

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszaki beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy időszaki beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgy időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
001	73MAA01	Tagok által fizetett tagdíj		5 376	0		5 376		5 167		0		5 167		
002	73MAA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)		465	0		465		441		0		441		
003	73MAA03	Utólag befolyt tagdíjak		5	0		5		4		0		4		
004	73MAA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MAA01-73MAA02+73MAA03)		4 916	0		4 916		4 730		0		4 730		
005	73MAA05	Működési célra kapott támogatás, adomány		241 869	0		241 869		244 469		0		244 469		
006	73MAA06	Pénztári befizetések összesen (=73MAA04+73MAA05)		246 785	0		246 785		249 199		0		249 199		
007	73MAA07	Egyéb bevételek		5 407	0		5 407		445 401		-273 043		172 358		
008	73MAA08	Működési célú bevételek összesen (=73MAA06+73MAA07)		252 192	0		252 192		694 600		-273 043		421 557		
009	73MAA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások		233 844	0		233 844		242 964		0		242 964		
010	73MAA091	Anyagjellegű ráfordítások		96 919	0		96 919		99 613		0		99 613		
011	73MAA0911	Anyagköltség		3 661	0		3 661		2 311		0		2 311		
012	73MAA0912	Igénybe vett szolgáltatások		10 955	0		10 955		11 481		0		11 481		
013	73MAA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)		0	0		0		0		0		0		
014	73MAA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)		0	0		0		0		0		0		
015	73MAA09123	Könyvszégárat díja (számla alapján)		1 651	0		1 651		1 651		0		1 651		
016	73MAA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)		1 334	0		1 334		2 477		0		2 477		
017	73MAA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)		1 934	0		1 934		1 114		0		1 114		
018	73MAA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség		6 036	0		6 036		6 239		0		6 239		
019	73MAA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások		82 303	0		82 303		85 821		0		85 821		
020	73MAA092	Személyi jellegű ráfordítások		87 603	0		87 603		94 239		0		94 239		
021	73MAA0921	Béreköltség		65 954	0		65 954		71 195		0		71 195		
022	73MAA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére		47 904	0		47 904		53 795		0		53 795		
023	73MAA09212	Állományba nem tartozók munkadíja		18 050	0		18 050		17 400		0		17 400		
024	73MAA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)		600	0		600		0		0		0		
025	73MAA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)		0	0		0		0		0		0		
026	73MAA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)		0	0		0		0		0		0		
027	73MAA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja		17 400	0		17 400		17 400		0		17 400		
028	73MAA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja		50	0		50		0		0		0		
029	73MAA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 232	0		4 232		5 784		0		5 784		
030	73MAA093	Berárlások		17 417	0		17 417		17 260		0		17 260		
031	73MAA0933	Értékpapírok		4 403	0		4 403		3 258		0		3 258		
032	73MAA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások		44 919	0		44 919		45 854		0		45 854		
033	73MAA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások		42 237	0		42 237		40 971		0		40 971		
034	73MAA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások		0	0		0		0		0		0		
035	73MAA0943	Működési célutaláléképzés jövőbeni kötelezettségre		0	0		0		0		0		0		
036	73MAA0944	Egyéb ráfordítások		2 682	0		2 682		4 883		0		4 883		
037	73MAA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MAA08-73MAA09) (+/-)		18 348	0		18 348		451 636		-273 043		178 593		
038	73MAA11	Nem befizetési célú tulajdoni részesedést jelentő befizetések értékesítése, visszafizása (+/-)		0	0		0		0		0		0		

Nagyságrend: ezer forint

Horizont Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Dunavirág Utca 2-6.

