



# **2024. évi éves beszámoló**

## **Kiegészítő melléklet**

**2024.12.31.**

## TARTALOM

<b>1</b>	<b>BEVEZETÉS</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>A PÉNZTÁR VEZETÉSE ÉS SZERZŐDÉSES PARTNEREI</b>	<b>11</b>
<b>3.1</b>	<b>ALAPADATOK</b>	<b>11</b>
<b>3.2</b>	<b>A PÉNZTÁR VEZETÉSE</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>A PÉNZTÁR MUNKASZERVEZETE</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ JELLEGGEL BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK</b>	<b>15</b>
<b>5.1</b>	<b>KÜLSŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK</b>	<b>15</b>
<b>5.2</b>	<b>TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA</b>	<b>15</b>
<b>5.3</b>	<b>PÉNZTÁRI TARTALÉKOK ALAKULÁSA</b>	<b>17</b>
<b>5.3.1</b>	<b>Tagdíjmegosztási arány</b>	<b>17</b>
<b>5.3.2</b>	<b>Pénztári tartalékképzés 2024. évben</b>	<b>17</b>
<b>5.4</b>	<b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>	<b>22</b>
<b>5.5</b>	<b>TAGDÍJKÖVETELÉSEK ALAKULÁSA</b>	<b>23</b>
<b>5.6</b>	<b>PÉNZTÁRI TARTALÉKOK BEVÉTELEI</b>	<b>24</b>
<b>5.7</b>	<b>AZONOSÍTATLAN BEFIZETÉSEK ALAKULÁSA</b>	<b>25</b>
<b>5.8</b>	<b>FEDEZETI TARTALÉK KIADÁSAI</b>	<b>27</b>
<b>5.9</b>	<b>MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>30</b>
<b>5.9.1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>30</b>
<b>5.9.2</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>32</b>
<b>5.9.3</b>	<b>Működési eredmény</b>	<b>35</b>
<b>5.10</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉS-KÖTELEZETTSÉG AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN</b>	<b>36</b>
<b>6</b>	<b>A 2024. ÉVI BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE</b>	<b>37</b>
<b>6.1</b>	<b>PÉNZTÁRI PORTFÓLIÓK PIACI ÉRTÉKE ÉS A PORTFÓLIÓBAN LÉVŐ TAGOK SZÁMA 2024. DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>37</b>
<b>6.2</b>	<b>A PORTFÓLIÓK ÉRTÉKPAPÍR-ÖSSZETÉTELE</b>	<b>39</b>

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

<b>6.3</b>	<b>PÉNZTÁRI HOZAMRÁTÁK 2024. ÉVBEN</b>	<b>42</b>
<b>6.4</b>	<b>BEFEKTETÉSI POLITIKA</b>	<b>46</b>
<b>6.5</b>	<b>VAGYONKEZELT PORTFÓLIÓK TELJESÍTMÉNYE 2024. ÉVBEN</b>	<b>48</b>
<b>6.6</b>	<b>GAZDASÁGI ÉS PIACI FOLYAMATOK</b>	<b>51</b>
	<b>NEMZETKÖZI MAKROGAZDASÁG ÉS RÉSZVÉNYPIACOK</b>	<b>51</b>
	<b>HAZAI ÉS REGIONÁLIS RÉSZVÉNYPIAC</b>	<b>55</b>
	<b>HAZAI MAKROGAZDASÁG, PÉNZ- ÉS ÁLLAMPAPÍRPIAC</b>	<b>58</b>
<b>6.7</b>	<b>BEFEKTETÉSEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA</b>	<b>64</b>
<b>6.8</b>	<b>BEFEKTETÉSEK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA</b>	<b>64</b>
<b>6.9</b>	<b>BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>65</b>
<b>6.10</b>	<b>ELSZÁMOLÓEGYSÉGEK ALAKULÁSA</b>	<b>65</b>
<b>6.11</b>	<b>A PÉNZTÁR BEFEKTETÉSEIVEL KAPCSOLATOS ÉRTÉKELÉSEK</b>	<b>66</b>
<b>6.11.1</b>	<b>Értékelési különbözet tartaléka</b>	<b>66</b>
<b>7</b>	<b>GAZDÁLKODÁST KÖZVETLENÜL JELLEMZŐ MUTATÓK</b>	<b>67</b>
<b>7.1</b>	<b>TARTALÉKOK TÁRGYÉVI TAGDÍJBÉVÉTELE/TARTALÉKOK TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTELE 2024. ÉVBEN</b>	<b>67</b>
<b>7.2</b>	<b>TARTALÉKOK TÁRGYÉVI HOZAM ÉS ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET/TARTALÉKOK TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTELE 2024. ÉVBEN</b>	<b>67</b>
<b>7.3</b>	<b>ÉVES BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ, MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA</b>	<b>67</b>
<b>7.4</b>	<b>A PÉNZTÁRBAN 2024. ÉVBEN ELSZÁMOLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSÜK</b>	<b>68</b>
<b>7.5</b>	<b>A PÉNZTÁRBAN ELSZÁMOLT TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSÜK</b>	<b>68</b>
<b>7.6</b>	<b>LIKVIDITÁSI TARTALÉK EGYES TARTALÉKAI / LIKVIDITÁSI TARTALÉK ZÁRÓ ÁLLOMÁNY – 2024. DECEMBER 31.</b>	<b>69</b>
<b>7.7</b>	<b>KIMUTATÁS AZ ÉVES ÁTLAGOS TAGLÉTSZÁMRÓL, ÁTLAGOS HAVI BEFIZETÉSEKRŐL, ÉS AZ EGYÉNI SZÁMLÁK ÁTLAGOS ÉRTÉKÉRŐL 2024. DECEMBER 31-ÉN:</b>	<b>69</b>
<b>8</b>	<b>EGYEBEK</b>	<b>70</b>

## **1 BEVEZETÉS**

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban Pénztár) **1995. február 6-án** határozatlan időre és területi elv alapján **nyílt országos önkéntes nyugdíjpénztárként alakult**. Tevékenységi engedélyét 1995. május 30-án kapta meg. Nyilvántartási száma: 60.185/1995

A Pénztár vezető tisztségviselői prominens magánszemélyek, illetve elismert szaktekintélyek, többen már az alapításban részt vállaló társaságok és a csatlakozó legnagyobb munkáltatói tagok képviselői.

A Pénztár a **magánnyugdíjpénztár működtetésére** vonatkozó engedélyt 1997. október 3-án kapta meg az Állami Pénztárfelügyeletről, 0019-es számon.

A Pénztár **1998-ban az ABN AMRO Bankkal kötött hosszú távú együttműködési szerződést**. Az ABN AMRO Bank és a **K&H Bank 2001. június 30-i** egyesülését követően a jogutód bank teljeskörűen átvállalta a jogelőd kötelezettségeit.

A Pénztár és a **K&H Bankcsoport 2004. szeptember 30-i hatállyal megszüntették** együttműködési szerződésüket. A Pénztár neve a felmondást követően **2004. június 1-től: Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár**.

A Pénztárba működése során számos **önkéntes, illetve magánnyugdíjpénztár olvadt be** (magán-nyugdíjpénztári ágon az Aranykorona Magánnyugdíjpénztár és a K&H Országos Magánnyugdíjpénztár, önkéntes pénztári ágon a Kézműipari Nyugdíjpénztár, MHB Nyugdíjpénztár, Magyar Alkotóművészek Nyugdíjpénztár, Kaptár Önkéntes Nyugdíjpénztár, K&H Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár és ING Önkéntes Nyugdíjpénztár).

A **magánnyugdíjpénztári ágazat pénzügyi helyzete 2010-től** - mivel az új jogszabályi rendelkezések lényegesen megváltoztatták a működési feltételeket, lehetővé téve az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépést - **folyamatosan romlott**. Az Igazgatótanács kezdeményezésére az ügyvezetés **több költségcsökkentő intézkedést** hajtott végre, azonban **ezek sem voltak elegendőek** a pénzügyi egyensúly helyreállítására.

A Pénztár megvizsgálta, hogy fenntartható-e a biztonságos üzemeltetés abban az esetben, ha nincs magánágazatban bevétel (nem érkezik tagdíjbefizetés), azaz a Pénztár csak a tartalékait éli fel, és több lehetőséget mérlegelt: a két ág szétválasztását, a magánnyugdíjpénztári ágazat beolvasztását, valamint a magánnyugdíjpénztári ág végelszámolását. Ezek közül a **2013. június 25-i Közgyűlés** a **magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolással** történő jogutód nélküli megszűnéséről döntött.

A végelszámolási folyamat 2013. szeptember 1-jén kezdődött meg, a tevékenységet lezáró beszámoló 2014. március 31-i nappal készült el. A **magán ágazat** lezárta tevékenységét, **2014. március 31-i dátummal végelszámolással megszűnt**. A Magyar Nemzeti Bank H-EN-IV-8/2015. számú határozatában a magánnyugdíjpénztári tevékenységi engedélyt visszavonta, így a magán ágazat megszűnési folyamata lezárult. A Fővárosi Törvényszék 2016. február 16-án kelt, 11.Pk.60.185/1995/125. számú végzésével a magánnyugdíjpénztári ágazatot a nyilvántartásából törölte. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a végelszámolással megszűnt magánágazat iratainak őrzője a végelszámolást követő 8 évig.

## **Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár** **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

Az **ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. év** folyamán az önkéntes nyugdíjpénztárak részére **pályázatot** hirdetett pénztárának **beolvadására**. Az **Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár** benyújtott pályázatával elnyerte a **meghirdetett mandátumot**, és a két pénztár **2014. július 1-én sikeresen megvalósította a fúziót**. Az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadását követően az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a legnagyobb független nyugdíjpénztár és a **4. legnagyobb piaci szereplő lett, - taglétszám és vagyon tekintetében is - 10 %-os piaci részesedéssel**. Tekintettel az ING Önkéntes Nyugdíjpénztártól érkező pénztártagokra, a Pénztár 2014. július 1-ei hatállyal jogutódlás miatt a bankszámlavezetéssel az ING Bankot bízta meg. Az MNB az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadását követő önkéntes nyugdíjpénztári tevékenységi engedélyt 2015. június 2-án adta ki.

