

**73SA**  
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés  | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |        | Tárgyévi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |  | Mód |
|---------|--------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---|--------|--------------------------------|---|-------------------------------|--|--|-----|
|         |        |   | 1                               | 2 |                               | 3   | 4      | 5                              | 6 |                               |  |  |     |
|         |        |   | c                               | d | e                             | f   | g      | h                              |   |                               |  |  |     |
| 001     | 73SA01 | Tagok által fizetett tagdíj   | 317241                          | 0 |                               | 317241  | 554634 | 0                              |   | 554634                        |  |  |     |
| 002     | 73SA02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás   | 58187                           | 0 |                               | 58187   | 36641  | 0                              |   | 36641                         |  |  |     |
| 003     | 73SA03 | Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02)  | 375428                          | 0 |                               | 375428  | 591275 | 0                              |   | 591275                        |  |  |     |
| 004     | 73SA04 | Tagok egyéb befizetései   | 12                              | 0 |                               | 12  | 1      | 0                              |   | 1                             |  |  |     |
| 005     | 73SA05 | Támogatóktól befolyó összeg   | 6166                            | 0 |                               | 6166  | 14042  | 0                              |   | 14042                         |  |  |     |
| 006     | 73SA06 | Pénzüri befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05)                                     | 381606                          | 0 |                               | 381606  | 605318 | 0                              |   | 605318                        |  |  |     |
| 007     | 73SA07 | Bélepő tagok által áthozott egyéni fedezet  | 1347                            | 0 |                               | 1347  | 2046   | 0                              |   | 2046                          |  |  |     |
| 008     | 73SA08 | Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg                             | 25177                           | 0 |                               | 25177   | 65880  | 0                              |   | 65880                         |  |  |     |
| 009     | 73SA09 | Eszközök értékesítéséből származó bevétel   | 0                               | 0 |                               | 0   | 0      | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 010     | 73SA10 | Pénzügyi műveletek bevétele   | 230963                          | 0 |                               | 230963  | 35916  | 0                              |   | 35916                         |  |  |     |
| 011     | 73SA11 | Átcsoportosítás likviditási alapból   | 0                               | 0 |                               | 0   | 0      | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 012     | 73SA12 | Átcsoportosítás működési alapból  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0      | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 013     | 73SA13 | Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA11+ 73SA12)                        | 257487                          | 0 |                               | 257487  | 103842 | 0                              |   | 103842                        |  |  |     |
| 014     | 73SA14 | Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13)  | 639093                          | 0 |                               | 639093  | 709160 | 0                              |   | 709160                        |  |  |     |
| 015     | 73SA15 | Szolgáltatások kiadásai   | 223596                          | 0 |                               | 223596  | 420481 | 0                              |   | 420481                        |  |  |     |
| 016     | 73SA16 | Tagoknak visszatérített összeg  | 3492                            | 0 |                               | 3492  | 5212   | 0                              |   | 5212                          |  |  |     |
| 017     | 73SA17 | Pénzügyi műveletek ráfordításai   | 223563                          | 0 |                               | 223563  | 31184  | 0                              |   | 31184                         |  |  |     |
| 018     | 73SA18 | Fedezeti alapot terhelő jogszallatlan kifizetések                                       | 0                               | 0 |                               | 0   | 0      | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 019     | 73SA19 | Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg    | 331                             | 0 |                               | 331   | 339    | 0                              |   | 339                           |  |  |     |
| 020     | 73SA20 | Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg | 0                               | 0 |                               | 0   | 0      | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 021     | 73SA21 | Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+73SA19+73SA20)                      | 450982                          | 0 |                               | 450982  | 457216 | 0                              |   | 457216                        |  |  |     |
| 022     | 73SA22 | Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21)  | 188111                          | 0 |                               | 188111  | 251944 | 0                              |   | 251944                        |  |  |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Tilos      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | SIN        |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | Pénz       |