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságegység: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Magnevezés	Előző időszak		Tárgy időszak		Tárgy időszak		Mód
			Előző időszak beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző időszak felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgy időszak beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgy időszak felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	0
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
042	73MA123	Hitelviszony megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0
043	73MA13	Részvételből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0
045	73MA15	Kapott osztalékok és részvétel	0	0	0	0	0	0	0
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	16	0	16	198	0	198	0
047	73MA17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	0
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
051	73MA1731	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
053	73MA174	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
054	73MA1741	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+...+73MA18)	16	0	16	198	0	198	0
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
059	73MA21	Részvételből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
061	73MA23	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	0
065	73MA234	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	93	0	93	17	0	17	0
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
070	73MA262	Letétkelölői díjak	0	0	0	0	0	0	0
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+...+73MA26)	93	0	93	17	0	17	0
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	-77	0	-77	181	0	181	0
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés tárgyévi eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	18 271	0	18 271	451 817	-273 043	178 774	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Magyságra: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Magnevezés	Előző időszaki beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy időszaki beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgy időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h		7
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj														
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	210 497	0	0	210 497	202 308	0	202 308	0	202 308	0	202 308	0	202 308	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	18 202	0	0	18 202	17 266	0	17 266	0	17 266	0	17 266	0	17 266	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	206	0	0	206	145	0	145	0	145	0	145	0	145	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	192 501	0	0	192 501	185 187	0	185 187	0	185 187	0	185 187	0	185 187	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek	17 996	0	0	17 996	17 122	0	17 122	0	17 122	0	17 122	0	17 122	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	210 497	0	0	210 497	202 309	0	202 309	0	202 309	0	202 309	0	202 309	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamattelleg bevételek	17 996	0	0	17 996	17 122	0	17 122	0	17 122	0	17 122	0	17 122	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamattelleg bevételek	2 666 468	0	0	2 666 468	2 055 251	0	2 055 251	0	2 055 251	0	2 055 251	0	2 055 251	
010	73MB082	Hitelviszonyt megteremtítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 867 175	0	0	3 867 175	2 781 300	0	2 781 300	0	2 781 300	0	2 781 300	0	2 781 300	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok nyereségilegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 200 707	0	0	1 200 707	726 049	0	726 049	0	726 049	0	726 049	0	726 049	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	3 771 403	0	0	3 771 403	2 167 154	0	2 167 154	0	2 167 154	0	2 167 154	0	2 167 154	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	4 651 872	0	0	4 651 872	1 738 105	0	1 738 105	0	1 738 105	0	1 738 105	0	1 738 105	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 374 465	0	0	1 374 465	1 161 307	0	1 161 307	0	1 161 307	0	1 161 307	0	1 161 307	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	397 395	0	0	397 395	948 586	0	948 586	0	948 586	0	948 586	0	948 586	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	3 792 966	0	0	3 792 966	-8 438 042	0	-8 438 042	0	-8 438 042	0	-8 438 042	0	-8 438 042	
017	73MB132	Járó osztalék	-527 234	0	0	-527 234	76 704	0	76 704	0	76 704	0	76 704	0	76 704	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-3 411	0	0	-3 411	5 403	0	5 403	0	5 403	0	5 403	0	5 403	
019	73MB1331	Nyeréségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	-880 727	0	0	-880 727	1 519 583	0	1 519 583	0	1 519 583	0	1 519 583	0	1 519 583	
020	73MB1332	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-292 624	0	0	-292 624	768 625	0	768 625	0	768 625	0	768 625	0	768 625	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktárlétekből adódó értékkülönbözet	588 103	0	0	588 103	-750 958	0	-750 958	0	-750 958	0	-750 958	0	-750 958	
022	73MB1341	Nyeréségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 204 338	0	0	5 204 338	-10 039 732	0	-10 039 732	0	-10 039 732	0	-10 039 732	0	-10 039 732	
023	73MB1342	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	4 338 901	0	0	4 338 901	-5 802 515	0	-5 802 515	0	-5 802 515	0	-5 802 515	0	-5 802 515	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-865 437	0	0	-865 437	4 237 217	0	4 237 217	0	4 237 217	0	4 237 217	0	4 237 217	
025	73MB15	Befektetési célú értékpapírok nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	16 654 569	0	0	16 654 569	-367 639	0	-367 639	0	-367 639	0	-367 639	0	-367 639	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	16 654 569	0	0	16 654 569	-368 050	0	-368 050	0	-368 050	0	-368 050	0	-368 050	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	12 861 603	0	0	12 861 603	8 070 409	0	8 070 409	0	8 070 409	0	8 070 409	0	8 070 409	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	3 792 966	0	0	3 792 966	-8 438 459	0	-8 438 459	0	-8 438 459	0	-8 438 459	0	-8 438 459	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	411	0	411	0	411	0	411	0	411	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	-6	0	-6	0	-6	0	-6	0	-6	
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	417	0	417	0	417	0	417	0	417	
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok veszteségilegű különbözete (árfolyamvesztés)	568 544	0	0	568 544	579 560	0	579 560	0	579 560	0	579 560	0	579 560	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	11 208	0	0	11 208	875 115	0	875 115	0	875 115	0	875 115	0	875 115	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	985 631	0	0	985 631	298 374	0	298 374	0	298 374	0	298 374	0	298 374	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Horizont Magánnyugdíjpenztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 26.
21. Cégvezető aláírás