A Pénztár és az **UniCredit Bank 2014. december 1-ei hatállyal stratégiai együttműködést** kötött, melynek köszönhetően a Pénztár ügyfélszolgálatá országonosan valamennyi UniCredit bankfiókban elérhetővé vált. Az együttműködés erősítéseként és a pénztártagok számára a bankfiókokban történő készpénzes befizetés, valamint bankon belüli utalás ingyenességének biztosítása érdekében a Pénztár **bankszámlavezetőjének 2014. december 1-től az UniCredit Bankot** választotta.

A pénztári **adminisztrációt** a Pénztár továbbra is **saját hatáskörben** végzi, **2016. október 2-től saját tulajdonú, főként saját fejlesztésű NOVUM** nyilvántartó szoftveren.

A Pénztár 2004-ben megvásárolta addigi tulajdonosától (a K&H Bank Rt.-től) a nyilvántartási feladatokat ellátó Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-t, (székhelye 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) A Beszámolóban ezt a tényt a Pénztár a Mérleg Egyéb tartós részesedések sorában szerepelteti. A Pénztár részben az **Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft-n** keresztül folytatja **informatikai beszerzéseit** mind hardver, mind szoftver tekintetében.

A Pénztár székhelyét adó épületben lévő **irodákat az Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft-n keresztül** bérlé.

A Pénztár az ING Önkéntes Nyugdíjpénztárral történt fúzió napjával, **2014. július 1-gyel** bevezette az **elszámoló egységes nyilvántartási** rendszert. Ezzel egy időben saját **négy portfóliós kínálatát bővítette** az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár portfólióival, így a portfóliók száma hétre növekedett, majd **2016-ban** a portfóliók teljesítményét, kockázatát és méretét felülvizsgálva a Pénztár **három portfólió kivezetéséről döntött. 2017-től** az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár **elsőként portfóliómegosztási lehetőséget** kínál tagjai részére, amellyel a tagok egyéni preferenciák alapján vagyonukat tetszőleges arányban két portfólió között megoszthatják. **2020. július 31-től** a portfóliókínálat **egy ötödik portfólióval bővült**, ami az **ESG Dinamikus** nevet kapta, egyrészt mert 80 százalékban olyan eszközöket tartalmaz, amelyek megfelelnek az ESG (Environment, Social, Governance) elveknek, másrészt mert ennek az új portfóliónak részvényaránya a legmagasabb a Pénztár portfóliókínálatban. Az új portfólió az eltelt másfél évben jelentős taglétszám és vagyonbővülést mutatott fel.

2019-től a Pénztár a korábbi háromról négyre bővítette a többes **vagyonkezelési rendszerét**, ebből **1 vagyonkezelő kizárólag ingatlanbefektetések** kezelésére kapott mandátumot.

## **Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár** **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

A Pénztárban az arányos képviselet alapján a tagi képviseletet **2015. január 1-től** küldöttek (akadályoztatásuk esetén pótküldöttek) látják el, megbízásuk 5 évre szól, a küldöttekből álló **Küldöttközgyűlés** a Pénztár legfőbb döntéshozó szerve. A küldötteket és pótküldötteket a küldöttválasztó-, illetve pótküldött-választó gyűlés választja meg a körzethatárok figyelembevételével kialakított rendszer szerint.

A Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024 augusztusában meghívásos pályázatot írt ki, partnert keresve a beadvásához. A beadott pályázatok alapján a Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárat választotta a fúzióra. Ezt követően a két pénztár fúziós szerződést kötött, amiben a beadvás feltételeit rögzítették. A beadvás fordulónapjának 2024.12.31. került meghatározásra.

A két pénztár küldöttközgyűlései 2024.10.24. és 25-én, illetve 2024.12.02-én döntöttek a beadvásról. A döntés értelmében a Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024.12.31-i fordulónappal beadvadt az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba; és a Pénztár jogutód pénztárban működik tovább 2025. január 1-jétől. A beadvás eredményeként az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyona mintegy 10 százalékkal, taglétszáma 20 százalékkal nőtt, és megszilárdította piaci helyzetét a legnagyobb pénztárak között.

**A Pénztár működése stabil és megfelelően biztosított**, mivel folyó bevételein felül a **1.504.451 ezer Ft** összegű **saját tőkéje** és **191.867 ezer Ft** összegű **likviditási tartaléka** (összesen 1.696.318 ezer Ft) 2024. december 31-én elegendő tartalékforrást biztosít a biztonságos működéshez.

A Pénztár éves beszámolóját a jogszabályok által meghatározott formában, a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank által kiadott táblázatok segítségével készítette el.

A Pénztár a mérleg fordulónapját 2024. december 31-ében állapította meg a jogszabályoknak megfelelően, míg a mérlegkészítés időpontjaként általánosságban 2025. január 31-ét, a tagdíjkövetelések tekintetében pedig a mérlegfordulónapot követő 15-ét határozta meg.

A Pénztár küldött-közgyűlése 2023. május 10-én fogadta el a Pénztár 2024-2026. évekre szóló pénzügyi tervét, ez alapján készítettük el a Kiegészítő mellékletben a tényadatokat a tervszámokkal összehasonlító táblázatokat.

2024. harmadik negyedében nyilvánosságra kerültek azok az elképzelések, amelyek az önkéntes nyugdíjpénztári tagok számára lehetővé kívánták tenni pénztári egyenlegük lakáscélú felhasználását átmeneti időszakban, 2025-ben oly módon, hogy a kifizetések teljes mértékben mentesülnek az adó és járuléklfizetési kötelezettségek alól. A lakáscélú kiegészítő szolgáltatás törvényi háttere 2024.11.29-én lépett hatályba, a részletszabályokat tartalmazó egyéb jogszabályok ezt követően kerültek kiadásra. Kormányzati várakozások a lakáscélú kiegészítő szolgáltatás voumenét 2025. évre mintegy 300 milliárd forintban határozták meg, az a Pénztárra lebontva hozzávetőleg 30 milliárd forint tagi kifizetést jelent.

## **Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár** **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

Tekintettel a Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadására és a mind a fedezeti, mind a működési tartalék esetében jelentősen megnövekedett kiadásaira, a Pénztár módosított 2025-2027. évi pénzügyi tervet terjesztett elő a 2024.12.02-i küldöttközgyűlés részére, amit a testület elfogadott.

### **A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események**

A mérlegkészítést követően nem jutott tudomásunkra olyan tény, körülmény, ami a Pénztár működését illetően jelentős hatású lenne.

**Jogszabályváltozások következtében 2025. évben a Pénztár lakáscélú kifizetéseket teljesíthet a pénztártagok felé.** A lakáscélú kifizetések volumene a mérlegkészítés időpontjáig a tervezett alatt alakult, ugyanakkor a kifizetési jogcímek sajátosságai miatt szezonális hatás várható, ami az év későbbi szakaszaiban jelentős növekedés jelenthet. A lakáscélú kifizetések a 2024. évi éves pénztári beszámolót nem érintik.

A Pénztár 2023. után 2024-ben is kiemelkedően eredményes évet zárt mind a tagi egyenlegek, mind a pénztári működési egyensúly szempontjából.

A Pénztár vezetése megerősíti, hogy a vállalkozás folytatásának elve a Pénztárnál nem sérül, a zavartalan működés biztosított.

## **2 A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE**

**A Pénztár éves beszámolójának időszaka:** 2024. január 1. - 2024. december 31.

1. A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.
2. A mérlegkészítés napja
  - **általánosságban január 31.**
  - **a tagdíjkövetelések** (a munkáltató által megfizetett tagdíjak, meg nem fizetett tagdíjak) tekintetében: **a mérlegfordulónapot követő 15-e**
3. Amortizációs politika: 200 ezer Ft feletti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök elszámolása a nyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányrendeletekben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával történik.
4. Értékelési szabályok: Az eszközöket és a forrásokat a vonatkozó kormányrendeletek előírásai alapján leltározással, egyeztetéssel ellenőrizzük, és egyenként értékeljük.
5. A Pénztár szabályzatai:
  - Alapszabály
  - Választható portfóliós szabályzat
  - Befektetési politika
  - Belső védelmi vonalak
  - Cafeteria szabályzat
  - Compliance szabályzat
  - Ellenőrzési politika
  - Elszámoló egység kezelési szabályzat
  - Hozamelszámolási és hozamfelosztási szabályzat
  - Igazgatótanács ügyrendje
  - Iratkezelési szabályzat
  - Panaszkezelési szabályzat
  - Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
  - Számviteli politika és a részeként elkészített szabályzatok
    - Leltárkészítési és leltározási szabályzat
    - Eszközök és források értékelési szabályzata
    - Pénzkezelési szabályzat
    - Számlarend, számlatükör
  - Szervezeti és működési szabályzat
  - Tagi szolgáltatási, elszámolási, kifizetési szabályzat
  - Ellenőrző Bizottság ügyrendje
  - Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
  - Információbiztonsági szabályzat
  - Informatikai felhasználói szabályzat



## **Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár** **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

- Kiszervezési politika
- Kompenzációs szabályzat
- Költségtérítési szabályzat
- Középtávú információbiztonsági stratégia
- Magatartási kódex
- Összeférhetetlenségi politika
- Szabályozási rend
- Tagszervezési szabályzat
- Tartalékképzési szabályzat
- Távmunkavégzés szabályai
- Adatvagyonleltár kezelés szabályai és adatvagyonleltár
- Információ biztonsági politika
- Kockázatmenedzsment módszertan, kockázatelemzés
- Üzletmenet folytonossági és katasztrófa elhárítási terv
- Az informatikai eszközök irodán kívüli használatának és a hálózat távoli elérésének szabályai
- Általános szerződés-kötési, kezelési és nyilvántartási szabályzat
- Általános tűzvédelmi szabályzat
- Belső erőforrás motiváció szabályzat
- Marketing szabályzatok: Belépési akció, Taghozó kampány, Befizetési akciós szabályzat
- Munkavédelmi szabályzat
- Ügyfél-tájékoztatási szabályzat
- VideóPénztár használatának szabályai

A Pénztárnak 2020. IV. negyedévtől kezdődően nincs közvetlen készpénzforgalma, és nem is tervezi azt ismételt bevezetést, ezért az Igazgatótanács által kiadott *Házipénztárkezelési szabályzatot* 2023. március 29. dátummal hatályon kívül helyezte.

