

## ELMŰ Nyugdíjpénztár

281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. §-a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza  
2019. 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)	2987	2977

#### 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 vagyon a piaci értéken (eFt)	11 237 234	11 693 994

#### 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	9,50%	13,61%
Értékpapírok összesen	90,13%	85,84%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)	62,67%	54,75%
Magyar állampapír	59,20%	50,33%
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	0,00%	0,81%
Külföldi állampapír	0,00%	0,00%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,17%	0,57%
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,00%	0,00%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan	2,14%	1,84%

forgalomba hozott kötvény		
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	1,15%	1,21%
Részvények	8,63%	7,87%
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	3,60%	3,62%
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény	5,03%	4,24%
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	18,47%	21,64%
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	9,88%	13,74%
Likviditási, pénzügyi alap	0,00%	1,51%
Kötvényalap	0,00%	0,00%
Részvényalap	9,88%	9,05%
Abszolút hozamú alap	0,00%	1,60%
Származtatott alap	0,00%	1,21%
Ingatlan alap	0,00%	0,37%
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	8,59%	7,90%
Kötvényalap	0,00%	0,77%
Részvényalap	8,59%	5,63%
Árúpiaci alap	0,00%	1,49%
Jelzáloglevél	0,37%	1,58%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott jelzáloglevél	0,37%	1,58%
Határidős ügyletek	0,01%	0,13%
Tagi kölcsön	0,35%	0,36%
Követelés értékpapír ügyletekből	0,01%	0,06%
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%RMA X + 5%MAX+ 1%CETO P+3%MS CI World+ 2% MSCI GEM+ 1% DBLXDBC T +1BUX+ 3% MSCI EM+ 3% S&P500+ 1%EuroS toxx50	
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%		
Abszolút hozamú és/vagy származtatott, garantált alapok	0%	0%	0%	10%	0%	5%		
Egyéb kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által	0%	0%	0%	10%	0%	5%		



