

„CÁT” Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
2700 Cegléd, Bede 575.
Adószám: 18669268-1-13

TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

Megnevezés	2021. január 1.	2021. december 31.
Taglétszám (fő)	354	342

TAGDÍJBEVÉTELEK TARTALÉKOK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSÁNAK ARÁNSZÁMAI

Időszak	Fedezeti tartalék (%)		Működési tartalék (%)		Likviditási tartalék (%)	
	Alap tagdíj	Többlet tagdíj	Alap tagdíj	Többlet tagdíj	Alap tagdíj	Többlet tagdíj
-2001.12.31	90	97	5	3	5	-
2002.01.01-2004.06.30	94,5	97	5	3	0,5	-
2004.07.01- 2007.06.30	98,5	99	1	-	0,5	-
2007.07.01 -2007.12.31	97,5	98	2	2	0,5	-
2008.01.01 -	93,5	94	6	6	0,5	-

PÉNZTÁR ÉVES HOZAMRÁTA

Megnevezés		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Összes eszköz (%)	Bruttó hozamráta	7,07	5,52	2,14	6,09	3,59	4,84	-0,94	4,44	0,59	-4,86
	Nettó hozamráta	6,89	5,35	1,98	5,92	3,42	4,72	-1,09	4,29	0,44	-5,02
	Referencia-index hozamráta	6,99	6,05	2,40	6,46	3,36	3,27	-0,29	3,94	0,93	-6,07

Megnevezés	Érték
10 éves nettó hozamráta (2012-2021)	3,08 %
10 éves bruttó hozamráta (2012-2021)	3,24 %
10 éves referencia hozamráta (2012-2021)	3,85 %
15 éves nettó hozamráta (2007-2021)	4,13 %
15 éves bruttó hozamráta (2007-2021)	4,32 %
15 éves referencia hozamráta (2007-2021)	4,71 %
Vagyon záró piaci értéke	327 250 ezer Ft

A PÉNZTÁR TELJES VAGYONÁNAK PIACI ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉKPAPÍRONKÉNTI MEGOSZLÁSA

Adatok piaci értéken ezer Ft-ban

Értékpapír fajta	2021. január 1-én		2021. december 31-én	
MÁK éven túli lejáratú	203 087	62,99%	174 949	58,80%
MÁK éven belüli lejáratú	0	-	64 441	21,66%
Diszkont kincstárjegyek	119 303	37,01%	58 133	19,54%
Összesen magyar állampapír:	322 390	100,00%	297 523	100,00%

**A TÁRGYÉVRE ÉS A TÁRGYÉVET KÖVETŐ ÉVRE VONATKOZÓ, A BEFEKTETÉSI POLITIKÁBAN
MEGHATÁROZOTT ESZKÖZCSOPORTONKÉNTI MEGENGEDETT MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS
SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁS ÉS A REFERENCIA INDEX**

Fedezeti tartalék portfolió összetétele	Minimális %-os megoszlás		Maximális %-os megoszlás		Referencia index	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Rövid lejáratú – 1 éven belüli - Magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök	100 %	100 %	100 %	100 %	50 % RMAX	50 % RMAX
Hosszú lejáratú – 1 éven túli - Magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök	100 %	100 %	100 %	100 %	50 % MAX	50 % MAX