

TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

Megnevezés	2018. január 1.	2018. december 31.
Taglétszám (fő)	428	405

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 -2017.06.30	93,5	94	6	6	0,5	-
2017.07.01-	94	94	6	6	-	-

PÉNZTÁR ÉVES HOZAMRÁTA

Megnevezés	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Összes eszköz (%)	Bruttó hozamráta	11,08	6,09	5,31	10,86	7,07	5,52	2,14	3,59	4,84	-0,94
	Nettó hozamráta	10,92	5,92	4,59	10,68	6,89	5,35	1,98	3,42	4,72	-1,09
	Referencia-index hozamráta	14,12	6,46	2,31	19,74	6,99	6,05	2,40	3,36	3,27	-0,29

Megnevezés	%
10 éves nettó hozamráta (2009-2018)	5,28
10 éves bruttó hozamráta (2009-2018)	5,49
10 éves referencia hozamráta (2009-2018)	6,29
15 éves nettó hozamráta (2009-2018)	5,89
15 éves bruttó hozamráta (2004-2018)	6,08
15 éves referencia hozamráta (2004-2018)	6,75
Vagyon záró piaci értéke (ezer Ft)	379 368

A PÉNZTÁR TELJES VAGYONÁNAK PIACI ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉKPAPÍRONKÉNTI MEGOSZLÁSA

Adatok piaci értéken ezer Ft-ban

Értékpapír fajta	2018. január 1-én		2018. december 31-én	
MÁK éven belüli lejárat	0	0,00%	0	0,00%
MÁK éven túli lejárat	217 681	57,70%	204 397	55,41%
Diszkont kincstárjegyek	159 591	42,30%	164 472	44,59%
Rövid lejáratra lekötött betét	0	0,00%	0	0,00%
Összesen magyar állampapír:	377 272	100,00%	368 869	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	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Állampapírok	100 %	100 %	100 %	100 %	50% MAX 50% RMAX	50% MAX 50% RMAX