A Pénztár az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében a jogszabály, illetve a szabályzatok által meghatározott értékcsökkenési eljárásokat alkalmazta. A Pénztár a befektetett eszközök esetében az értékelést a törvények, illetve kormányrendeletek, valamint szabályzatok által meghatározottak szerint végezte.

A működési céltartalék a befektetések értékelési különbözetét és jövőbeli kötelezettségekre képzett céltartalékot tartalmazza.

A Pénztár a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A Pénztár a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel zárt rendszerében folyamatosan üzemgazdasági szemléletű nyilvántartást vezet, és azt az üzleti év, illetve havonta és a negyedév végével lezárja.

A Pénztár az elszámoló egységre épülő nyilvántartás bevezetésével, 2014. július 1-jétől a függő és fedezeti portfólió (járadékos portfólió kivételével) eszközeinek tartalékát elszámolóegységben és

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

forintban is nyilvántartja. Likviditási és működési portfóliójának tartalékát továbbra is forintban tartja nyilván.

### **3 A PÉNZTÁR VEZETÉSE ÉS SZERZŐDÉSES PARTNEREI**

#### **3.1 ALAPADATOK**

<b>A Pénztár neve:</b>	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
<b>A Pénztár rövid neve:</b>	Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár
<b>A Pénztár székhelye:</b>	1051 Budapest, József nádor tér 5-6.
<b>A Pénztár honlapja:</b>	<a href="http://www.aranykornyp.hu">www.aranykornyp.hu</a>
<b>Adószáma:</b>	18069493-1-41
<b>Fővárosi Bíróság Ny.t. szám:</b>	11.Pk.60185/95/11.
<b>A pénztári beszámoló aláírására jogosult:</b>	dr. Hardy Ilona, az Igazgatótanács elnöke

#### **3.2 A PÉNZTÁR VEZETÉSE**

##### **Igazgatótanács**

<b>Elnök:</b>	dr. Hardy Ilona
<b>Tagok:</b>	Gáti Tamás
	dr. Gyenge Magdolna
	Katona Zsolt István
	dr. Szentpétery Kálmán
	Váradi-Bóta Kinga
	dr. Zolnay Judit

##### **Ellenőrző Bizottság**

# Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

## Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

---

**Elnök:** dr. Scheuer Gyula

**Tagok:** dr. Lukács János  
Csernitzky Ádám  
Staár Beatrix  
Tarnainé Sarudi Mária

### **Könyvvizsgáló**

Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
Juhász Péter, nyilvántartási száma: 007296

### **Letétkezelő**

UniCredit Bank Hungary Zrt.

### **Számlavezető**

UniCredit Bank Hungary Zrt.

### **Vagyonkezelő**

Amundi Alapkezelő Zrt.  
Concorde Értékpapír Zrt.  
Equilor Vagyonkezelő Zrt.  
Gránit Alapkezelő Zrt.

### **Adminisztrátor**

A Pénztár az adminisztrációt saját hatáskörében végzi.

### **Jogi tanácsadás**

Peszlen Ügyvédi Iroda, dr. Peszlen Zoltán ügyvéd

## **4 A PÉNZTÁR MUNKASZERVEZETE**

### **Ügyvezető**

A Pénztár ügyvezetését Hanák Márta ügyvezető látja el.

### **Ügyvezető-helyettes**

Ügyvezető-helyettes Fülöp Tamás.

### **Szakterületek**

A Pénztár munkaszervezete 2024-ben **8 szakterületre** tagozódott:

- Befektetés Szakterület
- Értékesítési Szakterület
- Informatikai Szakterület
- Jogi Szakterület
- Operáció Szakterület
- Számvitel és pénzügy Szakterület
- Titkársági és HR Szakterület
- Ügyfélkapcsolatok és kommunikáció Szakterület

### **Befektetési terület vezetője**

Beregszászi Máté

### **Számviteli és pénzügyi vezető**

Vitályos Kornélia

### **Belső ellenőr**

Latorcai Irén

### **Compliance vezető**

Nnamchi Zsuzsanna

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

## Alkalmazottak száma

A Pénztár a pénztári adminisztrációt saját hatáskörben végzi.

A Pénztár alkalmazotti létszámának alakulása 2024. évben:

Státusz	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Változás	Záró
Aktív munkavállalók	37	2	2	0	37
Gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, fizetés nélküli szabadságban részesülő munkavállalók	3	0	0	0	3
<b>Összesen</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

Az aktív munkavállalók közül 30 fő 8 órás, teljes állású, 7 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

## Béreköltségek

Személyi jellegű ráfordítások	adatok ezer Ft-ban
Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	392 315
Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	47 251
Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 368
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	767
Bérfelrakások	56 261
<b>Összesen</b>	<b>535 962</b>

Az alkalmazottak béreköltsége, cafetéria és terhei 471.861 ezer Ft.

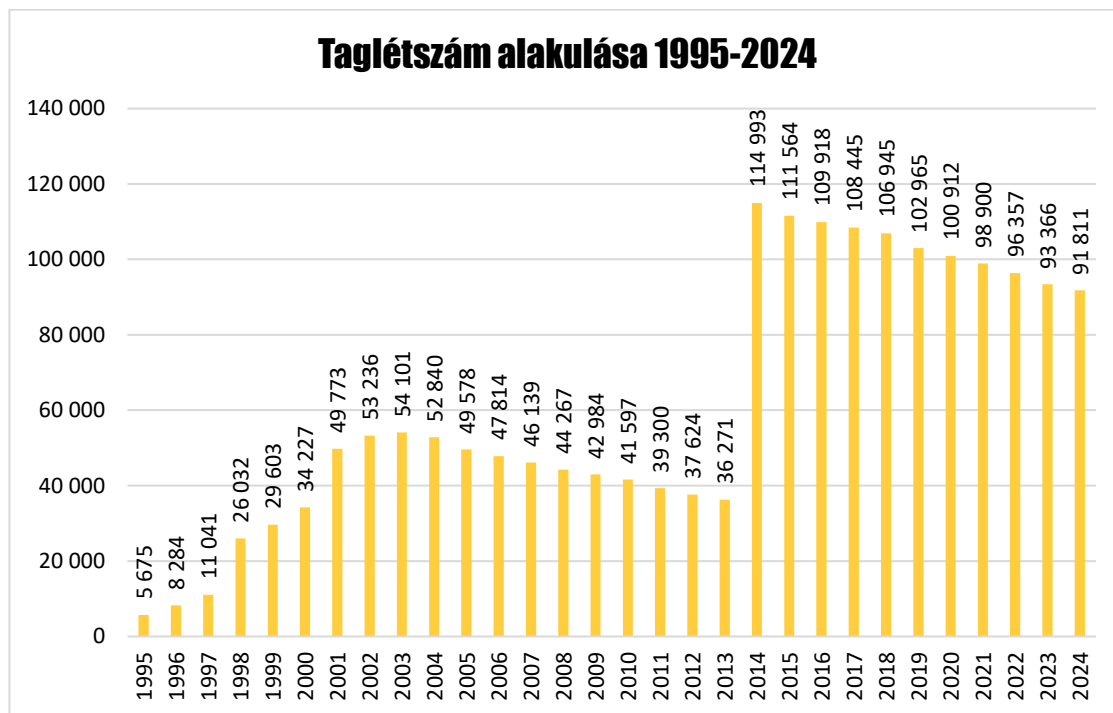
A Pénztár tisztségviselőinek száma 2024. december 31-i dátummal 12 fő (7 fő Igazgatótanácsi tag, 5 fő Ellenőrző bizottsági tag), a részükre 2024-ben számfejtett tiszteletdíj és járulékai 51.333 ezer Ft.

## **5 A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ JELLEGGEL BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK**

### **5.1 KÜLSŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK**

A 2024. év a megelőző évhez hasonlóan kedvező befektetési környezetet hozott, ugyanakkor az év második felében növekedtek mind a nemzetközi (amerikai elnökválasztás), mind a hazai (romló makrogazdasági mutatók, lakáscélú szolgáltatás bevezetése) környezeti kockázatok, amelyek egy komoly kihívással induló 2025. évet vetítettek előre. Mindazonáltal ezek a kockázatok a 2024. évi eredményekre még nem voltak hatással.

### **5.2 TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA**



A Pénztár a 2023.05.10-én elfogadott pénzügyi tervben a 2024.12.31-i záró taglétszámot – 93.847 fő nyitó létszám mellett - 91.495 fővel tervezte, 1.380 fő be-, illetve 3.732 fő kilépésével számolva. A belépők tényleges száma 2024. évben összesen 805 fő, míg a tagsági jogviszonyát összesen 2.360 fő szüntette meg: 144 fő átlépett másik pénztárba, 1.365 fő szolgáltatást vett igénybe, 316 fő elhalálozott, 535 fő várakozási időt követően kilépett.

A 2024.12.31-i záró taglétszám összesen 91.811 fő, amely a tervezettnél 0,35%-kal magasabb érték.

