

CIMBORA Nyugdíjpénztár Közvetítés 2020.

I.

Megnevezés		Év				
		1999.	2000.	2001.	2002.	2003.
Működési célú eszközök	eFt	4 686	4 935	6 722	7 677	7 113
Fedezeti tartalékok	eFt	236 683	328 887	443 615	573 283	702 877
ebből: egyéni számlák tartaléka	eFt	236 683	328 887	443 615	573 283	702 877
ebből: szolgáltatási számlák tartaléka	eFt	-	-	-	-	-
Likviditási tartalékok	eFt	5 495	6 825	7 914	9 156	10 246
Hozamráta a pénztár egészére	%	17,06	7,07	9,52	9,78	5,33
Referencia index	%				10,24	4,06
Vagyon		246 864	340 647	458 251	590 116	720 236

Megnevezés		Év				
		2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
Tartalék tőke	eFt	8 463	9 444	10 351	11 328	10 101
Fedezeti tartalékok	eFt	888 826	1 042 812	1 245 396	1 415 100	1 434 310
ebből: egyéni számlák tartaléka	eFt	888 826	1 042 812	1 245 396	1 415 100	1 434 310
ebből: szolgáltatási számlák tartaléka	eFt	-	-	-	-	-
Likviditási tartalékok	eFt	11 828	12 301	13 340	16 195	17 074
Hozamráta a pénztár egészére	%	12,94	8,58	8,69	7,53	3,26
Referencia index	%	12,61	8,61	8,12	6,69	5,07
Vagyon		909 117	1 064 557	1 269 087	1 442 623	1 461 485

Megnevezés		Év				
		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Tartalék tőke	eFt	11 016	10 206	5 746	8 796	11 252
Fedezeti tartalékok	eFt	1 646 779	1 799 397	1 845 172	2 005 786	2 240 718
ebből: egyéni számlák tartaléka	eFt	1 646 779	1 799 397	1 845 172	2 005 786	2 240 718
ebből: szolgáltatási számlák tartaléka	eFt	-	-	-	-	-
Likviditási tartalékok	eFt	19 581	20 981	21 805	23 809	25 526
Hozamráta a pénztár egészére	%	11,45	5,76	4,71	8,77	11,43
Referencia index	%	5,60	4,70	4,10	5,00	0,40
Vagyon		1 677 376	1 830 584	1 872 723	2 038 391	2 277 496

Megnevezés		Év				
		2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Működési tartalék	eFt	9 064	14 388	18 190	19 905	25 388
Fedezeti tartalékok	eFt	2 304 324	2 270 001	2 335 449	2 383 273	2 305 360
ebből: egyéni számlák tartaléka	eFt	2 304 324	2 270 001	2 335 449	2 383 273	2 305 360
ebből: szolgáltatási számlák tartaléka	eFt	-	-	-	-	-
Likviditási tartalékok	eFt	26 075	27 251	26 820	26 935	27 042
Hozamráta a pénztár egészére	%	5,85	4,77	6,32	2,10	0,19
Referencia index	%	0,90	0,90	5,41	4,75	0,58
Vagyon		2 339 463	2 311 640	2 380 459	2 430 113	2 358 906

CIMBORA Nyugdíjpénztár Közzététel 2020.

Megnevezés		Év				
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Működési tartalék	eFt	29 442	29 758			
Fedezeti tartalékok	eFt	2 423 469	2 450 282			
ebből: egyéni számlák tartaléka	eFt	2 423 469	2 450 282			
ebből: szolgáltatási számlák tartaléka	eFt	-	-			
Likviditási tartalékok	eFt	27 132	27 346			
Hozamráta a pénztár egészére	%	12,38	2,33			
Referencia index	%	8,94	3,18			
Vagyon		2 503 129	2 536 448			

2.

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31
Taglétszám (fő)	336	332

CIMBORA Nyugdíjpénztár Közvetítés 2020.

3.

