

ELMŰ Nyugdíjpénztár

**281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. §-a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza
2018. évre vonatkozóan:**

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:

Megnevezés	Tárgyév január 1.	Tárgyév december 31.
Taglétszám (fő)	2955	2987

2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai, illetve azok esetleges változásai a tárgyévben:

2.1. Az egységes tagdíjra

1 Ft-tól – 600.000 Ft-ig (éves)	%	600.000 Ft-tól (éves)	%
Fedezeti tartalék	96,5%	Fedezeti tartalék	100,0%
Működési tartalék	3,3%	Működési tartalék	0,0%
Likviditási tartalék	0,2%	Likviditási tartalék	0,0%

II. A választható portfóliós rendszert nem működtető nyugdíjpénztárakra vonatkozó további szabályok

1. A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke:

Megnevezés	Tárgyév január 1.	Tárgyév december 31.
Pénztár fedezeti tartalékának vagyona piaci értéken (eFt)	11 158 542	11 237 234

2. A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén:

Eszközcsoport	%-os megoszlás Tárgyév január 1-jén	%-os megoszlás Tárgyév december 31-én
Portfólió összesen	100,00%	100,00%
Bankszámlák és készpénz összesen	2,43%	9,50%
Értékpapírok összesen	97,14%	90,13%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)	72,03%	62,67%
Magyar állampapír	68,71%	59,20%
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	0,00%	0,00%
Külföldi állampapír	0,99%	0,00%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,85%	0,17%
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,19%	0,00%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	1,29%	2,14%
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,00%	1,15%
Részvények	8,17%	8,63%

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	2,72%	3,60%
Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya	5,44%	5,03%
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	16,39%	18,47%
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	9,46%	9,88%
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	6,93%	8,59%
Jelzáloglevél	0,55%	0,37%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0,55%	0,37%
Határidős ügyletek	0,10%	0,01%
Tagi kölcsön	0,32%	0,35%
Követelés értékpapír ügyletekből	0,01%	0,01%
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből	0,00%	0,00%

3. A fedezeti tartaléknak a tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referenciaindex:

Eszközcsoport	Minimális %-os megoszlás		Maximális %-os megoszlás		Stratégiai összetétel %-os megoszlás		Referencia index	
	T év	T+1 év	T év	T+1 év	T év	T+1 év	T év	T+1 év
Készpénz, betét	0%	0%	35%	35%	17,50%	17,50%	87% RMAX + 5% MAX+ 1% CETOP+ 3%MSCI World + 2% MSCI GEM +1% BBLXDBC T + 1BUX	87% RMAX + 5% MAX+ 1% CETOP+ 3%MSCI World + 2% MSCI GEM +1% BBLXDBC T + 1BUX
Hazai állampapírok	44%	44%	100%	100%	72%	72%		
Külföldi állampapírok	0%	0%	8%	8%	4%	4%		
Egyéb kötvények, kötvényalapok, illetve jelzáloglevelek	0%	0%	35%	35%	17,50%	17,50%		
Részvények, illetve részvényalapok	0%	0%	44%	44%	22%	22%		
Származtatott vagy garantált alap	0%	0%	8%	8%	4%	4%		
Nyersanyagpiaci alapok	0%	0%	8%	8%	4%	4%		
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	0%	0%	20%	20%	10,00%	10,00%		
Fedezeti ügylet és arbitrázs ügylet	0%	0%	34%	34%	17%	17%		
Repó ügylet	0%	0%	4%	4%	2%	2%		
Swap ügylet	0%	0%	10%	10%	5%	5%		
Kockázati tőkealapjegy	0%	0%	5%	5%	2,50%	2,50%		
Magyar hitelintézeti kötvény	0%	0%	10%	10%	5%	5%		
Külföldi gazd. szerv., hitelintézeti kötvény	0%	0%	10%	10%	5%	5%		
Magyar önkorm.kötvény	0%	0%	10%	10%	5%	5%		