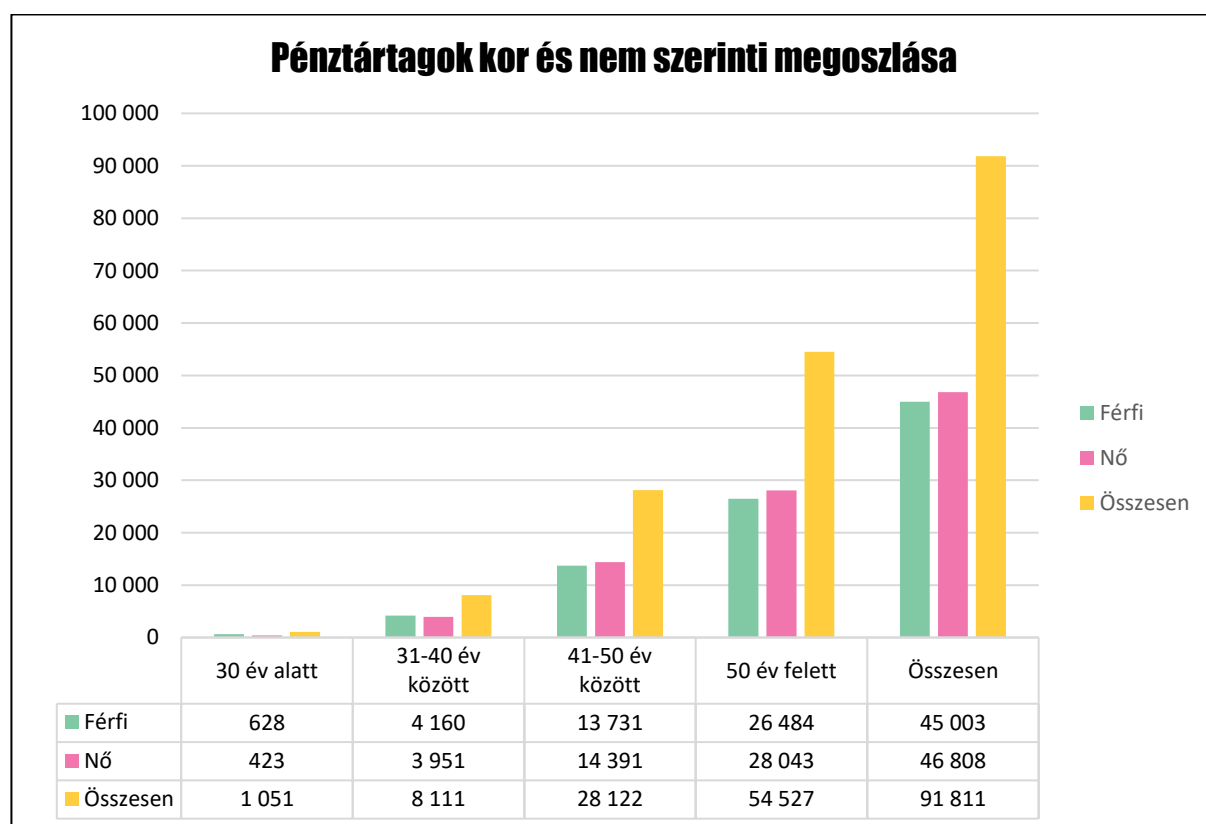
## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

Taglétszám terv-tény 2024. évben:

	Terv	Tény	Tényv/Terv
2024. évi belépők	1 380	805	58,33%
2024. évi megszűnt tagsági jogviszony	3 732	2 360	63,24%
Záró taglétszám	91 495	91 811	100,35%

2024.12.31-én a Pénztár 46 fő, különböző időtartamú járadékszolgáltatást igénylő pénztártagot tart nyilván.

A Pénztárból tagok kizárására nem került sor 2024. évben.



A pénztártagság korévenkénti megoszlását és a szolgáltatást igénybe vevők létszámát korévenként a Kiegészítő melléklet 1. számú melléklete tartalmazza.



**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

### **5.3 PÉNZTÁRI TARTALÉKOK ALAKULÁSA**

#### **5.3.1 Tagdíjmegosztási arány**

A Pénztár bankszámlájára a tárgyévben beérkezett, a tagok, illetve a tagok javára a munkáltató által befizetett tagdíjak pénztári tartalékok (fedezeti, működési, likviditási) közötti felosztására az alábbiak szerint került sor 2024-ben:

<b>Éves befizetés (tagdíj)</b>	<b>Fedezeti alap</b>	<b>Működési alap</b>	<b>Likviditási alap</b>
1 - 10.000 Ft	90,01%	9,89%	0,10%
10.001 - 150.000 Ft	94,01%	5,89%	0,10%
150.001 - 550.000 Ft	94,51%	5,49%	0%
550.001 - 750.000 Ft	95,51%	4,49%	0%
750.001 – 1.000.000 Ft	97,01%	2,99%	0%
1.000.000 Ft felett	98,01%	1,99%	0%

**A Pénztár egységes tagdíja:**

**2022. július 1-től:**

A tagdíj legkisebb mértéke (egységes tagdíj) negyedévente a tárgyév első napján érvényes minimálbér 15%-a, de maximum negyedévi 30.000 Ft. A havi rendszerességű tagdíjfizetés esetén a havi tagdíj a tárgyév első napján érvényes minimálbér 5%-a, minden esetben 100 forintra kerekítve, de maximum havi 10.000 Ft. A tag önkéntes elhatározása alapján fizethet rendszeresen vagy esetenként az egységes tagdíjon felüli összegű tagdíjat is

Új belépő esetén a belépést követően elsőként megfizetett összesen 4.000 Ft tagdíj teljes egészében a Pénztár működési tartalékába kerül.

#### **5.3.2 Pénztári tartalékképzés 2024. évben**

	<b>Pénzügyi terv</b>	<b>Tény</b>	<b>Tény-terv különbség</b>	<b>Tény-terv százalék</b>
Fedezeti tartalékképzés	26 748 798	39 610 975	12 862 177	148,09%
Működési tartalékképzés (eredmény)	50 843	73 384	22 541	144,33%

ezer Ft-ban

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

Likviditási tartalékképzés	22 110	82 667	60 557	373,89%
<b>Összesen</b>	<b>26 821 751</b>	<b>39 767 026</b>	<b>12 945 275</b>	<b>148,26%</b>

A fedezeti tartalék eredménye a tervezett értéknél 48,09 %-kal magasabb tényadattal zárult. Ez az eltérés a kedvezőbb hozambevételek következménye.

A Pénztár a működési tartalékképzés számításakor a pénzügyi tervben a nem fizetők hozamlevonását átcsoportosítás során szerepeltette, de a kiegészítő mellékletben ezzel a bevétellel is számolt a működési eredmény megállapításakor.

A tényleges működési eredmény 73 millió Ft, a tervezett értéknél 44,33%-kal magasabb összeg. Ennek oka a a tervezett tagdíjbevételhez képest a ténylegesen beérkező tagdíjbefizetések és a 2024. évi pozitív hozamkörnyezet mellett a működési kiadások kontrollált, inflációnál kisebb összeggel növekvő felhasználása.

A Likviditási céltartalék képzése is jóval magasabb a tervezettnél, ennek oka a kiemelkedően magas hozamkörnyezet.

ezer Ft-ban

	Pénzügyi terv	Tény	<b>Tény-terv százalék</b>
Saját tőke	1 152 067	1 504 451	130,59%
Fedezeti Céltartalék	187 677 413	220 814 191	117,66%
Működési Céltartalék		42 982	
Likviditási Céltartalék	313 394	191 867	61,22%
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>189 142 874</b>	<b>222 553 491</b>	<b>117,66%</b>

A saját tőke tervezéskor a Pénztár nem számolt a 200.000 ezer Ft likviditási átcsoportosítással, 30,59%-kal magasabb a tervezett értéktől.

A Pénztár pénzügyi tervében 2024. december 31-ére 187.677.413 ezer Ft-ot tervezett a fedezeti tartalék záró állományaként, a tényadat 17,66%-kal magasabb. A fedezeti tartalék kiadásai sorokon a szolgáltatásokra és tagoknak, kedvezményezetteknek kifizetett összeg a pénzügyi terv számait nem haladta meg, ellenben a tagdíjbevétel és a befektetések hozamának tényadatai jóval magasabb értéket mutatnak, mint a terv adat.

A működési céltartalék 42.982 ezer Ft, ez a befektetések zárónapon aktuális értékelési különbözetét 17.982 ezer Ft-ot és jövőbeni kötelezettségekre képzett 25.000 ezer Ft-ot tartalmazza.

A likviditási céltartalék tényadata 38,78%-kal alacsonyabb a tervezett 313.394 ezer Ft-nál, ez az alulteljesítés a működési tartalékba átcsoportosított 200.000 ezer Ft-nak köszönhető.

A saját tőke, a céltartalékok állománya, a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 2024. évben:

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

Megnevezés	Mérlegfőösszeghez viszonyítva	
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>231 780 375</b>	<b>100,00%</b>
Tartalék tőke	1 431 067	0,62%
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	73 384	0,03%
Működési céltartalék	42 982	0,02%
Fedezeti céltartalék	220 814 191	95,26%
Likviditási céltartalék	191 867	0,08%
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 695 747	2,89%
Tagokkal szembeni kötelezettségek	244 071	0,11%
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	943	0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 637 561	0,71%
Azonosítatlan függő befizetések	253 517	0,11%
Passzív időbeli elhatárolások	395 045	0,17%

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

Fedezeti céltartalék:

ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	2023. év	2024. év
<b>001</b>	<b>73OEA1</b>	<b>I. Egyéni számlákon</b>		
<b>002</b>	<b>73OEA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>161 647 608</b>	<b>192 209 179</b>
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	17 749 806	20 070 773
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	372 196	268 547
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	16 436 101	17 518 338
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	20 800 621	12 858 710
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	45 186	28 389
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	9 025 522	6 261 798
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	4 601 950	4 572 575
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	284 542	335 836
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5 727 431	6 424 375
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	4 879 804	4 427 303
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-323 090	-312 219
<b>015</b>	<b>73OEA114</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>192 209 179</b>	<b>220 619 830</b>
<b>016</b>	<b>73OEA2</b>	<b>II. Szolgáltatási tartalékon</b>		
<b>017</b>	<b>73OEA201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>163 396</b>	<b>176 541</b>
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	9 025 522	6 261 798
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	6 516	-1 688
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	20 983	16 738
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	9 039 131	6 258 517
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	242	295
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	503	216
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0
<b>032</b>	<b>73OEA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>176 541</b>	<b>194 361</b>

# Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

## Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

Likviditási, kockázati céltartalékok:

ezer forint

Sorkód	Megnevezés	2023. év	2024. év
<b>73OEB1</b>	<b>I. Likviditási portfólió értékelési különbözetre</b>		
<b>73OEB101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>6 194</b>	<b>20 370</b>
73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	14 176	-14 108
73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0
<b>73OEB111</b>	<b>Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya</b>	<b>20 370</b>	<b>6 262</b>
<b>73OEB2</b>	<b>II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára</b>		
<b>73OEB201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>23 849</b>	<b>40 183</b>
73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	69 488	42 459
73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	45 186	28 391
73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	2 147	1 416
73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	5 821	3 955
73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	<b>40 183</b>	<b>48 880</b>
<b>73OEB3</b>	<b>III. Egyéb likviditási célokra</b>		
<b>73OEB301</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>222 298</b>	<b>276 979</b>
73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	47 254	54 317
73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	7 427	5 429
73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	200 000
73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0
<b>73OEB311</b>	<b>Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya</b>	<b>276 979</b>	<b>136 725</b>