2020.01.01.-2020.12.31.	%
Fedezeti tartalék	99
Működési tartalék	0,5
Likviditási tartalék	0,5

4.

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31
Pénztár vagyona eFt	2 503 129	2 536 448

5.

Megnevezés	Százalékos megoszlás %-ban	Százalékos megoszlás %-ban
	2019.12.31	2020.12.31
Házipénztár (forint és valuta)	0,01%	0,00%
Pénzforgalmi számla és befektetési számla	6,02%	2,07%
Elkülönített betétszámla	0,00%	0,00%
Bankszámlák és készpénz összesen	6,03%	2,07%
Magyar Állampapír	39,04%	54,53%
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	4,92%	0,00%
Külföldi állampapír	3,72%	0,00%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,00%	4,02%
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	4,64%	1,56%
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,00%	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	52,33%	60,11%
Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	9,96%	2,39%
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény	6,40%	0,00%
Részvények összesen	16,37%	2,39%
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is	19,12%	16,37%
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is	6,16%	14,72%
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési jegyek összesen	25,28%	31,10%
Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott jelzáloglevél	0,00%	4,33%
Jelzáloglevél	0,00%	4,33%
Értékpapírok	93,97%	97,93%
ÖSSZESEN	100,00%	100,00%

Kód	Megnevezés	Minimum	Célarány	Maximum	Benchmark
700BP0501	magyar állampapír	50%	63%	90%*	Max+RMAX
700BP0502	Magyar állam készfizető kezességével biztosított értékpapír	0%	0%	15%	Max+RMAX
700BP0505	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kezességét vállaló – által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	0%	10%	Max+RMAX
700BP0507	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	0%	10%	Max+RMAX
700BP0801	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél	0%	0%	15%	Max+RMAX
700BP0503	Külföldi állampapír	0%	0%	15%	Max+RMAX

CIMBORA Nyugdíjpénztár Közzététel 2020.

70OBP0504	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi államkötvénytől (nemzeti pénzügyes szervezeten keresztül) nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	0%	15%	Max+RMAX
70OBP0506	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi államkötvénytől (nemzeti pénzügyes szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény)	0%	0%	10%	Max+RMAX
70OBP0508	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi államkötvénytől (nemzeti pénzügyes szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény)	0%	0%	10%	Max+RMAX
70OBP061	Budapesti Értéktőzsde vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	2%	10%	BUX+CETOP
70OBP062	Budapesti Értéktőzsde vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	0%	10%	MSCI World+MSCI EM
70OBP071	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, nyilvános nyíltvégű befektetési jegy (ETF)	10%	25%	40%	MAX+RMAX+BUX+CETOP
70OBP07102	Kötvényalap	0%	15%	30%	Max+RMAX
70OBP07103	Részvényalap	0%	10%	25%	BUX+CETOP+MSCI World+MSCI
70OBP07104	Árúpiaci alap	0%	0%	15%	DBLCDBCT
70OBP072	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, nyilvános nyíltvégű befektetési jegy (ETF)	0%	10%	25%	MAX+RMAX+BUX+CETOP
70OBP07202	Kötvényalap	0%	0%	15%	Max+RMAX
70OBP07203	Részvényalap	0%	7%	22%	BUX+CETOP+MSCI World+MSCI
70OBP07204	Árúpiaci alap	0%	3%	18%	DBLCDBCT
70OBP03	befektetési számla	0%	0%	15%	Max+RMAX
70OBP04	lekötött betét	0%	0%	15%	Max+RMAX

A Pénztár portfóliójában található befektett eszközök összetételének meghatározása a mindenkor hatályos 281/2001 (XII.26) kormányrendeletben foglaltak illetve annak aktuális módosításai alapján történik. A befektett eszközök minimum, maximum értékeit tekintve a 281/2001 (XII.26.) kormányrendelet 2. számú mellékletében foglaltak az irányadók.

A Pénztár referencia hozama 2020-ban pénz- és tőkepiaci indexen alapult.