

Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:

Megnevezés	2019. január 1.	2019. december 31.
Taglétszám (fő)	491	476

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

2.1. Az egységes tagdíjra

2019.01.01.-2018.12.31.	%
Fedezeti tartalék	99,0 %
Működési tartalék	0,5 %
Likviditási tartalék	0,5 %

2.2. Az egységes tagdíjon felül

2019.01.01.-2018.12.31.	%
Fedezeti tartalék	99,0 %
Működési tartalék	0,5 %
Likviditási tartalék	0,5 %

3. A fedezeti tartalék, valamint a referenciaindex hozamrátájának alakulása

Megnevezés	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
nettó hozamráta (%)	10,67%	6,57%	6,05%	-5,04%	16,23%	7,08%	1,74%	17,83%	8,55%	8,16%	6,38%	8,25%	6,56%	-0,77%	6,87%
bruttó hozamráta(%)	10,96%	6,83%	6,32%	-4,67%	16,58%	7,58%	2,23%	18,18%	8,93%	8,38%	6,52%	8,39%	6,71%	-0,60%	7,04%
referencia index hozamrátája(%)	11,54%	7,84%	6,46%	-2,37%	16,60%	6,08%	0,38%	18,82%	8,54%	9,08%	7,28%	8,46%	7,21%	-0,94%	8,01%

A bruttó és a nettó hozamráták közötti különbség alapvetően a befektetésekhez kapcsolódó költségekből (vagyonkezelés, letétkezelés díja, stb.) adódik.

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

Megnevezés	2019. január 1.	2019. december 31.
Pénztár fedezeti tartalékának vagyonára piaci értéken (eFt)	791 660	848 679

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

Esközcsoport	%-os megoszlás 2019. január 1- jén	%-os megoszlás 2019. december 31-én
Pénzforgalmi számla és befektetési számla	1,4%	2,3%
Magyar állampapír	90,8%	88,9%
BÉT Részvények	7,8%	8,8%
Összesen	100,0%	100,0%

6. A fedezeti tartaléknak 2019 és 2020 évekre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referenciaindex:

Referencia index = 92% MAX Composite Index és 8% BUX.

Portfólió típus (csoport)	Min. befektetési korlát/%	Max. befektetési korlát/%
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR	76	100
Magyar állampapír	76	100
RÉSZVÉNYEK	0	12
A BÉT-re vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon forgalomba hozott részvény	0	12
JELZÁLOGLEVÉL	0	8
Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél	0	8
Repo (fordított repo) ügyletek	0	8