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

## 5.4 CASH-FLOW KIMUTATÁS

*ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	2023. év	2024. év
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)	144 226	73 384
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	32 619	14 214
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	901	0
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-11 102 542	-16 941 260
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	2 147	201 416
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-1 130 975	328 333
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-19 439 779	-9 150 696
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	19 997	38 530
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	741 927	-213 197
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	111 918	-62 881
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	1 392	-519
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	12 750	135 194
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-6 359	-121 003
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-26	-1 967
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	64 071	154 445
<b>025</b>	<b>73OD25</b>	<b>Fedezeti céltartalékképzés (+)</b>	<b>44 406 289</b>	<b>39 610 975</b>
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	45 186	28 389
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	372 196	268 547
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	284 542	335 836
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 601 950	4 572 575
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	9 039 373	6 258 812
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-323 090	-312 219
<b>034</b>	<b>73OD34</b>	<b>Likviditási céltartalékképzés (+)</b>	<b>130 918</b>	<b>82 667</b>
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	45 186	28 389
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	2 147	201 415

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	1 606	1 474
<b>040</b>	<b>73OD40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>112 174</b>	<b>2 736 799</b>
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-83	0
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	112 257	2 736 799

## 5.5 TAGDÍJKÖVETELÉSEK ALAKULÁSA

A Pénztár a tagdíjkövetelés előírását a hatályos jogszabályok szerint állapítja meg.

A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 2024. december 31-én 6.695.747 ezer Ft, amely az alábbiak szerint csoportosítható:

	ezer Ft
Vállalás és egységes tagdíj alapján számolt 2024. évben	50 185
Nyitott adatszolgáltatások alapján képzett 2024.12.31.	6 645 562
<b>Összesen</b>	<b>6 695 747</b>

A Pénztár 2024. évben az egységes tagdíj előírását a tagi vállalásokkal kiegészítve vette figyelembe a hátralék megállapításánál.

A nem teljesített tagdíjkövetelést a jogszabályoknak megfelelő eljárás keretében (tagok kiértékelése) a Pénztár minden évben leírja. A tagdíjkövetelés leírásának számviteli szempontból eredményhatása nincs, a bevételek és ráfordítások könyvelése azonos összegben történik. Az éves jelentés szerint a mérlegszámlák tekintetében az eszköz oldalon a tagdíjkövetelés sor csökken, a forrás oldalon a meg nem fizetett tagdíjak tartaléka csökken.

A Pénztár hatályos Alapszabálya szerint a pénztártag bármikor eseti befizetéseket is teljesíthet. Amennyiben a pénztártag az egységes tagdíjnál magasabb tagdíjat fizet, de nem jelzi, hogy magasabb tagdíj rendszeres befizetését vállalja, a többletbefizetést a Pénztár túlfizetésként kezeli.

**Tagdíjat nem fizető tagok létszáma az elmúlt években:**

2010. év	19 310 fő
2011. év	19 828 fő
2012. év	19 842 fő
2013. év	18 997 fő
2014. év	57 971 fő
2015. év	58 837 fő
2016. év	57 282 fő
2017. év	57 744 fő

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

2018. év	57 521 fő
2019. év	56 818 fő
2020. év	56 686 fő
2021. év	55 487 fő
2022. év	54 456 fő
2023. év	52 373 fő
2024. év	51 185 fő

A nyilatkozatot tett, nyugdíjkorhatárt elért tagokra és a járadék szolgáltatást igénybe vett tagokra vonatkozóan tagdíjkövetelés nem került megállapításra.

## 5.6 PÉNZTÁRI TARTALÉKOK BEVÉTELEI

A tényadatok tekintetében a Pénztár a beszámoló *Tagdíjbevétel* és *Egyéb befizetés, támogatás* sorain az egyéni számlára tényleges felosztott befizetéseket vette figyelembe. Ugyanitt a *Tagdíjbevétel* soron mutatjuk be a tényleges tagdíjbevételt, de az eredménykimutatásban az egységes tagdíj befizetés feletti rész a *Tagok egyéb befizetései* soron szerepelnek.

ezer Ft-ban

	Pénzügyi terv	Tény	Tény-terv különbözlet	Tény/terv %
<b>Fedezeti tartalék bevételei</b>	<b>28 322 010</b>	<b>44 307 043</b>	<b>15 985 033</b>	<b>156,44%</b>
Tagdíj és tagdíjjellegű bevétel	9 757 299	11 871 639	2 114 340	121,67%
Támogatás, adomány	15 000	16 842	1 842	112,28%
Más pénztárból hozott fedezet, hozott örökség	720 000	268 547	-451 453	37,30%
Befektetési tevékenység bevételei*	16 401 225	30 392 098	13 990 873	185,30%
Adóhatóság által átutalt összeg	1 428 486	1 757 917	329 431	123,06%
<b>Működési tartalék bevételei</b>	<b>982 658</b>	<b>1 348 871</b>	<b>366 213</b>	<b>137,27%</b>
Tagdíj és tagdíjjellegű bevétel	590 075	664 314	74 239	112,58%
Támogatás, adomány	0	521	521	0,00%
Egyéb bevétel a nem fizető tagok hozamelvonnása (pénzügyi tervben átcsoportosítás soron található)	302 075	297 691	-4 384	98,55%
Átcsoportosítás likvid tartalékból	0	201 416	201 416	0,00%
Befektetési tevékenység bevételei*	46 128	134 303	88 175	291,15%
Egyéb, hitelezési veszteség nélkül	44 380	50 626	6 246	114,07%
<b>Likviditási tartalék bevételei</b>	<b>27 335</b>	<b>82 794</b>	<b>55 459</b>	<b>302,89%</b>
Tagdíj és tagdíjjellegű bevétel	4 717	4 949	232	104,92%
Támogatás, adomány	0	0	0	n/a
Egyéb bevétel a nem fizető tagok hozamelvonnása (pénzügyi tervben átcsoportosítás soron található)	5 225	4 777	-448	91,43%
Befektetési tevékenység bevételei*	17 393	73 068	55 675	420,10%

\* A pénzügyi terv és a beszámoló a befektetési tevékenység bevételét eltérő tartalommal számolja, így az összevetés nem értelmezhető.

A fedezeti tartalék bevétele összességében 56,44 %-kal magasabb a pénzügyi tervben tervezettnél. A befektetési tevékenység bevételei jelentősen magasabb értéket mutatnak, mint a pénzügyi tervben szereplő összeg.



## **Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár** **Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

A Befektetési tevékenység bevételei esetében a nagy eltérések oka, hogy a Terv és a Tény adatok esetében a kategóriák tartalma eltér egymástól, mivel a pénzügyi terv felépítése eltér a beszámoló felépítésétől.

A működési tartalék bevételei 37,27%-kal magasabbak a tervezett értéknél. Ennek oka elsődlegesen a nem fizetők hozamlevonása és a befektetési tevékenység tervezettnél jelentősen nagyobb összegei.

A működési tartalék esetében az egyéb befizetések főként a tagi kifizetésekor (járadék folyósítása, egyösszegű szolgáltatás kifizetése, átlépésnél egyéni számla egyenleg átutalása, várakozási időt követő kifizetések, haláleseti kifizetés, tagi kölcsön kifizetés) levont díjakat, költségeket tartalmazza.

A pénzügyi tervben a nem fizető tagok hozamlevonását *Átcsoportosítás más tartalékból* soron, az éves beszámoló eredménykimutatásában pedig *Egyéb bevétel* soron szerepelteti a Pénztár, melynek összege 297.691 ezer Ft működési tartalék javára levont hozam és 4.777 ezer Ft likviditási tartalék javára levont hozam.

A likviditási tartalék legjelentősebb bevétele a befektetések hozamából (bankszámla kamat), kisebb részben a tagdíjbevételekből adódik.

A munkáltatói kötelezettségvállalások a megállapodásoknak megfelelően teljesültek az év folyamán.

### **5.7 AZONOSÍTATLAN BEFIZETÉSEK ALAKULÁSA**

ezer Ft-ban

<b>Időszak</b>	<b>Tőke</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Összesen</b>
<b>Nyitó</b>	118 323			<b>118 323</b>
2024.01	144 771	833 919	807 471	<b>26 448</b>
2024.02	207 281	982 376	919 866	<b>62 510</b>
2024.03	316 479	1 125 197	1 015 999	<b>109 198</b>
2024.04	252 586	1 148 628	1 212 521	<b>-63 893</b>
2024.05	206 402	1 297 545	1 343 729	<b>-46 184</b>
2024.06	216 705	1 795 865	1 785 562	<b>10 303</b>
2024.07	188 045	926 803	955 463	<b>-28 660</b>
2024.08	159 534	830 156	858 667	<b>-28 511</b>
2024.09	188 532	923 535	894 537	<b>28 998</b>
2024.10	151 026	953 213	990 719	<b>-37 506</b>
2024.11	352 384	1 238 332	1 036 974	<b>201 358</b>
2024.12	253 517	2 767 236	2 866 103	<b>-98 867</b>
<b>Összesen</b>		<b>14 822 805</b>	<b>14 687 611</b>	<b>253 517</b>

