

Chinoin Nyugdíjpénztár

281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. §-a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza
2015. évre vonatkozóan:

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:

Megnevezés	Tárgyév január 1.	Tárgyév december 31.
Taglétszám (fő)	3167	3194

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

2.1. Az egységes tagdíjra

	%
Fedezeti tartalék	99,0%
Működési tartalék	0,9%
Likviditási tartalék	0,1%

II. A választható portfóliós rendszert nem működtető nyugdíjpénztárakra vonatkozó további szabályok

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

Megnevezés	Tárgyév január 1.	Tárgyév december 31.
Pénztár fedezeti tartalékának vagyona piaci értéken (eFt)	11 322 305	11 918 735

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

Eszközcsoport*	%-os megoszlás Tárgyév január 1-jén**	%-os megoszlás Tárgyév december 31-én**
Portfólió összesen	100,00%	100,00%
Bankszámlák és készpénz összesen	0,47%	13,35%
Értékpapírok összesen	99,39%	94,26%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)	85,53%	79,75%
Magyar állampapír	76,12%	73,36%
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	2,78%	1,62%
Külföldi állampapír	0,63%	1,20%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	3,69%	1,04%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	2,30%	2,53%

Részvények	4,14%	5,40%
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	1,64%	2,34%
Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya	2,51%	3,06%
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	9,23%	8,12%
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	6,85%	5,06%
Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	0,26%	0,29%
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	2,12%	2,77%
Jelzáloglevél	0,49%	0,98%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0,49%	0,98%
Határidős ügyletek	-0,25%	0,09%
Tagi kölcsön	0,85%	0,81%
Követelés értékpapír ügyletekből	0,01%	0,00%
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből	0,47%	8,51%

3. A fedezeti tartaléknak a tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referenciaindex:

Eszközcsoport*	Minimális %-os megoszlás**		Maximális %-os megoszlás**		Stratégiai összetétel %-os megoszlás**		Referenciaindex	
	T év	T+1 év	T év	T+1 év	T év	T+1 év	T év	T+1 év
<i>Bankszámlák + készpénz + pénzügyi befektetések összesen</i>	0%	0%	30%	30%	0%	0%	100% RMAX	100% RMAX
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + jelzáloglevelek + állampapír befektetési jegyek</i>	50%	70%	100%	100%	90%	90%		
<i>magyar állampapír,</i>	50%	40%	100%	100%	90%	90%		

4. A fedezeti tartalék, valamint a referenciaindex hozamrátájának alakulása

		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
pénztár fedezeti tartaléka	nettó hozamráta (%)	6,68%	9,25%	5,29%	15,85%	11,02%	8,53%	6,84%	-4,56%	15,60%	7,78%	5,43%	10,26%	8,65%	5,08%	3,05%
	bruttó hozamráta(%)	6,89%	9,94%	5,64%	16,22%	11,73%	9,20%	7,21%	-4,05%	16,40%	8,47%	5,94%	10,74%	9,39%	5,74%	3,64%
	referencia index hozamrátája(%)	-	9,41%	2,87%	16,60%	12,10%	8,06%	6,26%	-4,32%	17,10%	7,09%	3,57%	18,52%	8,69%	3,31%	1,50%