

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZÉ**  
**a 2016. évi pénztári beszámolóhoz**

**Pénztár neve: Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt Munkavállalói Nyugdíjpénztára**

**Adószám: 18067147-1-41**

**Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 11.**

Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2017. május 10.

**Romics Tiborné s. k.**  
**IT Elnök**

Összefoglaló adatok	2016.I.név			2016.II.név			2016.III.név			2016.IV.név		
	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	2 931	3 257	111%	2 931	3 310	113%	2 901	3 340	115%	2 901	3 400	117%
Záró taglétszám	2 931	3 310	113%	2 931	3 340	114%	2 901	3 400	117%	2 901	3 450	119%
átlagos taglétszám	2 931	3 284	112%	2 931	3 325	113%	2 901	3 370	116%	2 901	3 425	118%
Új belépők száma	-	68	0%	-	47	0%	-	82	0%	-	87	0%
átlépő más pénztárból	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
Elhalálozott	-	3	0%	-	-	0%	-	1	0%	-	6	0%
Átlépő más pénztárba	-	-	0%	-	1	0%	-	2	0%	-	-	0%
Egyösszegű szolgáltatás	-	7	0%	-	7	0%	-	13	0%	-	10	0%
Kombinált	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
Járadék	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
Kilépés(10 éves kifizetés miatt)	-	5	0%	-	9	0%	-	6	0%	-	21	0%
Egyéb megszűnés	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%

Összefoglaló adatok	Kövi távú terv esetén		
	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	3 165	3 257	103%
Záró taglétszám	2 901	3 450	119%
átlagos taglétszám	3 033	3 354	111%
Új belépők száma	-	284	0%
átlépő más pénztárból	-	-	0%
Új belépők összesen	-	284	0%
Elhalálozott	-	10	0%
Átlépő más pénztárba	-	3	0%
Egyösszegű szolgáltatás	-	37	0%
Kombinált	-	-	0%
Járadék	-	-	0%
Kilépés(10 éves kifizetés miatt)	-	41	0%
Egyéb megszűnés	-	-	0%
Tagsági jogviszony megszűnése összesen:	-	91	0%

Összefoglaló adatok	Hosszú távú terv esetén		
	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	3 165	3 257	103%
Záró taglétszám	3 291	3 450	105%
átlagos taglétszám	3 228	3 354	104%
Új belépők száma	200	284	142%
átlépő más pénztárból	-	-	0%
Új belépők összesen	200	284	142%
Elhalálozott	4	10	250%
Átlépő más pénztárba	10	3	30%
Egyösszegű szolgáltatás	30	37	123%
Kombinált	-	-	0%
Járadék	-	-	0%
Kilépés(10 éves kifizetés miatt)	30	41	137%
Egyéb megszűnés	-	-	0%
Tagsági jogviszony megszűnése összesen:	74	91	123%

## Átlagos kifizetések a tagdíjfizetőkre vetítve

eFt

Hónap	Egyösszegű szolgáltatás és egyéb kifizetés	10 éves kifizetés	Átlépő kifizetés	Haláleseti kifizetés	Összesen
I. név	13 616	18 069	1 106	420	33 211
II. név	21 811	17 789	931	19 646	60 177
III. név	19 294	34 092	132	5 259	58 777
IV. név	27 275	124 675	381	1 336	153 667
<b>Összesen:</b>	<b>81 996</b>	<b>194 625</b>	<b>2 550</b>	<b>26 661</b>	<b>305 832</b>
<b>Átlag:</b>	<b>2 216</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>2 666</b>	<b>25 486</b>

## 10 év várakozási idő leteltét követő kifizetések

eFt

Jogcím	Igénybevevők száma fő	Kifizetett összeg	Átlagos kifizetés
10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszűnéssel	41	32 155	784
10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával tőke+hozam	77	69 281	900
10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával hozam	225	93 189	414
MIND	343	194 625	

eFT

KTG-k	Egyösszegű szolgáltatás és egyéb kifizetés	Ki-Átlépő	Haláleseti kifizetés	10 éves kifizetés	Összesen
Utalási ktg.	257	9	34	635	935
Számlazárás, elszámolás	0	8		138	146
<b>Összesen:</b>	<b>257</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>773</b>	<b>1 081</b>