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

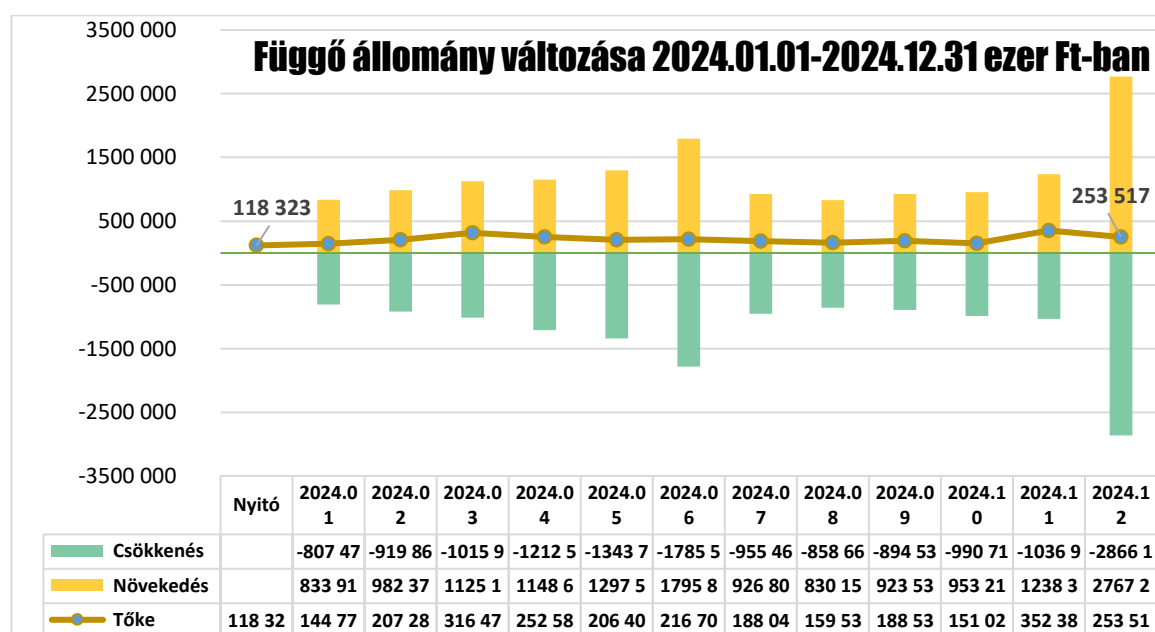
### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

**Az azonosítatlan befizetések állománycsökkenésének alakulása 30 napos időtartamonkénti bontásban könyvelési dátum szerint (ezer Ft-ban):**

ezer Ft-ban			
Időszak	Egyéni számlán jóváírt	Visszautalt	Összesen
2024. január	747 409	2 867	<b>750 276</b>
2024. február	864 082	694	<b>864 776</b>
2024. március	954 594	583	<b>955 177</b>
2024. április	1 147 548	2 188	<b>1 149 736</b>
2024. május	1 288 127	5 963	<b>1 294 090</b>
2024. június	1 728 993	7 995	<b>1 736 988</b>
2024. július	896 616	7 186	<b>903 802</b>
2024. augusztus	811 044	2 099	<b>813 143</b>
2024. szeptember	844 824	1 452	<b>846 276</b>
2024. október	937 501	1 042	<b>938 543</b>
2024. november	982 498	292	<b>982 790</b>
2024. december	2 711 709	551	<b>2 712 260</b>
<b>Összesen</b>	<b>13 914 945</b>	<b>32 912</b>	<b>13 947 857</b>

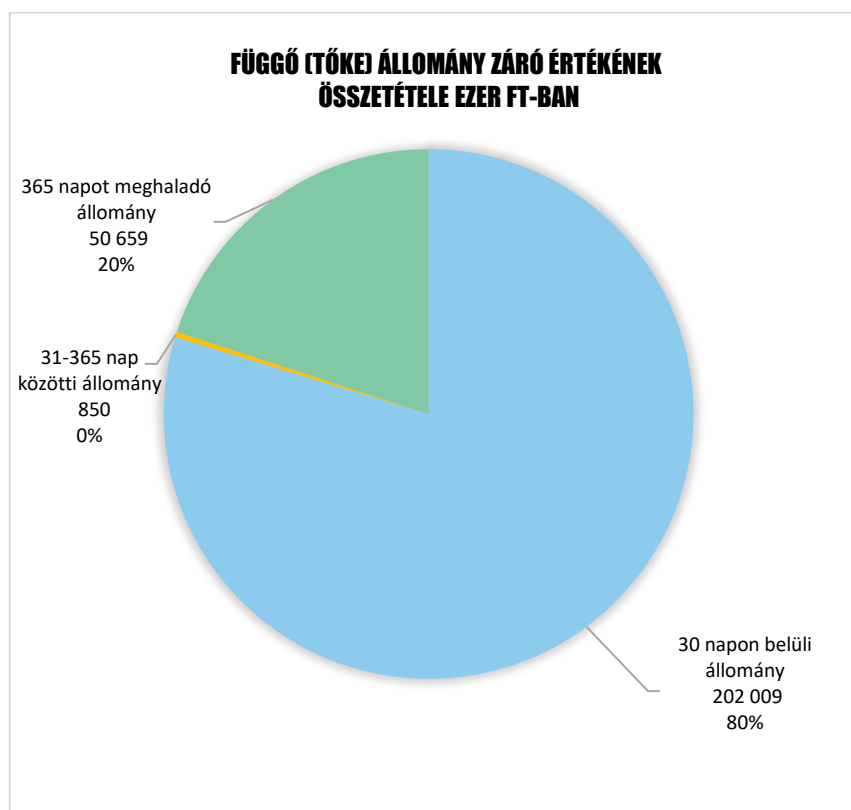
Az egyéni számlán jóváírt befizetéseknél a Pénztár a tagi befizetéseket, a munkáltató által utalt összegeket, a támogatásokat, a más pénztárból hozott fedezetet, a hozott örökséget és az adóhatósági befizetéseket vizsgálta.

A függő állomány mértékét a Pénztár 2024. évi működése során a korábban lecsökkentett szinten tartotta. Az alábbi grafikon mutatja a havi növekedés és csökkenés mértékét (ezek változása az adott hónapban beérkező tagdíjak nagyságától függ elsősorban, így decemberben kiugró az érték).



### **Azonosítatlan befizetések záróállománya korosított bontásban:**

A záró függő tételek 80%-a 30 napon belüli állomány. A Pénztár tárgyévben a 365 napon túli függő tételek állományát a tavalyi 20% után újabb közel 10 %-kal, 50,7 millió Ft-ra csökkentette.



## **5.8 FEDEZETI TARTALÉK KIADÁSAI**

### **Fedezeti tartalék kiadásai (pénzügyi műveletek ráfordításai nélkül):**

Nyugdíjszolgáltatást azok a tagok vettek igénybe, akik elérték a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy más egyéb jogcímen nyugellátásra jogosultságot szereztek (korkedvezményes, rokkant, stb.), ezen kiadás – feltehetően a kedvező hozameredmények pénzfelvételt csökkentő hatása miatt – közel a tervezett 12 milliárd forintos volumen 50%-os összegében alakult. A Pénztár – a tagi igényléseknek megfelelően és szolgáltatási szabályzata alapján – egyösszegű kifizetést, illetve határozott időtartamra szóló járadék-szolgáltatást állapított meg az igénylők részére. A járadékot kérők többsége hároméves tartamú szolgáltatást vesz igénybe.

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

	ezer Ft-ban		
	Pénzügyi terv	Tény	Tény-terv százalék
Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba	12 648 000	6 261 798	49,51%
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés	3 017 143	4 572 575	151,55%
Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása	264 000	335 836	127,21%
Egyéb fedezeti tartalék kiadások (nem fizető hozamlevonás, portfólió költség levonás, tagi kölcsön érvényesítés)	307 300	312 219	101,60%
<b>Összesen</b>	<b>16 236 443</b>	<b>11 482 428</b>	<b>70,72%</b>

A tagoknak, kedvezményezetteknek kifizetett összeg 51,55%-kal magasabb, a más pénztárba elvitt vagyon 27,21%-kal magasabb a tervezett értékeknél.

A fedezeti tartalék tényleges kifizetéseinek mértéke a tervezett értéknél mintegy 29,28%-kal lett kevesebb.

	ezer Ft-ban	
Fedezeti tartalék kiadásai egyéni számláról	Összeg (ezer Ft-ban)	Százalékos megoszlás
Más pénztárba átlépő tagok	335 836	3,01%
Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, szolgáltatási számlára átvezetés járadék fizetéshez	6 261 798	56,05%
Elhunyt pénztártagok örökösének kifizetés	802 590	7,19%
Kilépőknek, várakozási idő kifizetések	3 769 985	33,75%
<b>Összesen</b>	<b>11 170 209</b>	<b>100,00%</b>

A fedezeti tartalék kiadásainak jelentős részét (56,05 %) a korábbi évekhez hasonlóan az egyösszegű nyugdíjszolgáltatást igénylők kifizetéseinek jelentik.

A fedezeti tartalék kiadásainak másik jelentős részét (33,75%) a 10 éves várakozási idő után tagságukat megszüntető, illetve egyéni számlájukról történő teljes, vagy rész-összeg kifizetését kérő tagoknak történt kifizetések teszik ki.

### **Egyösszegű és járadék nyugdíjszolgáltatások 2024. évben**

Az egyösszegű nyugdíjszolgáltatások és járadék kifizetések vizsgálatakor a tényleges fedezeti tartalékból való kivonás dátumát és összegét vette figyelembe a Pénztár:

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

Időszak	Elszámolásban résztvevő tagok száma (fő)	Elszámolás (Ft)	Egy főre jutó átlagos szolgáltatási állomány (Ft/fő)
I. negyedév	497	1 443 416 721	2 904 259
II. negyedév	542	1 624 902 335	2 997 975
III. negyedév	430	1 455 878 119	3 385 763
IV. negyedév	481	1 737 601 071	3 612 476

A szolgáltatások megállapításakor a Pénztár a tag egyéni számláján jóváírt összegeket vette figyelembe.

A nyugdíjszolgáltatás megállapításakor – mint a tagság megszűnésekor – a Pénztár a Költségtérítési szabályzatban foglalt költségeket vonja le. A szolgáltatás postai kifizetésekor postaköltség címén levont díjjal – összhangban a Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzattal – a pénztártag egyéni számláját csökkentette a Pénztár. A Pénztárnak dologi költsége ez okból, illetve jogosulatlanul felvett szolgáltatás behajtásával kapcsolatosan nem merült fel.

A nyugdíjszolgáltatási kötelezettség és azok fedezete összhangját a 3. sz. mellékletben található biztosításmatematikai mérleg tartalmazza.

2024-ben a 10 éves tagsági viszonyának betöltésekor az egyéni számláján jóváírt tőke és hozam összeget részben, vagy egészben felvette 3.234 fő az alábbi megosztásban.

