -7 351 |
| Forgó eszköz összesen: | 15 317 366 | 15 593 499 | 276 133 | 15 265 291 | 14 697 425 | -567 866 | 16 438 676 | 15 843 600 | -595 076 | 17 911 000 | 17 162 879 | -748 121 | 15 582 132 | 14 829 376 | -752 756 |

Határidős ügyletek

Pozíció nyitás

| Ügylet típusa | Név | Kötés dátuma | Kötési árfolyam | Összeg (deviza) | Kötési ár | Lezárás dátuma | Piaci érték |
|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| Eladás | USD | | 181,65 | | | 2009.02.03 | - 299 725 |

Pozíció nyitás

| Ügylet típusa | Név | Kötés dátuma | Kötési árfolyam | Összeg (deviza) | Kötési ár | Lezárás dátuma | Piaci érték |
|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| Eladás | USD | | 186,84 | | | 2009.08.03 | - 7 051 817 |

Kiírt opciós ügyletek

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

Repo ügyletek

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

| Eves hozamráta | I.név | II.név | III.név | IV.név | Eves |
|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Pénztári nettó hozamráta | -4,87% | -0,98% | -1,57% | -4,89% | -11,82% |
| Pénztári bruttó hozamráta | -4,65% | -0,76% | -1,41% | -4,71% | -11,10% |
| Vagyonkezelői bruttó hozamráta | -4,73% | -0,78% | -1,37% | -4,83% | -11,29% |
| Referencia hozamráta | -6,48% | -0,33% | -1,62% | -3,90% | -11,87% |

| | Aktív | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | Aktív nettó hozamráta | Aktív bruttó hozamráta | Referencia hozamráta |
| 2008. Év | | | |
| I.negyedév | -6,53% | -6,29% | -9,18% |
| II.negyedév | -1,83% | -1,60% | -1,47% |
| III.negyedév | -3,36% | -3,16% | -3,40% |
| IV.negyedév | -8,04% | -7,85% | -6,74% |
| Eves hozamráta | -18,44% | -17,71% | -19,37% |

| | Bebiztosító | | |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | Bebiztosító nettó hozamráta | Bebiztosító bruttó hozamráta | Referencia hozamráta |
| 2008. Év | | | |
| I.negyedév | -0,95% | -0,77% | -0,16% |
| II.negyedév | 1,95% | 2,13% | 2,32% |
| III.negyedév | 1,67% | 1,75% | 2,31% |
| IV.negyedév | 1,39% | 1,55% | 2,41% |
| Eves hozamráta | 4,09% | 4,72% | 7,04% |

