

Dunastyr Nyugdíjpénztár

1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:

Megnevezés	2015. január 1.	2015. december 31.
Taglétszám (fő)	154	155

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

2.1. Az egységes tagdíjra

2015.01.01.-2015.12.31.	%
Fedezeti tartalék	99,8 %
Működési tartalék	0,1 %
Likviditási tartalék	0,1 %

2.2. Az egységes tagdíjon felül

2015.01.01.-2015.12.31.	%
Fedezeti tartalék	99,8 %
Működési tartalék	0,1 %
Likviditási tartalék	0,1 %

3. A fedezeti tartalék, valamint a referenciaindex hozamrátájának alakulása

Megnevezés	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
nettó hozamráta (%)	10,19%	10,54%	5,03%	16,30%	13,21%	8,76%	5,81%	-10,50%	12,06%	8,74%	-0,46%	17,41%	5,63%	10,57%	4,60%
bruttó hozamráta(%)	10,19%	10,54%	5,79%	17,35%	14,08%	9,59%	6,48%	-9,87%	12,82%	9,44%	0,22%	18,15%	6,02%	11,02%	5,05%
referencia index hozamrátája(%)	9,64%	10,00%	4,56%	17,12%	10,34%	8,21%	6,47%	-13,47%	23,36%	9,75%	1,20%	16,05%	6,10%	10,62%	4,68%

A bruttó és a nettó hozamráták közötti különbség alapvetően a befektetésekhez kapcsolódó költségekből (vagyonkezelés, letétkezelés díja, stb.) adódik.

4. A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke:

Megnevezés	2015. január 1.	2015. december 31.
Pénztár fedezeti tartalékának vagyona piaci értéken (eFt)	368 847	387 228

5. A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén:

Eszközcsoport	%-os megoszlás 2015. január 1-jén	%-os megoszlás 2015. december 31-én
Állampapír	69,2%	67,7%
Hitelintézeti és vállalati kötvények	3,5%	5,8%
BÉT részvények	5,0%	5,8%
Befektetési jegyek	22,6%	20,4%
Pénzeszközök	0,0%	0,1%
Követelés, kötelezettség értékpapír ügyletekből	-0,3%	0,2%
Összesen	100,0%	100,0%

6. A fedezeti tartaléknak 2015 és 2016 évekre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referenciaindex:

A referencia index összetétele

MAX Composite súly:	75%
CETOP20 súly:	5%
MSCI ACWI súly:	5%
MSCI EM súly:	10%
BUX	5%

A befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlás:

Eszközösszetétel	Minimum	Maximum	Célérték	Referencia index
Lekötött betét, számlapénz	0 %	20 %	-	MAXComp
Magyar állampapír	50 %	100 %	80 %	MAXComp
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0 %	10 %	-	MAXComp
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0 %	20 %	-	MAXComp
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél	0 %	25 %	-	MAXComp
Külföldi állampapír – OECD országok által kibocsátott	0 %	30 %	-	MAXComp
A Közép-kelet európai régióban nyilvánosan forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett részvény	0 %	10 %	5 %	CETOP20 és BUX
Külföldön, OECD országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett részvény	0 %	15 %	10 %	MSCI ACWI
Külföldön, az MSCI EM index által lefedett országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett részvény	0 %	10 %	5 %	MSCI EM
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	0 %	50 %	-	
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye – ingatlanba befektető alap	0 %	5 %		MAXComp
Külföldön, OECD országokban bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	0 %	50 %	-	
OECD országokban bejegyzett befektetési alap befektetési jegye – kötvény	0 %	10 %	-	MAXComp
Repó (fordított repó) ügyletek	0 %	10 %	-	MAXComp
Összes deviza befektetés	0 %	30 %	-	