Hozamkifizetés várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakon belül	2 111 fő
Kilépés miatti kifizetés (tőke és hozam kifizetés)	528 fő
Tőkekifizetés és hozamkifizetés a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakon belül	595 fő
<b>Összesen</b>	<b>3 234 fő</b>

A fedezeti tartalék kiadásainál a tényleges fedezeti tartalékból való kivonás dátumát és összegét vette figyelembe a Pénztár:

	ezer Ft-ban
Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás kifizetése aktív tagság mellett	2 117 973
Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás kifizetése tagság megszűnéssel	4 143 825
Járadékszolgáltatások, kombinált szolgáltatások szolgáltatási számláról	36 920
Kedvezményezett, örökösök részére kifizetett tételek	802 590

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére	7 593
Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet	335 836
Tőkekifizetés és hozamkifizetés várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belül	1 182 669
Hozamkifizetés a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belül	2 088 361
Kilépés miatti kifizetés (tőke és hozam kifizetés)	498 955
<b>Összesen</b>	<b>11 214 722</b>

A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagok létszáma és az egyéni számlájukon levő összeg 2024.12.31-én az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Létszám (Fő)	Vagyon (ezer Ft)
Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag összesen	83 133	210 486 019
nyugdíjkorú	13 378	47 612 098
legalább 10 éves tagsággal rendelkezik és nem nyugdíjas	69 755	162 873 921

## 5.9 MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG

### Adminisztráció

A Pénztár saját adminisztrációt végez. A bérszámfejtési, továbbá az egyes nyomtatási, kommunikációs, irattárolási és informatikai fejlesztési; karbantartási feladatokat a Pénztár kiszervezte.

#### 5.9.1 Működési bevételek

	ezer Ft		
	Terv	Tény	Tény / Terv
<b>Bevételek összesen</b>	<b>982 658</b>	<b>1 571 554</b>	<b>160%</b>
Tagdíjbevétel, tagok egyéb befizetése	590 075	664 314	113%
Támogatás, adomány	0	521	0%
Befektetések hozama	46 128	134 303	291%
Egyéb bevétel a nem fizető tagok hozamlevonása (pénzügyi tervben átcsoportosítás soron található)	302 075	297 691	99%
Egyéb bevétel hitelezési veszteség nélkül	44 380	50 626	114%
<i>Egyéb bevétel hitelezési veszteség leírása eredményhatása nincs</i>	0	424 099	0%

\* A pénzügyi terv és a beszámoló a befektetések hozamát eltérő tartalommal számolja, így az összevetés nem értelmezhető.

A pénzügyi tervben a nem fizető tagok hozamlevonását *Átcsoportosítás más tartalékból* soron az éves beszámoló eredménykimutatásában pedig *Egyéb bevétel* soron szerepelteti a Pénztár.

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

A 2024. évre vonatkozó tény adatokban a Tagdíjbevétel soron 13%-os növekedés mutatkozik a tény és terv adatok között.

A Befektetések hozama esetében látható 291%-os eltérés oka, hogy a Terv és a Tény adatoknál a kategóriák tartalma eltér egymástól, mivel a pénzügyi terv felépítése eltér a beszámoló felépítésétől.

A 2024. évre a tagdíjnemfizetőktől negyedévente levont hozam összege 1%-kal marad el a terv adattól.

A Pénztár könyveiben 2024. évben hitelezési veszteségként került leírásra a 2023. évi tagdíjkövetelés és a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor, a Pénztárnál kimutatott működési célú tagdíjhátralékának összege. Ennek működési tartalékra jutó része 424 millió Ft, mely összeg a kiadásban és bevételben is szerepel, eredményhatása nincs. **A tényleges bevétel a veszteség leírása nélkül 1.147 millió Ft, mely 17%-kal magasabb a terv adatnál.**

Egyéb bevételek részletezése:

	ezer Ft-ban
Tagoktól levont portfólióváltás költsége	2 212
Tagoktól levont tagi kölcsön eljárási díj	270
Tagoktól levont utalási költség	26 245
Tagoktól levont eljárási költség	15 950
Tagoktól levont postaköltség	5 587
Műk. egyéb bevétel - nem fizetés miatt levont hozam	297 691
Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának hitelezési vesztesége	424 099
Egyéb bevétel	362
<b>Összesen</b>	<b>772 416</b>

### Működési célú bevételek 2024. évben az eredménykimutatás alapján

Az Éves beszámoló eredménykimutatása szerinti adatok összehasonlítása:

ezer Ft-ban				
Sorkód	Megnevezés	2023. év	2024. év	Különbözet
73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	662 144	643 859	-18 285
73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	107 594	113 670	6 076
73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	424 937	412 081	-12 856
73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	248	364	116
<b>73OA05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>345 049</b>	<b>345 812</b>	<b>763</b>
73OA06	Tagok egyéb befizetései	258 913	318 502	59 589

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	403	443	40
73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	135	78	-57
73OA09	Egyéb bevételek	742 520	772 416	29 896
<b>73OA10</b>	<b>Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 347 020</b>	<b>1 437 251</b>	<b>90 231</b>

### 5.9.2 Működési kiadások

ezer Ft-  
ban

	Terv	Tény adatok hitelezési veszteség nélkül	Tény / Terv Hitelezési veszts. Nélkül	Tény adatok hitelezési veszteséggel	Tény / Terv Hitelezési veszteséggel
2024. év					
<b>Kiadások összesen</b>	<b>931 817</b>	<b>1 074 071</b>	<b>115%</b>	<b>1 498 170</b>	<b>161%</b>
Anyagköltség	1 300	2 949	227%	2 949	227%
Befektetési kiadások*	1 500	27 095	1806%	27 095	1806%
Egyéb működési költségek, ráfordítások	900	26 085	2898%	26 085	2898%
Értécsökkenési leírás	33 197	17 912	54%	17 912	54%
Felügyelettel kapcsolatos kiadások	54 620	68 431	125%	68 431	125%
Informatikai szolgáltatások díja	6 772	14 527	215%	14 527	215%
Könyvvizsgálati díj	5 000	5 588	112%	5 588	112%
Marketing reklámköltségek	12 000	8 812	73%	8 812	73%
Kommunikációs költségek (posta, nyomda)	32 400	45 967	142%	45 967	142%
Nyilvántartási díj	200 852	204 542	102%	204 542	102%
Pénzügyi szolgáltatások díja	59 000	72 107	122%	72 107	122%
Szaktanácsadási díjak	15 128	18 295	121%	18 295	121%
Személyi jellegű ráfordítások	501 148	535 962	107%	535 962	107%
Működési ct. képzés jövőb. kötelezettségekre	0	25 000	0%	25 000	0%
Tagszervezési díj	8 000	799	10%	799	10%
Egyéb előző évi tadíjkövetelés leírása	0	0	0%	424 099	0%

\* A pénzügyi terv és a beszámoló a befektetések kiadásait eltérő tartalommal számolja, így az összevetés nem értelmezhető.

A Befektetési kiadások és az Egyéb működési költségek, ráfordítások esetében a nagy eltérés oka, hogy a Terv és a Tény adatok esetében a kategóriák tartalma eltér egymástól, mivel a pénzügyi terv felépítése eltér a beszámoló felépítésétől.



## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

A Pénztár könyveiben 2024. évben hitelezési veszteségként került leírásra a 2023. évi tagdíjkövetelés és a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott működési célú tagdíjhátralékának összege. Ennek működési tartalékra jutó része 424 millió Ft, mely összeg a kiadásban és bevételben is szerepel, eredményhatása nincs.

**A tény kiadás a veszteség leírás nélkül 1,074 millió Ft, mely 15%-kal magasabb, mint a terv adat.**

#### **Az anyagjellegű ráfordítások összetétele 2024. évben (ezer Ft-ban):**

Anyagköltség	2 949
Bankköltség	67 438
Biztosítási díjak	3 361
Egyéb költség	7 391
Informatika	14 527
Irattározási költségek	8 636
Jogi szaktanácsadás	12 470
Könyvvizsgálat	5 588
Marketing	8 812
Munka és tűzvédelmi költség	90
Nyilvántartási díj	204 542
Nyomdai szolgáltatás	11 374
Oktatás	2 399
Pénztárszövetség díja	929
Posta költsége	34 582
Szaktanácsadás	5 825
Tagszervezés	799
Telefon	3 853
Akciók, nyeremények költsége	3 503
<b>Összesen</b>	<b>399 068</b>

#### **Működéssel kapcsolatos ráfordítások 2024. évben:**

Költség típus	ezer Ft-ban		
	2023. év	2024. év	Különbözet
Anyagköltség	864	2 949	2 085
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	183 560	204 542	20 982
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	803	799	-4

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 953	5 588	635
Szaktanácsadás díja (számla alapján)	14 554	18 295	3 741
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	10 359	8 812	-1 547
Egyéb szolgáltatások költsége	121 799	158 083	36 284
Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	334 032	392 315	58 283
Állományba nem tartozók munkadíja	42 750	48 018	5 268
Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 785	39 368	-5 417
Bérráulékok	61 567	56 261	-5 306
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	58 705	68 431	9 726
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	25 000	25 000
Egyéb ráfordítások	383 733	424 702	40 969
<i>ebből hitelezési veszteség leírása eredményhatása nincs</i>	<i>380 861</i>	<i>424 099</i>	<i>43 238</i>
Értécsökkenési leírás	37 136	17 912	-19 224
<b>Összesen</b>	<b>1 299 600</b>	<b>1 471 075</b>	<b>171 475</b>

Az adminisztrációs költség pénztártagonként és havonta meghatározott összeg, amely 2024-ben 150 Ft + ÁFA. A díj szerződés szerint a tárgyév január 1-i napján fennálló nyitó taglétszám alapján kerül számlázásra havonta. Ezen a jogcímen magasabb összeg mutatkozik az előző évhez képest, a díjmódosítás miatt.

A Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadásával kapcsolatosan már 2024. évben megkezdődtek az előkészületek, a vagyonmérleg-tervezetek, egyéb munkák, ezért növekedés látható a könyvvizsgálat díja, szaktanácsadás, egyéb szolgáltatások költsége (informatika) sorokon az előző évhez képest.