Adatok eFt-ban

	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	2015	2016	változás(%)	2015	2016	változás(%)	2015	2016	változás(%)	2015	2016	változás(%)
Tagi befizetések	91 577	136 062	148,6%	2 360	3 507	148,6%	471	701	148,8%	94 408	140 270	148,6%
Munkáltatói hozzájárulás	156 854	166 228	106,0%	4 044	4 285	106,0%	808	856	105,9%	161 706	171 369	106,0%
Támogatás, eseti adomány	475	97	20,4%	12	3	25,0%	3	0	0,0%	490	100	20,4%
Egyéb és rendkívüli bevételek	35 756	92 282	258,1%	25 635	28 635	111,7%	116	405	349,1%	61 507	121 322	197,2%
Befektetési tevékenység bevétele	120 316	253 034	210,3%	313	1 733	553,7%	127	41	32,3%	120 756	254 808	211,0%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>404 978</b>	<b>647 703</b>	<b>159,9%</b>	<b>32 364</b>	<b>38 163</b>	<b>117,9%</b>	<b>1 525</b>	<b>2 003</b>	<b>131,3%</b>	<b>438 867</b>	<b>687 869</b>	<b>156,7%</b>
Befektetési tevékenység ráfordításai	16 680	37 642	225,7%	1 558	2 231	0,0%	33	62	0,0%	18 271	39 935	218,6%
Költségek, ráfordítások	22 554	78 499	348,0%	24 239	27 028	111,5%	116	405	349,1%	46 909	105 932	225,8%
<b>Kiadások, ráfordítások összesen</b>	<b>39 234</b>	<b>116 141</b>	<b>296,0%</b>	<b>25 797</b>	<b>29 259</b>	<b>113,4%</b>	<b>149</b>	<b>467</b>	<b>313,4%</b>	<b>65 180</b>	<b>145 867</b>	<b>223,8%</b>
<b>Céltartalék képzés</b>	<b>365 744</b>	<b>531 562</b>	<b>145,3%</b>	<b>6 567</b>	<b>8 904</b>	<b>135,6%</b>	<b>1 376</b>	<b>1 536</b>	<b>111,6%</b>	<b>373 687</b>	<b>542 002</b>	<b>145,0%</b>

Adatok eFt-ban

Kiadások megnevezése	2015	2016	Teljesülés (%)	Megoszlás %
Adminisztrációs díj	9 906	9 906	100,0%	36,7%
Személyi jellegű kifizetések	7 498	8 363	111,5%	30,9%
Felügyeleti díj	992	1 053	106,1%	3,9%
Könyvvizsgáló	2 032	2 032	100,0%	7,5%
Marketing, hirdetés	250	19	0,0%	1,2%
Egyéb költség	2 972	3 227	108,6%	11,9%
Egyéb ráfordítás	589	2 428	412,2%	9,0%
<b>Összesen</b>	<b>24 239</b>	<b>27 028</b>	<b>111,5%</b>	<b>100,0%</b>

Tartalékok tárgyévi eredménye	Adatok eFt-ban
Tartalék	Tartalék tárgyévi eredménye
Működési tevékenység	8 904
Fedezeti tartalék	531 562
Likviditási tartalék	1 536
<b>Összesen</b>	<b>542 002</b>

Tartalékok tárgyévi alakulása	Adatok eFt-ban			
	Nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	Záró
<b>Fedezeti tartalék</b>	<b>3 516 508</b>	<b>622 085</b>	<b>388 871</b>	<b>3 749 722</b>
egyéni számlák	3 514 733	539 677	306 875	3 747 535
szolgáltatási számlák	1 775	82 408	81 996	2 187
<b>Működési (tartéktőke+tv-i er.)</b>	<b>36 931</b>	<b>38 163</b>	<b>29 259</b>	<b>46 289</b>
működési eredmény	0	38 163	29 259	8 904
működési értékelési kül.	0	0	0	0
Tartalékok közötti átcso.	0	454	0	454
<b>Likviditási tartalék</b>	<b>9 424</b>	<b>1 641</b>	<b>0</b>	<b>11 065</b>
likviditási céltartalék	9 437	1 695	0	11 132
likviditási értékelési kül.	1	-54	0	-53
Tartalékok közötti átcso.	0	0	0	0
azonosítatlan befizetésekre	-14	0	0	-14
<b>Összesen</b>	<b>951 801</b>	<b>661 889</b>	<b>418 130</b>	<b>3 807 076</b>

Egyéni számlák állása

Év elején	Évközi befizetések			Évközi kifizetések					Év végén
	tagdíj	Adományok / Átlépő hozott fedezet	hozam	átlépés	kilépés	elhalálozás	szolgáltatás	Egyéb változás(+/-)	
3 514 733	316 170	8 115	215 392	2 550	194 625	26 661	82 408	-631	3 747 535
			539 677				306 244		

