

Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár
281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. §-a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza
2022. 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)	362	356

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

2.1. Az egységes tagdíjra

alaptagdíj (havi 2.500 Ft/éves 30 eFt)	%	alaptagdíjon felül	%
Fedezeti tartalék	99,0%	Fedezeti tartalék	100%
Működési tartalék	0,5%	Működési tartalék	0%
Likviditási tartalék	0,5%	Likviditási tartalék	0%

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

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

Megnevezés	Tárgyév január 1.	Tárgyév december 31.
Pénztár fedezeti tartalékának vagyona piaci értéken (eFt)	2 684 280	2 418 416

2. A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyév 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	0,18%	0,39%
Értékpapírok összesen	96,17%	94,99%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)	23,12%	22,93%
Magyar állampapír	23,12%	17,38%
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	0,00%	2,22%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,00%	3,32%
Részvények	18,54%	18,95%
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon	18,54%	18,95%

nyilvános forgalomba hozott részvény		
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	0,00%	0,00%
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	54,52%	53,11%
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	49,85%	48,19%
Részvényalap	49,85%	48,19%
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	4,67%	4,92%
Részvényalap	4,67%	4,92%
Jelzáloglevél	0,00%	0,00%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek	0,00%	0,30%
Ingatlan	3,65%	4,32%
Követelés értékpapír ügyletekből	0,00%	0,00%
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	Min.	Min.	Max.	Max.	Cél	Cél	Célarányhoz tartozó index	Célarányhoz tartozó index
	T év	T+1 év	T év	T+1 év	T év	T+1 év	T év	T+1 év
Házipénztár (forint és valuta)	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Pénzforgalmi számla	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Befektetési számla	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)	15,0%	15,0%	70,0%	70,0%	30,0%	30,0%		
Magyar állampapír	15,0%	15,0%	45,0%	45,0%	30,0%	30,0%	20% MAX + 10% RMAX	20% MAX + 10% RMAX

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	0,0%	0,0%	45,0%	45,0%	0,0%	0,0%		
Külföldi állampapír	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%		
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Részvények	0,0%	0,0%	70,0%	70,0%	60,0%	60,0%		

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya	0,0%	0,0%	90,0%	90,0%	20,0%	20,0%	20% BUX	20% BUX
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 törvényi vagy egyéb akadálya	0,0%	0,0%	60,0%	60,0%	40,0%	40,0%	40% CETOP	40% CETOP
Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	0,0%	0,0%	95,0%	95,0%	50,0%	50,0%		
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	0,0%	0,0%	65,0%	65,0%	40,0%	40,0%		
Likviditási, pénzügyi alap								
Kötvényalap								
Részvényalap	0,0%	0,0%	55,0%	55,0%	40,0%	40,0%		
Árupiaci alap	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Abszolút hozamú alap	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Származtatott alap	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		

Ingatlan alap	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Kockázati tőkealap	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Magántőkealap	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Vegyes alap	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	0,0%	0,0%	35,0%	35,0%	10,0%	10,0%		
Likviditási, pénzüpiaci alap								
Kötvényalap								
Részvényalap	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	10,0%	10,0%	10% EUROStoxx	10% EUROStoxx
Árupiaci alap	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Abszolút hozamú alap	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Származtatott alap	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Ingatlan alap								
Kockázati tőkealap								
Magántőkealap								
Vegyes alap								
Egyéb kollektív befektetési értékpapír	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		
Jelzáloglevél	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%		
Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0,0%	0,0%	15,0%	15,0%	0,0%	0,0%		
Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Határidős ügyletek	0,0%	0,0%	65,0%	65,0%	0,0%	0,0%		
Opció ügyletek								
Repó ügyletek								
SWAP ügyletek								
Ingatlan	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%		
Tagi kölcsön								
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések								
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%		