**73SB**  
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés   | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |       | Tárgyévi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |  | Mód |
|---------|---------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|---|-------|--------------------------------|---|-------------------------------|--|--|-----|
|         |         |  | 1                               | 2 |                               | 3   | 4     | 5                              | 6 |                               |  |  |     |
|         |         |  | a                               | b | c                             | d   | e     | f                              | g |                               |  |  |     |
| 001     | 73SB01  | Tagok által fizetett tagdíj  | 21949                           | 0 |                               | 21949   | 36842 | 0                              |   | 36842                         |  |  |     |
| 002     | 73SB02  | Munkálattól tagdíj hozzájárulás  | 3929                            | 0 |                               | 3929  | 2545  | 0                              |   | 2545                          |  |  |     |
| 003     | 73SB03  | Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02)   | 25878                           | 0 |                               | 25878   | 39387 | 0                              |   | 39387                         |  |  |     |
| 004     | 73SB04  | Tagok egyéb befizetései  | 1645                            | 0 |                               | 1645  | 3193  | 0                              |   | 3193                          |  |  |     |
| 005     | 73SB05  | Támogatóktól befolyó összeg  | 473                             | 0 |                               | 473   | 2099  | 0                              |   | 2099                          |  |  |     |
| 006     | 73SB06  | Pénzüri befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05)  | 27996                           | 0 |                               | 27996   | 44679 | 0                              |   | 44679                         |  |  |     |
| 007     | 73SB07  | Eszközök értékesítéséből származó bevétel  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 008     | 73SB071 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 009     | 73SB08  | Egyéb bevétel  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 010     | 73SB081 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 011     | 73SB09  | Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 012     | 73SB10  | Pénzügyi műveletek bevétele  | 43                              | 0 |                               | 43  | 16    | 0                              |   | 16                            |  |  |     |
| 013     | 73SB101 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 014     | 73SB11  | Átcsoportosítási likviditási alapból   | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 015     | 73SB12  | Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról                                  | 331                             | 0 |                               | 331   | 339   | 0                              |   | 339                           |  |  |     |
| 016     | 73SB13  | Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB11+73SB12) | 374                             | 0 |                               | 374   | 355   | 0                              |   | 355                           |  |  |     |
| 017     | 73SB17  | Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13)   | 28370                           | 0 |                               | 28370   | 45034 | 0                              |   | 45034                         |  |  |     |
| 018     | 73SB171 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101)                            | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 019     | 73SB18  | Anyagjellegű kiadások  | 20670                           | 0 |                               | 20670   | 31811 | 0                              |   | 31811                         |  |  |     |
| 020     | 73SB19  | Személyi jellegű kiadások  | 4183                            | 0 |                               | 4183  | 8559  | 0                              |   | 8559                          |  |  |     |
| 021     | 73SB20  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 022     | 73SB21  | Egyéb kiadások   | 120                             | 0 |                               | 120   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 023     | 73SB22  | Pénzügyi műveletek ráfordításai  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 024     | 73SB23  | Felügyleti díj   | 0                               | 0 |                               | 0   | 100   | 0                              |   | 100                           |  |  |     |
| 025     | 73SB24  | Beruházások, felújítások   | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 026     | 73SB25  | Átcsoportosítás likviditási alapba   | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 027     | 73SB26  | Átcsoportosítás fedezeti alapba  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 028     | 73SB27  | Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26)   | 24973                           | 0 |                               | 24973   | 40470 | 0                              |   | 40470                         |  |  |     |
| 029     | 73SB28  | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 030     | 73SB29  | Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)   | 3397                            | 0 |                               | 3397  | 4564  | 0                              |   | 4564                          |  |  |     |
| 031     | 73SB30  | Adófizetési kötelezettség (-)  | 0                               | 0 |                               | 0   | 0     | 0                              |   | 0                             |  |  |     |
| 032     | 73SB31  | Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)   | 3397                            | 0 |                               | 3397  | 4564  | 0                              |   | 4564                          |  |  |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Típus      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | ISIN       |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | Pénz       |

## 73SC

## Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés  | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|--------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
|         |        |   | 4                              | 5                             | 6  | 7   |
|         |        |   | f                              | g                             | h  |     |
| 001     | 73SC1  | Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | 0                              | 0                             | 0  |     |
| 002     | 73SC2  | Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása   | 0                              | 0                             | 0  |     |
| 003     | 73SC3  | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2) | 0                              | 0                             | 0  |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Tilos      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | ISIN       |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | PéNZ       |

**73SD**  
Eredménykimutatás - Likviditási alap

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés   | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |   | Tárgyévi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |  | Mód |
|---------|--------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|--|--|-----|
|         |        |  | 1                               | 2 | 3                             | 4   | 5 | 6                              | 7 |                               |  |  |     |
|         |        |  | c                               | d | e                             | f   | g | h                              |   |                               |  |  |     |
| 001     | 73SD01 | Tagok által fizetett tagdíj  | 339                             | 0 | 339                           | 594   | 0 | 594                            |   |                               |  |  |     |
| 002     | 73SD02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás  | 62                              | 0 | 62                            | 38  | 0 | 38                             |   |                               |  |  |     |
| 003     | 73SD03 | Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02)   | 401                             | 0 | 401                           | 632   | 0 | 632                            |   |                               |  |  |     |
| 004     | 73SD04 | Tagok egyéb befizetései  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 005     | 73SD05 | Támogatóktól befolyó összeg  | 6                               | 0 | 6                             | 14  | 0 | 14                             |   |                               |  |  |     |
| 006     | 73SD06 | Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05)   | 407                             | 0 | 407                           | 646   | 0 | 646                            |   |                               |  |  |     |
| 007     | 73SD07 | Eszközök értékesítéséből származó bevétel  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 008     | 73SD08 | Egyéb bevételek  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 009     | 73SD09 | Pénzügyi műveletek bevétele  | 37                              | 0 | 37                            | 14  | 0 | 14                             |   |                               |  |  |     |
| 010     | 73SD10 | Átcsoportosítás működési alapból   | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 011     | 73SD11 | Visszapótlás fedezeti alapból  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 012     | 73SD12 | Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról<br>Különféle bevételek | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 013     | 73SD13 | (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD11+73SD12)  | 37                              | 0 | 37                            | 14  | 0 | 14                             |   |                               |  |  |     |
| 014     | 73SD14 | Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13)  | 444                             | 0 | 444                           | 660   | 0 | 660                            |   |                               |  |  |     |
| 015     | 73SD15 | Pénzügyi műveletek ráfordításai  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 016     | 73SD16 | Átcsoportosítás fedezeti alapba  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 017     | 73SD17 | Átcsoportosítás működési alapba  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 018     | 73SD18 | Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17)   | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |   |                               |  |  |     |
| 019     | 73SD19 | Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14-73SD18)  | 444                             | 0 | 444                           | 660   | 0 | 660                            |   |                               |  |  |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Típus      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | ISIN       |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | Pérez      |

**73SE**  
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés   | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |        | Tárgyévi beszámoló záró adatai |        | Megállapított eltérések (+/-) |  | Mód |
|---------|--------|--|---------------------------------|---|---|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--|-----|
|         |        |  | 1                               | 2 | 3   | 4      | 5                              | 6      |                               |  |     |
|         |        |  | c                               | d | e   | f      | g                              | h      |                               |  |     |
| 001     | 73SE1  | Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03)   | 401707                          | 0 | 401707  | 631294 | 0                              | 631294 |                               |  |     |
| 002     | 73SE2  | Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+73SB04+73SB05+73SB101+73SD04+73SD05+73SD13) | 266200                          | 0 | 266200  | 123560 | 0                              | 123560 |                               |  |     |
| 003     | 73SE3  | Alapok bevételei (73SE1+73SE2)   | 667907                          | 0 | 667907  | 754854 | 0                              | 754854 |                               |  |     |
| 004     | 73SE4  | Alapok kiadásai (73SA21+73SB24+73SD18)   | 475955                          | 0 | 475955  | 497686 | 0                              | 497686 |                               |  |     |
| 005     | 73SE5  | Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)  | 191952                          | 0 | 191952  | 257168 | 0                              | 257168 |                               |  |     |

| Jelmagyarázat            |            |
|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Tilos      |
| <input type="checkbox"/> | Numerikus  |
| <input type="checkbox"/> | Karakteres |
| <input type="checkbox"/> | Felsorolt  |
| <input type="checkbox"/> | Dátum      |
| <input type="checkbox"/> | SIN        |
| <input type="checkbox"/> | DISIN      |
| <input type="checkbox"/> | DEVISIN    |
| <input type="checkbox"/> | Pénz       |

## 73SFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Összeg |   | Mód |
|---------|----------|---|--------|---|-----|
|         |          |   | 1      | 2 |     |
|         |          |   | c      |   |     |
| 001     | 73SFA1   | I. Egyéni számlák   | 0      |   |     |
| 002     | 73SFA101 | Induló tőke nyitó állománya   | 0      |   |     |
| 003     | 73SFA102 | Induló tőke tárgyévi változása  | 0      |   |     |
| 004     | 73SFA103 | Induló tőke záró állománya  | 0      |   |     |
| 005     | 73SFA104 | Tőkeváltozások nyitó állománya  | 145336 |   |     |
| 006     | 73SFA105 | Tőkeváltozások tárgyévi változása   | 102838 |   |     |
| 007     | 73SFA106 | Tőkeváltozások záró állománya   | 248174 |   |     |
| 008     | 73SFA107 | Befektetett tartalék nyitó állománya  | 46272  |   |     |
| 009     | 73SFA108 | Befektetett tartalék tárgyévi változása   | 275367 |   |     |
| 010     | 73SFA109 | Befektetett tartalék záró állománya   | 321639 |   |     |
| 011     | 73SFA110 | Likvid tartalék nyitó állománya   | 307083 |   |     |
| 012     | 73SFA111 | Likvid tartalék tárgyévi változása  | -26113 |   |     |
| 013     | 73SFA112 | Likvid tartalék záró állománya  | 280970 |   |     |
| 014     | 73SFA113 | Egyéni számlák nyitó állománya<br>(73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110)           | 498691 |   |     |
| 015     | 73SFA114 | Egyéni számlák tárgyévi változása<br>(73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111)        | 352092 |   |     |
| 016     | 73SFA115 | Egyéni számlák záró állománya<br>(73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112)            | 850783 |   |     |
| 017     | 73SFA2   | II. Szolgáltatási számlák   | 0      |   |     |
| 018     | 73SFA201 | Induló tőke nyitó állománya   | 0      |   |     |
| 019     | 73SFA202 | Induló tőke tárgyévi változása  | 0      |   |     |
| 020     | 73SFA203 | Induló tőke záró állománya  | 0      |   |     |
| 021     | 73SFA204 | Tőkeváltozások nyitó állománya  | 0      |   |     |
| 022     | 73SFA205 | Tőkeváltozások tárgyévi változása   | 0      |   |     |
| 023     | 73SFA206 | Tőkeváltozások záró állománya   | 0      |   |     |
| 024     | 73SFA207 | Befektetett tartalék nyitó állománya  | 0      |   |     |
| 025     | 73SFA208 | Befektetett tartalék tárgyévi változása   | 0      |   |     |
| 026     | 73SFA209 | Befektetett tartalék záró állománya   | 0      |   |     |
| 027     | 73SFA210 | Likvid tartalék nyitó állománya   | 2703   |   |     |
| 028     | 73SFA211 | Likvid tartalék tárgyévi változása  | 2686   |   |     |
| 029     | 73SFA212 | Likvid tartalék záró állománya  | 5389   |   |     |
| 030     | 73SFA213 | Szolgáltatási számlák nyitó állománya<br>(73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210)    | 2703   |   |     |
| 031     | 73SFA214 | Szolgáltatási számlák tárgyévi változása<br>(73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211) | 2686   |   |     |
| 032     | 73SFA215 | Szolgáltatási számlák záró állománya<br>(73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212)     | 5389   |   |     |
| 033     | 73SFA3   | Fedezeti alap nyitó állománya<br>(73SFA113+73SFA213)                              | 501394 |   |     |
| 034     | 73SFA4   | Fedezeti alap tárgyévi változása<br>(73SFA114+73SFA214)                           | 354778 |   |     |
| 035     | 73SFA5   | Fedezeti alap záró állománya<br>(73SFA115+73SFA215)                               | 856172 |   |     |

## Jelmagyarázat

|            |
|------------|
| Tilos      |
| Numerikus  |
| Karakteres |
| Felsorolt  |
| Dátum      |
| ISIN       |
| DISIN      |
| DEVISIN    |
| Pérez      |

## 73SFB

### Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Összeg | Mód |
|---------|----------|---|--------|-----|
|         |          |   | 1      | 2   |
|         |          |   | c      |     |
| 001     | 73SFB101 | Induló tőke nyitó állománya   | 0      |     |
| 002     | 73SFB102 | Induló tőke tárgyévi változása  | 0      |     |
| 003     | 73SFB103 | Induló tőke záró állománya  | 0      |     |
| 004     | 73SFB104 | Tőkeváltozások nyitó állománya  | 8794   |     |
| 005     | 73SFB105 | Tőkeváltozások tárgyévi változása   | 6223   |     |
| 006     | 73SFB106 | Tőkeváltozások záró állománya   | 15017  |     |
| 007     | 73SFB107 | Befektetett tartalék nyitó állománya                                      | 0      |     |
| 008     | 73SFB108 | Befektetett tartalék tárgyévi változása                                   | 0      |     |
| 009     | 73SFB109 | Befektetett tartalék záró állománya                                       | 0      |     |
| 010     | 73SFB110 | Likvid tartalék nyitó állománya   | 5453   |     |
| 011     | 73SFB111 | Likvid tartalék tárgyévi változása  | 4562   |     |
| 012     | 73SFB112 | Likvid tartalék záró állománya  | 10015  |     |
| 013     | 73SFB113 | Működési alap nyitó állománya<br>(73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110)    | 14247  |     |
| 014     | 73SFB114 | Működési alap tárgyévi változása<br>(73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111) | 10785  |     |
| 015     | 73SFB115 | Működési alap záró állománya<br>(73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)     | 25032  |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Tilos      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | ISIN       |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | Pénz       |

**73SFC**  
*Likviditási alap*

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Összeg |   | Mód |
|---------|----------|--|--------|---|-----|
|         |          |  | 1      | 2 |     |
|         |          |  | c      |   |     |
| 001     | 73SFC101 | Induló tőke nyitó állománya  | 0      |   |     |
| 002     | 73SFC102 | Induló tőke tárgyévi változása   | 0      |   |     |
| 003     | 73SFC103 | Induló tőke záró állománya   | 0      |   |     |
| 004     | 73SFC104 | Tőkeváltozások nyitó állománya   | 154    |   |     |
| 005     | 73SFC105 | Tőkeváltozások tárgyévi változása  | 109    |   |     |
| 006     | 73SFC106 | Tőkeváltozások záró állománya  | 263    |   |     |
| 007     | 73SFC107 | Befektetett tartalék nyitó állománya   | 0      |   |     |
| 008     | 73SFC108 | Befektetett tartalék tárgyévi változása                                      | 0      |   |     |
| 009     | 73SFC109 | Befektetett tartalék záró állománya  | 0      |   |     |
| 010     | 73SFC110 | Likvid tartalék nyitó állománya  | 1211   |   |     |
| 011     | 73SFC111 | Likvid tartalék tárgyévi változása   | 661    |   |     |
| 012     | 73SFC112 | Likvid tartalék záró állománya   | 1872   |   |     |
| 013     | 73SFC113 | Likviditási alap nyitó állománya<br>(73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110)    | 1365   |   |     |
| 014     | 73SFC114 | Likviditási alap tárgyévi változása<br>(73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111) | 770    |   |     |
| 015     | 73SFC115 | Likviditási alap záró állománya<br>(73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)     | 2135   |   |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Tilos      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | ISIN       |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | Pénz       |



## 73SFD

### Alapok állományának alakulása

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés                | Nyitó állomány | Tárgyévi növekedés | Tárgyévi csökkenés | Záró állomány | Mód |
|---------|---------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----|
|         |         |                           | 1              | 2                  | 3                  | 4             | 5   |
|         |         |                           | a              | b                  | c                  | d             | z   |
| 001     | 73SFD1  | Fedezeti alap             | 501394         | 354778             | 0                  | 856172        |     |
| 002     | 73SFD11 | Egyéni számlák            | 498691         | 352092             | 0                  | 850783        |     |
| 003     | 73SFD12 | Közösségi alap(ok)        | 2703           | 2686               | 0                  | 5389          |     |
| 004     | 73SFD2  | Működési alap             | 14247          | 10785              | 0                  | 25032         |     |
| 005     | 73SFD3  | Likviditási alap          | 1365           | 770                | 0                  | 2135          |     |
| 006     | 73SFD4  | Alapok állománya összesen | 517006         | 366333             | 0                  | 883339        |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Tilos      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | ISIN       |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | Pénz       |