Szolgáltatási számla állása

Év elején	Év közti kifizetések		Évközi befizetések			Év végén
	szolgáltatásra	egyéb okból	egyéni számláról	adomány, másik tartalékból	hozam	
1 775	81 996	0	82 408	0	0	2 187

10 éves kifizetések alakulása

Megnevezés	Létszám	Összeg
Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag	1 982	3 302 850

Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák (2016-ban nem fizetők)

	Év elején	Év végén
száma (db)	1 294	1 357
összege (eFt)	743 010	785 202

Tagi lekötéssel érintett számlák adatai

	Év elején	Év közben keletkezett		Év közben megszűnt			Év végén
		Hitelfelvétel	Átlépés	Hitelszerződés feltételek teljesítésével	Hitelező igényérvényesítésével	Átlépéssel	
Száma (db)	0	0	0	0	0	0	0
Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött összeg (Ft)	0	0	0	0	0	0	0

Azonosítatlan befizetések állománya  
2016.12.31

(Adatok eFt-ban)

	nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	záró
Január	29	0	17	12
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			17	
Február	12	62	74	0
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			74	
Március	0	0	0	0
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			0	
Április	0	0	0	0
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			0	
Május	0	32	8	24
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			8	
Június	24	87	94	17
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			94	
Július	17	35	35	17
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			35	
Augusztus	17	0	0	17
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			0	
Szeptember	17	29	0	46
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			0	
Október	46	10	41	15
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			41	
November	15	60	0	75
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			0	
December	75	48	0	123
Egyéni számlán jóváírt			0	
Visszautalt			0	

	nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	záró
Aktív időbeli elhatárolások (3912)	0	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások (4821)	730	1 283	1 302	711

