

MEZŐ Nyugdíjpénztár 2021. évi nyilvánosságra hozandó adatai.

- 1, Taglétszám alakulása: 2021.01.01: 4.015 fő
2021.12.31: 3.953 fő
- 2, Tagdíjbevételek alapok közötti megoszlása: 2021.01.01-2021.12.31

Első 10.000 Ft összeghatárig terjedő részéből 90 % fedezeti alapra, 10 % működési alapra kerül. Azt ezt meghaladó rész 94 % fedezeti alapra, 5,9 % működési alapra, 0,1 % likviditási alapra kerül.

Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap
750.000 Ft feletti befizetés	99 %	1 %	0 %
Adomány	97 %	3 %	0 %

- 3, Pénztár nettó hozamrátája 2007-2021.év-re vonatkozóan:

Megnevezés	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.
Bruttó hozam	-1,84	1,904	8,23	0,578	4,5232	6,3016	4,8139	7,1477	9,225	17,91	0,703
Nettó hozam	-2,09	1,633	7,845	0,299	4,1003	5,7405	4,3157	6,6432	8,712	17,38	0,46
Referencia hozam	-3,91	1,597	8,515	0,117	4,46	4,1634	3,8232	6,1978	7,54	15,59	0,534

Megnevezés	2010.	2009.	2008.	2007.
Bruttó hozam	4,35	16,972	-5,1	5,763
Nettó hozam	4,11	16,343	-5,55	5,214
Referencia hozam	5,34	16,969	-5,64	6,271

- 4, Pénztár fedezeti tartalékának alakulása: (ezer Ft)
2021.01.01: 4.466.904
2021.12.31: 4.416.621

- 5, Teljes vagyon eszközcsoportonkénti megoszlása 2021. évben:

Megnevezés	%-os megoszlás 2021.01.01.	%-os megoszlás 2021.12.31.
Külföldi Bef.Alap	15,98 %	29,49 %
Államkötvények	68,82 %	51,58 %
Vállalati kötvények	8,85 %	9,88 %
Magyar részvények	2,81 %	4,47 %
Diszkont Kincstárjegy	0,75 %	1,35 %
Jelzáloglevél	1,65 %	1,67 %
Pénz-bankbetét-FX	1,14 %	1,56 %

Teljes vagyon eszközcsoportonkénti megoszlása 2021-2022. évben:

Eszközcsoporthok	I.) Befektetési portfólió limitek	I.) Befektetési portfólió célérték	II.) Szolgáltatási tartalék limitek	II.) Szolgáltatási tartalék célérték	Befektetési portfólió referencia index	Szolgáltatási tartalék referencia index
Bankbetét, hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg	0-40%	0%	0-50%	0%		
Pénzforgalmi és befektetési számla	0-15%	0%	0-20%	0%		
Repo ügylet	0-20%	0%	0-20%	0%		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30-100 %	66%	50-100 %	100%	66% MAX Composite	50% RMAX + 50% MAX
Magyar állampapír és olyan értékpapír, amelyben foglalt	30-100%	66%	50-100%	100%		

Eszközcsoportok	I.) Befektetési portfólió limitek	I.) Befektetési portfólió célérték	II.) Szolgáltatási tartalék limitek	II.) Szolgáltatási tartalék célérték	Befektetési portfólió referencia index	Szolgáltatási tartalék referencia index
kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal összesen						
Magyar állampapír, melynek hátralévő futamideje egy évnél rövidebb	0-25%	6%	25-100%	50%		
Magyar állampapír, melynek hátralévő futamideje egy évnél hosszabb	30-100%	60%	25-100%	50%		
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal	0-100%	0%	0-100%	0%		
Külföldi állampapír	–	0%	–	0%		
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal	–	0%	–	0%		
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény *	0-10%	0%	0-10%	0%		
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény *	0-25%	0%	0-25%	0%		
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	–	0%	–	0%		
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	–	0%	–	0%		
Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	–	0%	–	0%		
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	–	0%	–	0%		
Jelzáloglevél összesen	0-25%	0%	0-25%	0%		
Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél	0-25%	0%	0-25%	0%		
Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által	–	0%	–	0%		

Eszközcsoportok	I.) Befektetési portfólió limitek	I.) Befektetési portfólió célérték	II.) Szolgáltatási tartalék limitek	II.) Szolgáltatási tartalék célérték	Befektetési portfólió referencia index	Szolgáltatási tartalék referencia index
kibocsátott jelzáloglevél						
Teljes részvényarány a részvény alapú befektetési jeggyel együtt	0-30%	15%	–	0%	5% BUX + 10% MSCI World Index (HUF)	
Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény	0-10%	5%	–	0%	5% BUX	
Hazai részvény alapú befektetési jegy összesen	0-10%	0%	–	0%		
<i>Magyarországon bejegyzett, hazai részvény alapú befektetési jegy</i>	0-10%	0%	–	0%		
<i>Külföldön bejegyzett, hazai részvény alapú befektetési jegy</i>	–	0%	–	0%		
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	0-20%	0%	–	0%	10% MSCI World (HUF)	
Nemzetközi részvény és részvény alapú befektetési jegy, illetve ETF összesen	0-20%	10%	–	0%		
<i>Magyarországon bejegyzett, nemzetközi részvény alapú befektetési jegy, illetve ETF</i>	0-20%	0%	–	0%		
<i>Külföldön bejegyzett, nemzetközi részvény alapú befektetési jegy, illetve ETF</i>	0-20%	10%	–	0%		
Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	0-10%	9%	0-10%	0%	4,5% ZMAX + 4,5% (RMAX + 2%)	
Magyarországon bejegyzett, származtatott ügyletekbe fektető alap befektetési jegye	–	0%	–	0%		
Külföldön bejegyzett, származtatott ügyletekbe fektető alap befektetési jegye	–	0%	–	0%		
Pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap befektetési jegye, illetve ETF összesen	0-20%	10%	0-10%	0	5% JP Morgan EMBI Global Core Index + 5% JP Morgan CEMBI Broad Diversified	
<i>Magyarországon bejegyzett, pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap befektetési jegye, illetve ETF</i>	0-20%	0%	0-10%	0%		

Eszközcsoporthok	I.) Befektetési portfólió limitek	I.) Befektetési portfólió célérték	II.) Szolgáltatási tartalék limitek	II.) Szolgáltatási tartalék célérték	Befektetési portfólió referencia index	Szolgáltatási tartalék referencia index
<i>Külföldön bejegyzett, pénzügyi, likviditási, kötvény típusú alap befektetési jegye, illetve ETF</i>	0-20%	10%	0-10%	0%	Core Index	
Magyarországon bejegyzett, árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési értékpapír	–	0%	–	0%		
Külföldön bejegyzett, árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési értékpapír	–	0%	–	0%		
Befektetési jegy összesen	0-60%	29%	0-20%	0%		

I.) Befektetési portfólió

Ref.: 66% MAX Composite + 5% JP Morgan EMBI Global Core Index + 5% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index + 5% BUX + 10% MSCI World Index (HUF) + 4,5% ZMAX + 4,5% (RMAX + 2%)

II.) Szolgáltatási tartalék

Referencia index: 50% RMAX + 50% MAX

Pécs, 2022. július 29.