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorlókd	Magnevezés	Előző időszaki beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy időszaki beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgy időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h		z
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások														
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	381 380		0		381 380	266 602	0	266 602						
039	73MB212	Letétkelzői díjak	317 725		0		317 725	191 612	0	191 612						
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	63 208		0		63 208	61 206	0	61 206						
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	447		0		447	13 784	0	13 784						
042	73MB221	Egyéni számlák terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 946 763		0		1 946 763	2 019 651	0	2 019 651						
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 946 761		0		1 946 761	2 019 440	0	2 019 440						
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	14 707 806		0		14 707 806	-2 387 290	0	-2 387 290						
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	10 914 842		0		10 914 842	6 050 969	0	6 050 969						
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 792 966		0		3 792 966	-8 438 459	0	-8 438 459						
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-2		0		-2	-217	0	-217						
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0		0		0	417	0	417						
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	14 900 307		0		14 900 307	-2 202 103	0	-2 202 103						
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	192 501		0		192 501	185 187	0	185 187						
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	10 914 842		0		10 914 842	6 050 969	0	6 050 969						
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 792 966		0		3 792 966	-8 438 459	0	-8 438 459						
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-527 234		0		-527 234	76 591	0	76 591						
054	73MB2432	Járó osztalék	-3 411		0		-3 411	5 403	0	5 403						
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	-880 727		0		-880 727	1 519 583	0	1 519 583						
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözethez	5 204 338		0		5 204 338	-10 040 036	0	-10 040 036						
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékok jóváírt nettó hozamból	-2		0		-2	-218	0	-218						
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözeteiből	0		0		0	418	0	418						
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	0		0		0	113	0	113						
060	73MB2452	Járó osztalék	0		0		0	0	0	0						
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözeteiből	0		0		0	0	0	0						
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözeth	0		0		0	305	0	305						

Nagyságrendi: ezer forint


Horizont Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszaki beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy időszaki beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgy időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4		5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj											
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak tartalékképzés (-)	22	0	22	21	0	21	0	21			
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	2	0	2	0	2			
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	20	0	20	19	0	19	0	19			
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	2	0	2	7	-5	2	2	2			
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2	0	2	2	0	2	0	2			
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	104	0	104	20	0	20	0	20			
009	73MCA072	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	117	0	117	89	0	89	0	89			
			13	0	13	69	0	69	0	69			
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	0	0	0	164	0	164	0	164			
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0			
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0			
014	73MCA12	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	77	0	77	322	0	322	0	322			
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-30	0	-30	179	0	179	0	179			
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73MCA123	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0			
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	107	0	107	143	0	143	0	143			
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	107	0	107	154	0	154	0	154			
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	11	0	11	0	11			
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	181	0	181	506	0	506	0	506			
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	181	0	181	506	0	506	0	506			
026	73MCA142	Azonosíthatatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	0	0	0	0	0	0	0	0			


Nagyságrend: ezer forint

Horizonti Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző időszaki beszámoló záró adatai		Előző időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy időszaki beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	
		c	d	e	f	g	h	z	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	265	0	265	274	0	274	0
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	221	0	221	182	0	182	0
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	44	0	44	92	0	92	0
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	265	0	265	274	0	274	0
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	268	0	268	274	0	274	0
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-3	0	-3	0	0	0	0
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	-84	0	-84	232	0	232	0
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	-64	0	-64	256	-5	251	0
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	0
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	0
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	3	0	3	0	0	0	0
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	-144	0	-144	-66	-5	-71	0
045	73MCA235	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	77	0	77	322	0	322	0
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-30	0	-30	179	0	179	0
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözeteik	0	0	0	0	0	0	0
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözeteik	107	0	107	143	0	143	0


Horizonti Magánnyugdíjpenztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.