| Sor-szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tagsági viszony évközi megszűnése | | | | | | Év végén | Mód |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|
| | | | Év elején | Belépő | Át(KI)lépés | Ei-halálozás | Szolgáltatás igénybevétele | Egyéb megszűnés** | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | a | b | c | d | e | f | | |
| 001 | 740A01 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 002 | 740A02 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 003 | 740A03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 740A04 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 005 | 740A05 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 006 | 740A06 | 21 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 007 | 740A07 | 22 | 48 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 008 | 740A08 | 23 | 110 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 009 | 740A09 | 24 | 154 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 010 | 740A10 | 25 | 235 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
| 011 | 740A11 | 26 | 354 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
| 012 | 740A12 | 27 | 420 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
| 013 | 740A13 | 28 | 518 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 533 | |
| 014 | 740A14 | 29 | 693 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 710 | |
| 015 | 740A15 | 30 | 826 | 23 | 24 | 0 | 1 | 0 | 824 | |
| 016 | 740A16 | 31 | 939 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 931 | |
| 017 | 740A17 | 32 | 1058 | 16 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1028 | |
| 018 | 740A18 | 33 | 1121 | 17 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1088 | |
| 019 | 740A19 | 34 | 1150 | 18 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1087 | |
| 020 | 740A20 | 35 | 972 | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 922 | |
| 021 | 740A21 | 36 | 867 | 22 | 40 | 1 | 0 | 1 | 847 | |
| 022 | 740A22 | 37 | 853 | 16 | 50 | 0 | 2 | 1 | 816 | |
| 023 | 740A23 | 38 | 813 | 14 | 45 | 0 | 3 | 0 | 779 | |
| 024 | 740A24 | 39 | 764 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 726 | |
| 025 | 740A25 | 40 | 759 | 19 | 56 | 0 | 2 | 0 | 720 | |
| 026 | 740A26 | 41 | 795 | 16 | 44 | 0 | 1 | 0 | 766 | |
| 027 | 740A27 | 42 | 690 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0 | 663 | |
| 028 | 740A28 | 43 | 657 | 13 | 32 | 0 | 2 | 0 | 636 | |
| 029 | 740A29 | 44 | 668 | 9 | 36 | 0 | 1 | 0 | 640 | |
| 030 | 740A30 | 45 | 678 | 6 | 34 | 2 | 4 | 0 | 644 | |
| 031 | 740A31 | 46 | 682 | 10 | 30 | 2 | 2 | 1 | 657 | |
| 032 | 740A32 | 47 | 710 | 8 | 38 | 2 | 4 | 0 | 674 | |
| 033 | 740A33 | 48 | 749 | 11 | 40 | 0 | 7 | 0 | 713 | |
| 034 | 740A34 | 49 | 765 | 5 | 44 | 1 | 2 | 0 | 723 | |
| 035 | 740A35 | 50 | 751 | 15 | 48 | 0 | 6 | 0 | 712 | |
| 036 | 740A36 | 51 | 854 | 10 | 35 | 2 | 7 | 0 | 820 | |
| 037 | 740A37 | 52 | 910 | 10 | 43 | 1 | 7 | 0 | 869 | |
| 038 | 740A38 | 53 | 964 | 16 | 44 | 5 | 15 | 0 | 916 | |
| 039 | 740A39 | 54 | 1006 | 8 | 39 | 4 | 12 | 0 | 959 | |
| 040 | 740A40 | 55 | 906 | 15 | 38 | 3 | 20 | 1 | 859 | |
| 041 | 740A41 | 56 | 797 | 5 | 32 | 7 | 21 | 0 | 742 | |
| 042 | 740A42 | 57 | 822 | 4 | 15 | 3 | 233 | 0 | 575 | |
| 043 | 740A43 | 58 | 551 | 7 | 10 | 5 | 131 | 0 | 412 | |
| 044 | 740A44 | 59 | 377 | 2 | 7 | 4 | 53 | 0 | 315 | |
| 045 | 740A45 | 60 | 374 | 0 | 2 | 3 | 167 | 0 | 202 | |
| 046 | 740A46 | 61 | 188 | 1 | 3 | 0 | 82 | 0 | 104 | |
| 047 | 740A47 | 62 | 132 | 3 | 0 | 1 | 41 | 0 | 93 | |
| 048 | 740A48 | 63 | 66 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 48 | |
| 049 | 740A49 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 49 | |
| 050 | 740A50 | 65 | 56 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | |
| 051 | 740A51 | 66 | 41 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 | |
| 052 | 740A52 | 67 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | |
| 053 | 740A53 | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 054 | 740A54 | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | |
| 055 | 740A55 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 056 | 740A56 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 057 | 740A57 | 72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 058 | 740A58 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 059 | 740A59 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 060 | 740A60 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 061 | 740A61 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 062 | 740A62 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 063 | 740A63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 064 | 740A64 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 740A65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 740A66 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 067 | 740A67 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 068 | 740A68 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 069 | 740A69 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | 740A70 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 071 | 740A71 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 072 | 740A72 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 073 | 740A73 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 074 | 740A74 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 075 | 740A75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 076 | 740A76 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 077 | 740A77 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 078 | 740A78 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 079 | 740A79 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | 740A80 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 081 | 740A81 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 082 | 740A82 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 083 | 740A83 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 084 | 740A84 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 085 | 740A85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 086 | 740A86 | Összesen | 28061 | 613 | 1245 | 52 | 910 | 7 | 26460 | |