720A

Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Napszámrendi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Mód																			
																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																						a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
						Fedezeti portfólió				Működési portfólió				Likviditási és kockázati portfólió				Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összesen																		
001	720A1	Portfólió összesen					3 455 434	3 754 306		49 342	49 099		11 249	11 195						3 516 025	3 814 600																			
002	720A11	Bankszámlák és készpénz összesen					17 448	17 388		10 063	10 063		2 636	2 636						30 147	30 087																			
003	720A111	Házipénztár (forint és valuta)																		0	0																			
004	720A112	Pénzforgalmi számla és Befektetési számla Pioneer					17 448	17 388		10 063	10 063		2 636	2 636						30 147	30 087																			
005	720A112001	Pénzforgalmi számla		Befektetési számla Pioneer			9	9												9	9																			
	720A112002	Befektetési számla CIB		Befektetési számla CIB			3 999	3 999		10062	10062		2 635	2 635						16 696	16 696																			
	720A112003	Befektetési számla CIB EUR		Befektetési számla CIB EUR			5	5					1	1						7	7																			
	720A112004	Befektetési számla CIB USD		Befektetési számla CIB USD			2 393	2 400		0	0									2 393	2 400																			
	720A112005	Befektetési számla CIB CZK		Befektetési számla CIB CZK			2 967	2 935		0	0									2 967	2 935																			
	720A112006	Befektetési számla CIB PLN		Befektetési számla CIB PLN			11	11		0	0									11	11																			
	720A112007	Lekötött betét (betétszerződés):		Befektetési számla CIB PLN			8 064	8 029		0	0									8 064	8 029																			
006	720A113	Értékpapírok összesen					0	0		0	0		0	0						0	0																			
007	720A113001	Hitelviszonyt megtestesítő																																						
008	720A12	Maavár állampapír					3 437 753	3 736 593		39 279	39 036		8 613	8 559						3 485 645	3 784 188																			
009	720A121	Maavár állampapír					2 568 069	2 709 550		39 279	39 036		8 613	8 559						2 615 961	2 757 145																			
010	720A121001	2011/A	HU0000402037	2017/A	1,065757	#####	217 212,00			39 279,00	39 036,00		8 613,00	8 559,00					2 602 790	2 743 518																				
011	720A12101001	2017/B	HU0000402375	2017/B	1,067404	#####	111 010,00												220 987	217 212																				
012	720A12101002	2017/C	HU0000402821	2017/C	1,001521	#####	135 015,00												103 283	111 010																				
013	720A12101003	2018/A	HU0000402631	2018/A	1,103636	#####	143 274,00												134 540	135 015																				
014	720A12101004	2018/B	HU0000402730	2018/B	1,077003	#####	23 740,00												134 788	143 274																				
015	720A12101005	2019/A	HU0000402433	2019/A	1,173639	#####	185 564,00												23 740	25 008																				
016	720A12101006	2019/B	HU0000402649	2019/B	0,987026	#####	477 326,00												162 506	185 564																				
017	720A12101007	2020/A	HU0000402235	2020/A	1,245907	#####	124 354,00												473 662	477 326																				
018	720A12101008	2021/A	HU0000402995	2021/A	1,095000	#####	66 930,00												103 072	124 354																				
019	720A12101009	Rephun	XSO369470397	Rephun	1,112900	#####	24 889,00												114 822	114 112																				
020	720A12101010	2021/B	HU0000403100	2021/B	1,042274	#####	119 455,00												24 889	27 693																				
021	720A12101011	2022/A	HU0000402524	2022/A	1,301931	#####	176 646,00												116 396	119 455																				
022	720A12101012	2023/A	HU0000402383	2023/A	1,241136	#####	27 152,00												136 794	176 646																				
023	720A12101013	2024/B	HU0000403068	2024/B	1,038826	#####	84 228,00												27 152	30 594																				
024	720A12101014	2025/B	HU0000402748	2025/B	1,225420	#####	503 807,00												74 993	84 228																				
025	720A12101015	2027/A	HU0000403118	2027/A	0,991725	#####	25 289,00												483 367	503 807																				
026	720A12101016	D170316	HU0000520945	D170316	19,027571	#####	133 193,00												25 857	25 289																				
027	720A12101017	D170329	HU0000521349	D170329	0,273857	#####	23 297,00												132 418	133 193																				
028	720A12101018	D170524	HU0000521059	D170524	0,367715	#####	46 299,00												23 296	23 297																				
029	720A12101019	D170913	HU0000521208	D170913	1,387556	#####	40 142,00												46 274	46 299																				
030	720A12101020						13 171,00													39 974	40 142																			
031	720A12102						13 627,00													13 171	13 627																			
032	720A12102001	MFB201804/1	MFB201804/1	MFB201804/1	1,032340	#####	13 627,00													13 171	13 627																			
033	720A12103	Külföldi állampapír																		0	0																			
034	720A12103001																			0	0																			
016	720A12104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért																		0	0																			
017	720A12104001																			0	0																			
018	720A12105	Maavarszágon beiegvzett																		0	0																			
019	720A12105001																			0	0																			
020	720A12106	Külföldön beiegvzett																		0	0																			
021	720A12106001																			0	0																			
022	720A12107	Maavarszágon beiegvzett																		0	0																			
023	720A12107001																			0	0																			
024	720A12108	Külföldön beiegvzett hitelintézet																		0	0																			
025	720A12108001																			0	0																			
026	720A12109	Maavarszági helyi																		0	0																			
027	720A12110	Külföldi önkormányzat által																		0	0																			
028	720A12110001																			0	0																			
029	720A122	Részvények					197 259	215 522												197 259	215 522																			
030	720A1221	A Budapesti Értéktőzsdére					75 456	100 865												75 456	100 865																			
031	720A1221001	Alteo	HU0000103593	Alteo			336,00	1 556,00												1 556	1 556																			
	720A1221002	Magyar Telecom Részvény	HU0000073507	Magyar Telecom Részvény			23 809,00	11 019,00												11 019	11 857																			
	720A1221003	MOL Rt. Részvény	HU0000068952	MOL Rt. Részvény			1 294,00	19 238,00												19 238	26 702																			
	720A1221004	OTP Rt. részvény (100Ft)	HU0000061726	OTP Rt. részvény (100Ft)			4 316,00	23 630,00												23 630	36 254																			
	720A1221005	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123098	RICHTER GEDEON NYRT			3 943,00	20 013,00												20 013	24 486																			
032	720A122	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan																		0	0																			
033	720A1222001																			0	0																			
034	720A1223	Tőzsdére vagy más elismert					121 803	114 657												121 803	114 657																			
035	720A1223001																																							





