

## ELMŰ Nyugdíjpénztár

281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. §-a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza  
2017. 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)	2803	2955

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

##### 2.1. Az egységes tagdíjra

1 Ft-tól – 600.000 Ft-ig (éves)	%	600.000 Ft-tól (éves)	%
Fedezeti tartalék	96,5%	Fedezeti tartalék	100,0%
Működési tartalék	3,3%	Működési tartalék	0,0%
Likviditási tartalék	0,2%	Likviditási tartalék	0,0%

### 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 vagyon a piaci értéken (eFt)	10 625 449	11 158 542

#### 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	1,98%	2,43%
Értékpapírok összesen	102,62%	97,14%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)	71,46%	72,03%
Magyar állampapír	64,09%	68,71%
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	4,29%	0,00%
Külföldi állampapír	1,11%	0,99%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,84%	0,85%
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,00%	0,19%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	1,13%	1,29%
Részvények	7,52%	8,17%
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	2,08%	2,72%

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	5,44%	5,44%
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	23,06%	16,39%
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	10,08%	9,46%
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	12,98%	6,93%
Jelzáloglevél	0,58%	0,55%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0,58%	0,55%
Határidős ügyletek	-0,01%	0,10%
Tagi kölcsön	0,43%	0,32%
Követelés értékpapír ügyletekből	0,00%	0,01%
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből	5,02%	0,00%

**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		Referencia index	
	T év	T+1 év	T év	T+1 év	T év	T+1 év	T év	T+1 év
Készpénz, betét	0%	0%	35%	35%	17,50%	17,50%	65% RMAX + 17,5% MAX+ 5,5% CETOP+ 7% MSCI World + 1,5% MSCI GEM +1% BBLXDBCT + 2,5BUX	87% RMAX + 5% MAX+ 1% CETOP+ 3% MSCI World + 2% MSCI GEM +1% BBLXDBC T + 1BUX
Hazai állampapírok	44%	44%	100%	100%	72%	72%		
Külföldi állampapírok	0%	0%	8%	8%	4%	4%		
Egyéb kötvények, kötvényalapok, illetve jelzáloglevelek	0%	0%	35%	35%	17,50%	17,50%		
Részvények, illetve részvényalapok	0%	0%	44%	44%	22%	22%		
Származtatott vagy garantált alap	0%	0%	8%	8%	4%	4%		
Nyersanyagpiaci alapok	0%	0%	8%	8%	4%	4%		
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye	0%	0%	25%	20%	12,50%	10,00%		
Fedezeti ügylet és arbitrázs ügylet	0%	0%	34%	34%	17%	17%		
Repó ügylet	0%	0%	4%	4%	2%	2%		
Swap ügylet	0%	0%	10%	10%	5%	5%		
Kockázati tőkealapjegy	0%	0%	5%	5%	2,50%	2,50%		
Magyar hitelintézeti kötvény	0%	0%	0%	10%	0%	5%		
Külföldi gazd. szerv., hitelintézeti kötvény	0%	0%	0%	10%	0%	5%		
Magyar önkorm.kötvény	0%	0%	0%	10%	0%	5%		

