

„CÁT” Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
 2700 Cegléd, Bede 575.
 Adószám: 18669268-1-13

TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

Megnevezés	2015. január 1.	2015. december 31.
Taglétszám (fő)	471	471

TAGDÍJBEVÉTELEK TARTALÉKOK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSÁNAK ARÁNYSZÁMAI

Időszak	Fedezeti tartalék (%)		Működési tartalék (%)		Likviditási tartalék (%)	
	Egységes tagdíj	Egységes tagdíjon felül	Egységes tagdíj	Egységes tagdíjon felül	Egységes tagdíj	Egységes tagdíjon felül
-2001.12.31	90	97	5	3	5	-
2002.01.01-2004.06.30	94,5	97	5	3	0,5	-
2004.07.01- 2007.06.30	98,5	99	1	-	0,5	-
2007.07.01 -2007.12.31	97,5	98	2	2	0,5	-
2008.01.01 -	93,5	94	6	6	0,5	-

PÉNZTÁR ÉVES HOZAMRÁTA

Megnevezés		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pénztár fedezeti tartaléka	Bruttó hozamráta	11,00	7,81	5,85	11,70	8,16	6,27	5,52	4,81	11,08	6,09	5,31	10,86	7,07	5,52	2,14
	Nettó hozamráta	11,00	7,59	5,71	11,49	8,16	6,10	5,36	4,64	10,92	5,92	4,59	10,68	6,89	5,35	1,98
	Referencia-index hozamráta		10,11	1,17	13,44	8,96	6,52	6,42	3,30	14,12	6,46	2,31	19,74	6,99	6,05	2,40

A Bruttó és a nettó hozamráta közötti különbség alapvetően a befektetésekhez kapcsolódó költségekből (letétkezelés díja, egyéb pénzügyi ráfordításból) adódik.

A PÉNZTÁR FEDEZETI TARTALÉK VAGYONÁNAK TÁRGYÉVI NYITÓ ÉS ZÁRÓ ÉRTÉKE

Megnevezés	2015. január 1.	2015. december 31.
Pénztár fedezeti tartalékának vagyona piaci értéken (e Ft)	357 293	378 978

A PÉNZTÁR FEDEZETI TARTALÉK VAGYONÁNAK PIACI ÉRTÉKE ÉS ESZKÖZCSOPORTONKÉNTI MEGOSZLÁSA

Adatok piaci értéken ezer Ft-ban

Értékpapír fajta	2015. január 1-én		2015. december 31-én	
	Érték	Arány	Érték	Arány
MÁK éven belüli lejárat	0	0,00%	52 605	14,16%
MÁK éven túli lejárat	141 717	40,58%	131 092	35,30%
Diszkont kincstárjegyek	192 472	55,12%	180 714	48,66%
Rövid lejáratra lekötött betét	15 001	4,30%	7 000	1,88%
Összesen magyar állampapír:	349 190	100,00%	371 411	100,00%

A FEDEZETI TARTALÉKNAK A TÁRGYÉVRE ÉS A TÁRGYÉVET KÖVETŐ ÉVRE VONATKOZÓ, A BEFEKTETÉSI POLITIKÁBAN MEGHATÁROZOTT ESZKÖZCSOPORTONKÉNTI MEGENGEDETT MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁS ÉS A REFERENCIA INDEX

Fedezeti tartalék portfólió összetétele	Minimális %-os megoszlás		Maximális %-os megoszlás		Referencia index	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Állampapírok	100 %	100 %	100 %	100 %	30 % MAX 70% RMAX	50 % MAX 50% RMAX