Adatok eFt-ban

Megnevezés	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés
Tagdíjbevételek	259 118	302 290	116,7%	6 678	7 792	116,7%	1 336	1 557	116,5%	267 132	311 639	116,7%
Támogatás	0	97	0,0%	0	3	0,0%	0	0	0,0%	0	100	0,0%
Egyéb és rendkívüli bevételek	0	92 282	0,0%	23 246	28 635	123,2%	0	405	0,0%	23 246	121 322	521,9%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>259 118</b>	<b>394 669</b>	<b>152,3%</b>	<b>29 924</b>	<b>36 430</b>	<b>121,7%</b>	<b>1 336</b>	<b>1 962</b>	<b>146,9%</b>	<b>290 378</b>	<b>433 061</b>	<b>149,1%</b>
Költségek és ráfordítások	209 737	78 499	0,0%	24 172	27 028	111,8%	0	0	0,0%	233 909	105 527	45,1%
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>209 737</b>	<b>78 499</b>	<b>0,0%</b>	<b>24 172</b>	<b>27 028</b>	<b>111,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>233 909</b>	<b>105 527</b>	<b>45,1%</b>
Hozam	113 956	215 392	189,0%	1 176	-498	-42,3%	299	-21	-7,0%	115 431	214 873	186,1%
<b>Tartalék eredménye</b>	<b>163 337</b>	<b>531 562</b>	<b>325,4%</b>	<b>6 928</b>	<b>8 904</b>	<b>128,5%</b>	<b>1 635</b>	<b>1 941</b>	<b>118,7%</b>	<b>171 900</b>	<b>542 407</b>	<b>315,5%</b>

Kiadások megnevezése	terv (ezer Ft)	tény (ezer Ft)	Teljesülés (%)	Megoszlás %
Adminisztrációs díj	9 906	9 906	100,0%	36,7%
Személyi jellegű kifizetések	7 700	8 363	108,6%	30,9%
Felügyeleti díj	926	1 053	113,7%	3,9%
Egyéb költség	5 640	7 706	136,6%	28,5%
<b>Összesen</b>	<b>24 172</b>	<b>27 028</b>	<b>111,8%</b>	<b>100,0%</b>

Értékpapír megnevezés	Nyitó			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			Záró		
	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.	Nyilvántartási érték	Piaci érték	Értékelési kül.
<b>Befektetett eszköz:</b>															
Államkötvény	1 224 504	1 408 094	183 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 229	1 441 995	130 766
Egyéb kötvény			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Részvény	119 110	117 513	-1 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 174	110 588	6 414
Befektetési jegy	386 320	503 646	117 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 858	499 012	116 154
Jelzáloglevél	36 397	40 223	3 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 886	70 434	4 548
<b>Befektetett eszköz összesen:</b>	<b>1 766 331</b>	<b>2 069 476</b>	<b>303 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 147</b>	<b>2 122 029</b>	<b>257 882</b>
<b>Forgó eszköz:</b>															
Államkötvény	909 153	915 081	5 928	2 248 865	2 489 637	240 772	2 226 833	2 367 545	140 712	2 348 220	2 535 283	187 063	1 062 769	1 072 219	9 450
Diszkont kincstárjegy	371 072	372 213	1 141	198 639	199 829	1 190	354 622	354 932	310	292 311	293 236	925	241 963	242 931	968
Vállalati diszkont			0			0			0			0			0
Egyéb kötvény			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Részvény	24 422	21 960	-2 462	185 663	187 392	1 729	185 663	168 007	-17 656	209 171	198 850	-10 321	93 084	104 934	11 850
Befektetési jegy	161 768	159 565	-2 203	586 113	696 337	110 224	559 688	689 746	130 058	567 370	700 732	133 362	223 682	242 074	18 392
Jelzáloglevél	29 489	30 720	1 231	65 886	71 440	5 554	65 886	69 456	3 570	65 886	69 043	3 157	0	0	0
<b>Forgó eszköz összesen:</b>	<b>1 495 904</b>	<b>1 499 539</b>	<b>3 635</b>	<b>3 285 166</b>	<b>3 644 635</b>	<b>359 469</b>	<b>3 392 692</b>	<b>3 649 686</b>	<b>256 994</b>	<b>3 482 958</b>	<b>3 797 144</b>	<b>314 186</b>	<b>1 621 498</b>	<b>1 662 158</b>	<b>40 660</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 262 235</b>	<b>3 569 015</b>	<b>306 780</b>	<b>3 285 166</b>	<b>3 644 635</b>	<b>359 469</b>	<b>3 392 692</b>	<b>3 649 686</b>	<b>256 994</b>	<b>3 482 958</b>	<b>3 797 144</b>	<b>314 186</b>	<b>3 485 645</b>	<b>3 784 187</b>	<b>298 542</b>
Bankszámlák	19 138	19 138	0	18 121	18 121	0	22 258	22 377	119	23 488	23 297	-191	30 148	30 088	-60
Határidős ügylet	0	-611	-611		-1 426	-1 426	0	-1 162	-1 162	0	-193	-193	0	92	92
Irtózkodás-követelés	-18 830	-18 830	0	-5 226	-5 226	0	0	0	0	-71 987	-71 987	0	0	0	0
Osztalékkövelelések	185	185		155	155	0	1 400	1 400	0	1 202	1 202	0	233	233	0
<b>Pénztár összesen</b>	<b>3 262 728</b>	<b>3 568 897</b>	<b>306 169</b>	<b>3 298 216</b>	<b>3 656 259</b>	<b>358 043</b>	<b>3 416 350</b>	<b>3 672 301</b>	<b>255 951</b>	<b>3 435 661</b>	<b>3 749 463</b>	<b>313 802</b>	<b>3 516 026</b>	<b>3 814 600</b>	<b>298 574</b>