| Sor-szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Szolgáltatás megnevezése | Év elején | Új igénybevevők | Lejárt | Elhalálozás | Egyéb ok | Év végén | Mód |
|----------|------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h |
| 001 | 740C01 | Mindösszesen | | 8 | 910 | 0 | 0 | 0 | 919 | |
| | Egyösszegű | | | | | Szolgáltatás évközi megszűnése | | | | |
| 002 | 740C1 | Összesen | Egyösszegű | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | |
| 003 | 740C101 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 740C102 | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 740C103 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 740C104 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 740C105 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 740C106 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 740C107 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 740C108 | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 740C109 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 740C110 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 740C111 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 740C112 | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 015 | 740C113 | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 740C114 | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 740C115 | 30 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 018 | 740C116 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 740C117 | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | 740C118 | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 740C119 | 34 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 022 | 740C120 | 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 740C121 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 740C122 | 37 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 025 | 740C123 | 38 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 026 | 740C124 | 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 740C125 | 40 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 028 | 740C126 | 41 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 029 | 740C127 | 42 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 030 | 740C128 | 43 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 031 | 740C129 | 44 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 032 | 740C130 | 45 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 033 | 740C131 | 46 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 034 | 740C132 | 47 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 035 | 740C133 | 48 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 036 | 740C134 | 49 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 037 | 740C135 | 50 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 038 | 740C136 | 51 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 039 | 740C137 | 52 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 040 | 740C138 | 53 | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 041 | 740C139 | 54 | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 042 | 740C140 | 55 | | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 043 | 740C141 | 56 | | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 044 | 740C142 | 57 | | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
| 045 | 740C143 | 58 | | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 046 | 740C144 | 59 | | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 047 | 740C145 | 60 | | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 048 | 740C146 | 61 | | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 049 | 740C147 | 62 | | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 050 | 740C148 | 63 | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 051 | 740C149 | 64 | | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 052 | 740C150 | 65 | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 053 | 740C151 | 66 | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 054 | 740C152 | 67 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 055 | 740C153 | 68 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 056 | 740C154 | 69 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 057 | 740C155 | 70 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 058 | 740C156 | 71 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 059 | 740C157 | 72 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 060 | 740C158 | 73 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 061 | 740C159 | 74 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 062 | 740C160 | 75 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 063 | 740C161 | 76 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 064 | 740C162 | 77 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 065 | 740C163 | 78 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 740C164 | 79 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 067 | 740C165 | 80 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 068 | 740C166 | 81 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 069 | 740C167 | 82 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | 740C168 | 83 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 071 | 740C169 | 84 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 072 | 740C170 | 85 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 073 | 740C171 | 86 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 074 | 740C172 | 87 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 075 | 740C173 | 88 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 076 | 740C174 | 89 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 077 | 740C175 | 90 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 078 | 740C176 | 91 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 079 | 740C177 | 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | 740C178 | 93 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081 | 740C179 | 94 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 082 | 740C180 | 95 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 083 | 740C181 | 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 084 | 740C182 | 97 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 085 | 740C183 | 98 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 086 | 740C184 | 99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 087 | 74OC185 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|----------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| Sor-szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Szolgáltatás megnevezése | Év elején | Új igénybevevők | Lejárt | Elhalálozás | Egyéb ok | Év végén | Mód |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Járadékos | | | | | Szolgáltatás évközi megszűnése | | | | |
| 088 | 74OC9 | Összesen | | 8 | 0 | | | | 8 | |
| 089 | 74OC901 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | 74OC902 | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 091 | 74OC903 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 092 | 74OC904 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 093 | 74OC905 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 094 | 74OC906 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 095 | 74OC907 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 096 | 74OC908 | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 097 | 74OC909 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 098 | 74OC910 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 099 | 74OC911 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 74OC912 | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 74OC913 | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 74OC914 | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 74OC915 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 74OC916 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 74OC917 | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 74OC918 | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 74OC919 | 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 74OC920 | 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 74OC921 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 74OC922 | 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 74OC923 | 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 74OC924 | 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 74OC925 | 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 74OC926 | 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 74OC927 | 42 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 74OC928 | 43 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 74OC929 | 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 74OC930 | 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 74OC931 | 46 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 74OC932 | 47 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 74OC933 | 48 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 74OC934 | 49 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 74OC935 | 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 74OC936 | 51 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 74OC937 | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 74OC938 | 53 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 74OC939 | 54 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 74OC940 | 55 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 74OC941 | 56 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 74OC942 | 57 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 74OC943 | 58 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 132 | 74OC944 | 59 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 74OC945 | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 74OC946 | 61 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 135 | 74OC947 | 62 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 74OC948 | 63 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 74OC949 | 64 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 138 | 74OC950 | 65 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 74OC951 | 66 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 140 | 74OC952 | 67 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | 74OC953 | 68 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | 74OC954 | 69 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | 74OC955 | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | 74OC956 | 71 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | 74OC957 | 72 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | 74OC958 | 73 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | 74OC959 | 74 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | 74OC960 | 75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 74OC961 | 76 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | 74OC962 | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | 74OC963 | 78 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | 74OC964 | 79 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | 74OC965 | 80 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | 74OC966 | 81 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 74OC967 | 82 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | 74OC968 | 83 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | 74OC969 | 84 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | 74OC970 | 85 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | 74OC971 | 86 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | 74OC972 | 87 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | 74OC973 | 88 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | 74OC974 | 89 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | 74OC975 | 90 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | 74OC976 | 91 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 74OC977 | 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | 74OC978 | 93 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | 74OC979 | 94 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | 74OC980 | 95 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | 74OC981 | 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | 74OC982 | 97 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | 74OC983 | 98 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | 74OC984 | 99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | 74OC985 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |