

A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII.26) Korm.Rendelet 25§-ának megfelelően az alábbiakat teszi közzé:

1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:

	2016.01.01	2016.12.31
Taglétszám (fő)	4958	4881

2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megoszlásának arányszámái 2016-ban:

	2010.01.01- 2010.05.31.	2010.06.01- 2016.12.31		2010.06.01- 2016.12.31
Fedezeti tartalék	97,5%	Fedezeti tartalék	97,5%	
Működési tartalék	2,0%	Működési tartalék	2,5%	
Likviditási tartalék	0,5%	Likviditási tartalék	0,0%	

3.) A pénztári hozamok valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása:

Megnevezés	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fedezeti tartalékra nettó hozam ráta %	11,2	10,4	-0,9	17	10,4	7,66	6,03	8,91	6,04	7,94	0,81	16,5	7,14	6,61	2,04	5,45
Fedezeti tartalékra bruttó hozam ráta %	11,3	10,5	1,44	17,2	10,6	7,71	6,13	8,83	6,12	8,03	0,69	16,6	7,18	6,72	2,44	5,96
Referencia index %	0	10,1	2,8	16,9	11,1	7,89	6,49	7,44	7,25	8,1	1,31	15,6	6,94	5,86	2,01	5,43

A bruttó és nettó hozamráta közötti különbség a befektetésekhez kapcsolódó költségekből adódik:

(letétkezelés, vagyonkezelés)

4.) A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke:

	2016.01.01	2016.12.31
Pénztár vagyona eFt	7 009 770	7 444 162

5.) A pénztár befektetéseinek megoszlása befektetési formák szerint:

(adatok e Ft-ban)

	2016. Jan.1. piaci érték	meg- oszlás	2016. Dec.31. piaci érték	meg- oszlás
Pénzforgalmi számla:	22 399	0,32%	6 488	0,09%
Értékpapírok összesen:	6 986 682	99,67%	7 437 016	99,90%
Magyar állampapír	5 293 468	75,52%	5 397 606	72,51%
Mo. nyilván. forg. hozott részvény	0	0,00%	173 309	2,33%
Mo. bejegyz. bef. alap bef. jegye	1 010 957	14,42%	1 034 521	13,90%
Mo. bejegyz. hitelint. által nyilván. Forg. Hozott kötv.	0	0,00%	0	0,00%
Külf. bejegyz. bef. alap bef. j.	682 257	9,73%	831 580	11,17%
Egyéb:	689	0,01%	658	0,01%
Összesen:	7 009 770	100,00%	7 444 162	100,00%

6.) A 2017.01.01-től a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonként megengedett minimális és maximális %-os megoszlás és a referencia index.

Referencia index Fedezeti Alap	Súlyarány:
RMAX	60%
MAX	15%
BUX	2%
CETOP20	3%
MSCI World	13%
MSCI GEM	4%
DBLC DBCT	3%

Befektetési Eszközök Likviditási, Működési Alap	Minimum	Maximum	Referencia index
Magyar Állampapír, bármilyen értp.melyben foglalt köt.telj.az állam készfizető kezességet vállal, az MNB által belf.jegybankképes értp.min.értp., az MNB által kib.belf.értp.	0%	100%	ZMAX
Folyószámián és bankbetétben lévő készpénz	0%	100%	ZMAX