Éves hozamráták	I.név	II.név	III.név	IV.név	2016.
Pénztári nettó hozamráta	2,13%	-0,20%	1,89%	2,03%	5,96%
Pénztári bruttó hozamráta	2,21%	-0,11%	1,96%	2,17%	6,36%
Referencia hozamráta	2,11%	-0,16%	1,84%	2,24%	6,15%

Taglétszám alakulása korévenként

Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése							Év végén	Mód
	Év elején	Új belépő	Kilépés	Elhalálozás	Nyugdíjba vonulás*	Egyéb megszűnés*			
16	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0	1	0	0	0	0	0	1	
18	1	2	0	0	0	0	0	3	
19	2	3	0	0	0	0	0	5	
20	5	4	0	0	0	0	0	9	
21	6	14	0	0	0	0	0	20	
22	17	8	0	0	0	0	0	25	
23	29	14	0	0	0	0	0	43	
24	34	23	0	0	0	0	0	57	
25	52	14	0	0	0	0	0	66	
26	53	15	0	0	0	0	0	68	
27	67	16	0	0	0	0	0	83	
28	49	11	0	0	0	0	0	60	
29	54	8	0	0	0	0	0	62	
30	47	6	0	0	0	0	0	53	
31	52	8	0	0	0	0	0	60	
32	69	6	2	0	0	0	0	73	
33	62	3	1	0	0	0	0	64	
34	81	2	1	0	0	0	0	82	
35	81	6	1	0	0	0	0	86	
36	77	8	0	0	0	0	0	85	
37	94	7	0	0	0	0	0	101	
38	84	4	4	0	0	0	0	84	
39	106	8	3	0	0	0	0	111	
40	102	5	5	0	0	0	0	102	
41	106	2	1	0	0	0	0	107	
42	105	9	3	1	0	0	0	110	
43	93	5	1	1	0	0	0	96	
44	89	5	2	0	0	0	0	92	
45	101	4	1	1	0	0	0	103	
46	105	4	3	0	0	0	0	106	
47	111	8	1	0	0	0	0	118	
48	89	4	1	0	0	0	0	92	
49	113	5	2	1	0	0	0	115	
50	93	11	1	0	0	0	0	103	
51	80	4	2	0	0	0	0	82	
52	75	5	0	0	0	0	0	80	
53	80	1	0	0	0	0	0	81	
54	60	3	0	0	0	0	0	63	
55	70	4	3	0	0	0	0	71	
56	66	2	2	0	0	0	0	66	
57	81	3	1	1	0	0	0	82	
58	64	0	0	0	3	0	0	61	
59	69	1	1	0	3	0	0	66	
60	85	4	1	2	2	0	0	84	
61	79	2	0	0	2	0	0	79	
62	81	1	1	1	2	0	0	78	
63	61	1	0	1	19	0	0	42	
64	30	0	0	0	4	0	0	26	
65	11	0	0	0	0	0	0	11	
66	5	0	0	0	0	0	0	5	
67	7	0	0	1	0	0	0	6	
68	2	0	0	0	0	0	0	2	
69	9	0	0	0	2	0	0	7	
70	1	0	0	0	0	0	0	1	
71	3	0	0	0	0	0	0	3	
72	2	0	0	0	0	0	0	2	
73	1	0	0	0	0	0	0	1	
74	1	0	0	0	0	0	0	1	
75	2	0	0	0	0	0	0	2	
76	1	0	0	0	0	0	0	1	
77	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	1	0	0	0	0	0	0	1	
79	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	1	0	0	0	0	0	0	1	
81	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	3 257	284	44	10	37	-		3 450	