

### TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

Megnevezés	2019. január 1.	2019. december 31.
Taglétszám (fő)	405	383

### 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Összes eszköz (%)	Bruttó hozamráta	6,09	5,31	10,86	7,07	5,52	2,14	3,59	4,84	-0,94	4,44
	Nettó hozamráta	5,92	4,59	10,68	6,89	5,35	1,98	3,42	4,72	-1,09	4,29
	Referencia-index hozamráta	6,46	2,31	19,74	6,99	6,05	2,40	3,36	3,27	-0,29	3,94

Megnevezés	%
10 éves nettó hozamráta (2010-2019)	4,63
10 éves bruttó hozamráta (2010-2019)	4,84
10 éves referencia hozamráta (2010-2019)	5,3
15 éves nettó hozamráta (2005-2019)	5,42
15 éves bruttó hozamráta (2005-2019)	5,6
15 éves referencia hozamráta (2005-2019)	6,13
Vagyon záró piaci értéke (ezer Ft)	381.030

### A PÉNZTÁR TELJES VAGYONÁNAK PIACI ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉKPAPÍRONKÉNTI MEGOSZLÁSA

Adatok piaci értéken ezer Ft-ban

Értékpapír fajta	2019. január 1-én		2019. december 31-én	
MÁK éven túli lejárat	204 397	55,41%	211 346	57,26%
Diszkont kincstárjegyek	164 472	44,59%	137 241	37,18%
Rövid lejáratra lekötött betét	0	0,00%	20 500	5,55%
<b>Összesen magyar állampapír:</b>	<b>368 869</b>	<b>100,00%</b>	<b>369 087</b>	<b>100,00%</b>

### 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	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Állampapírok	100 %	100 %	100 %	100 %	50% MAX 50% RMAX	50% MAX 50% RMAX