

TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

Megnevezés	2016. január 1.	2016. december 31.
Taglétszám (fő)	471	455

TAGDÍJBEVÉTELEK TARTALÉKOK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSÁNAK ARÁNSZÁMAI

Időszak	Fedezeti tartalék (%)		Működési tartalék (%)		Likviditási tartalék (%)	
	Alap tagdíj	Többlet tagdíj	Alap tagdíj	Többlet tagdíj	Alap tagdíj	Többlet tagdíj
-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		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Összes eszköz (%)	Bruttó hozamráta	5,52	4,81	11,08	6,09	5,31	10,86	7,07	5,52	2,14	3,59
	Nettó hozamráta	5,36	4,64	10,92	5,92	4,59	10,68	6,89	5,35	1,98	3,42
	Referencia-index hozamráta	6,42	3,30	14,12	6,46	2,31	19,74	6,99	6,05	2,40	3,36

Megnevezés	
10 éves nettó hozamráta (2007-2016)	5,94
10 éves bruttó hozamráta (2007-2016)	6,16
10 éves referencia hozamráta (2007-2016) %	6,99
15 éves nettó hozamráta (2002-2016)	6,55
15 éves bruttó hozamráta (2002-2016)	7,25
15 éves referencia hozamráta (2002-2016) %	7,31
Vagyon záró piaci értéke (ezer Ft)	399 675

A PÉNZTÁR TELJES VAGYONÁNAK PIACI ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉKPAPÍRONKÉNTI MEGOSZLÁSA

Adatok piaci értéken ezer Ft-ban

Értékpapír fajta	2016. január 1-én		2016. december 31-én	
MÁK éven belüli lejárat	52 605	14,16%	0	0,00%
MÁK éven túli lejárat	131 092	35,30%	208 862	53,04%
Diszkont kincstárjegyek	180 714	48,66%	176 568	44,84%
Rövid lejáratra lekötött betét	7 000	1,88%	8 373	2,12%
Összesen magyar állampapír:	371 411	100,00%	393 803	100,00%

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 portfolió összetétele	Minimális %-os megoszlás		Maximális %-os megoszlás		Referencia index	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Állampapírok	100 %	100 %	100 %	100 %	50 % MAX 50% RMAX	50 % MAX 50% RMAX