

„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 ARÁNYSZÁMAI

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 FEDEZETI TARTALÉKÁNAK ÉVES HOZAMRÁTA ADATAI

Megnevezés	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Összes eszköz (%)	Bruttó hozamráta	5,52	4,81	11,08	6,09	5,31	10,86	7,07	5,52	2,14	3,59	4,84	-0,94	4,44	0,59	-4,86
	Nettó hozamráta	5,36	4,64	10,92	5,92	4,59	10,68	6,89	5,35	1,98	3,42	4,72	-1,09	4,29	0,44	-5,02
	Referencia-index hozamráta	6,42	3,30	14,12	6,46	2,31	19,74	6,99	6,05	2,40	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 %
Fedezeti tartalék nyitó értéke (2021.01.01.)	249 943 ezer Ft
Fedezeti tartalék záró értéke (2021.12.31.)	329 614 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%
<b>Összesen magyar állampapír:</b>	<b>322 390</b>	<b>100,00%</b>	<b>297 523</b>	<b>100,00%</b>

### 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 portfólió összetétele	Stratégiai eszközallokáció célarány		Minimális %-os megoszlás		Maximális %-os megoszlás		Referencia index	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Rövid lejáratú – 1 éven belüli - Magyar állampapírok és pénzüpiaci eszközök	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 % RMAX	50 % RMAX
Hosszú lejáratú – 1 éven túli - Magyar állampapírok és pénzüpiaci eszközök	500 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 % MAX	50 % MAX