Az előző évhez képest növekedett az állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére, mert az Igazgatótanács határozata értelmében a munkavállalók a magas bérinfláció miatt a korábbi évekhez viszonyítva magasabb fizetésemelést kaptak, továbbá az év végi jutalom is többetként jelentkezik a 2023-es év alacsony bázisához mérten.

Az Egyéb szolgáltatások költsége is növekedett az előző évhez képest, a szokatlanul magas infláció hatására nagymértékű emelkedés volt a postai díjak, bankköltségek (pénzügyi tranzakciós illeték), a kommunikációs költségek, egyéb díjak tekintetében is. Ezen költségsoron jelentkezett a Lakás2025 kommunikációs költsége is és beolvadó Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár migrációs költségének egy része is.

A felügyeleti díj soron a növekedés oka, hogy a Pénztár által fizetendő változó díj alapja a pénztári vagyon piaci érték záró értéke, mely jelentősen növekedett 2023. évhez képest.

Értécsökkenési leírás 17.912 ezer forint. Ennek jelentős részét a NOVUM2 fejlesztés vagyoni jogának amortizációja jelenti és a S-Print 2000 Kft-től megvásárolt nyilvántartó program és a hozzá tartozó fejlesztés jelenti, melyet a Pénztár az immateriális javak között tart nyilván, és amelyre 33%-os amortizációs kulcs alapján számol el értécsökkenést. A csökkenés oka az, hogy a Pénztár az induláshoz képest egyre kevesebb immateriális javak között nyilvántartott szoftverrel rendelkezik, így értécsökkenést is évről-évre kevesebbet számolunk el.

A 2024-es üzleti évben selejtezés nem történt.

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

Működési céltartalékot várható jövőbeni kötelezettségekre a Pénztár 2024. évben 25.000 ezer Ft értékben képzett.

- Egyéb szolgáltatások 2024. évben:

	ezer Ft-ban
	<b>2024. év</b>
Archiválási szolgáltatás díja	8 636
Bankköltség	67 438
Biztosítási díjak	3 361
Informatika	14 527
Nyomdai szolgáltatás, postaköltség	45 956
Pénztárszövetségnek fizetendő díj	929
Munkaerő kölcsönzés	0
Taghózo akciók, belépéshez kapcsolódó kiadások	3 503
Oktatás	2 399
Telefon költsége	3 853
Egyéb költség	7 167
Előfizetések díja	224
Munka és tűzvédelmi költségek	90
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>158 083</b>

### **5.9.3 Működési eredmény**

A Pénztár működési eredménye 2024. évben pozitív, 73.384 ezer Ft, ehhez a vártnál magasabb tagdíjbevételek, a minden negyedévben pozitív, kiemelkedően magas hozamok, és az ennek következtében a nem fizető tagok működési hozzájárulásaként szinte teljes mértékben érvényesíthető hozamlevonás a járult hozzá.

Működési eredmény levezetése:

	ezer Ft
Működési célú bevételek	1 437 251
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 471 075
<b>Szokásos működési tevékenység eredménye</b>	<b>-33 824</b>
Befektetési tevékenység bevételei összesen	134 303
Befektetési tevékenység ráfordítási összesen	27 095
Befektetési tevékenység eredménye	107 208
<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye</b>	<b>73 384</b>

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

A Pénztár saját tőke változása (növekménye) 2024. évben 274.800 ezer Ft.

	ezer Ft
Saját tőke növekedés átcsoportosításokból:	201 416
Saját tőke növekedés eredményhatásból:	73 384
<b>Változás saját tőke növekedés 2024. évben</b>	<b>274 800</b>

## 5.10 EGYÉB KÖVETELÉS-KÖTELEZETTSÉG AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN

Az éves beszámolóban szereplő egyéb követelés soron a Pénztár 1.580.318 ezer forintot tart nyilván, mely az alábbi tételekből tevődik össze.

Követelés besorolása	ezer Ft
Portfóliók közötti átcsoportosításból származó követelés	1 530 985
Vagyonkezelőkkel, letétkezelővel szembeni követelés	44 287
Egyéb követelések	5 046
<b>Összesen</b>	<b>1 580 318</b>

Az éves beszámolóban szereplő egyéb kötelezettség soron a Pénztár 1.637.561 ezer forintot tart nyilván, mely az alábbi tételekből tevődik össze.

Kötelezettség besorolása	ezer Ft
Adókkal kapcsolatos kötelezettségek	57 783
Egyéb kötelezettség	6 794
Jövedelemelszámolással, cafeteriával kapcsolatos kötelezettségek	69
Portfóliók közötti átcsoportosításból származó kötelezettség	1 530 985
Vagyonkezelőkkel szembeni kötelezettség	41 930
<b>Összesen</b>	<b>1 637 561</b>

## **6 A 2024. ÉVI BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE**

### **6.1 PÉNZTÁRI PORTFÓLIÓK PIACI ÉRTÉKE ÉS A PORTFÓLIÓBAN LÉVŐ TAGOK SZÁMA 2024. DECEMBER 31-ÉN**

<b>Tagok száma portfóliónként</b>	<b>Tagok száma</b>
Csendélet portfólióban 100%-ban	4 757
Csendélet és Klasszikus megosztás	97
Csendélet és Egyensúly megosztás	122
Csendélet és Lendület megosztás	86
Csendélet és ESG Dinamikus megosztás	62
Klasszikus portfólióban 100%-ban	19 984
Klasszikus és Egyensúly megosztás	474
Klasszikus és Lendület megosztás	187
Klasszikus és ESG Dinamikus megosztás	146
Egyensúly portfólióban 100%-ban	47 774
Egyensúly és Lendület megosztás	2 520
Egyensúly és ESG Dinamikus megosztás	1020
Lendület portfólióban 100%-ban	12 082
Lendület és ESG Dinamikus	1 684
ESG Dinamikus 100%-ban	816
<b>Összesen</b>	<b>91 811</b>

<b>Portfólió vagyona (ezer Ft-ban)</b>	
Lendület portfólió	46 960 445
Klasszikus portfólió	34 515 515
Egyensúly portfólió	118 983 148
ESG Dinamikus portfólió	10 867 151
Csendélet portfólió	9 293 571
Működési portfólió	1 213 070
Likviditási portfólió *	403 062
Függő portfólió	302 398
Szolgáltatási portfólió	194 362
<b>Összesen</b>	<b>222 732 722</b>

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

\* A likviditási portfólióban szerepel a tagi kifizetési számla, melynek egyenlege 81.178 ezer Ft és a forgalmazás technikai számla 210.074 ezer Ft értékben.

A kiegészítő melléklet ezen táblájában a Pénztár szerepelteti a bankszámlapénzt, a követelés-kötelezettség állományokat, továbbá az elszámolóegységes portfólióknál (választható portfóliók és a függő portfólió) az utolsó napi portfólió mozgásokat is.

A Pénztár a portfóliók záró vagyona táblában az elszámoló egységes portfóliók esetében a záró elszámoló egységes darabszámot és annak szorzatát, azaz a piaci értéket szerepelteti. A nem elszámoló egységes portfóliók esetében a letétkezelői jelentésben megadott piaci érték mindösszesen értéket szerepelteti.

2024. évben a Pénztárnál 1.009 portfólióváltás könyvelés történt, ami 958 taghoz köthető.

Portfólióváltások 2024. évben választott célportfólió	Portfólióváltások száma
Csendélet	16
Csendélet - Egyensúly	10
Csendélet - ESG Dinamikus	5
Csendélet - Lendület	11
Egyensúly	40
Egyensúly - ESG Dinamikus	68
Egyensúly - Lendület	337
ESG Dinamikus	41
Klasszikus	15
Klasszikus - Csendélet	7
Klasszikus - Egyensúly	27
Klasszikus - ESG Dinamikus	8
Klasszikus - Lendület	34
Lendület	201
Lendület - ESG Dinamikus	189
<b>Összesen</b>	<b>1 009</b>

A Pénztár által 2017. IV. negyedévben bevezetett portfóliómegosztás óta 2024. december 31-ig 6.398 fő döntött úgy, hogy a nyugdíjcélú megtakarítását tetszőleges arányban két eltérő kockázatú és hozamú portfólió között osztja meg.

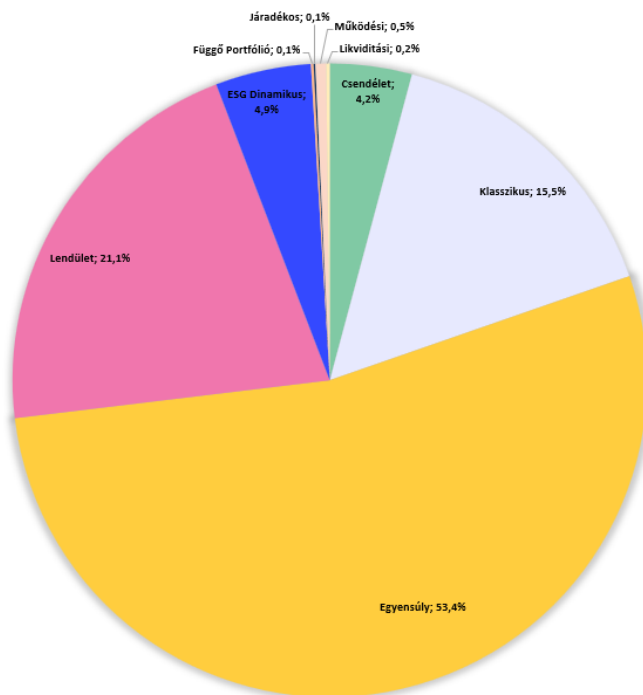
Portfóliómegosztás választott portfólió szerinti megosztások:	Megosztó tagok száma	Pf. Megosztás aránya
Csendélet portfólió és egyensúly portfólió közötti megosztás	97	1,52%
Csendélet portfólió és klasszikus portfólió közötti megosztás	122	1,91%
Csendélet portfólió és lendület portfólió közötti megosztás	86	1,34%
Csendélet portfólió és ESG portfólió közötti megosztás	62	0,97%
Klasszikus portfólió és egyensúly portfólió közötti megosztás	474	7,41%
Klasszikus portfólió és lendület portfólió közötti megosztás	187	2,92%

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

Klasszikus portfólió és ESG Dinamikus portfólió közötti megosztás	146	2,28%
Egyensúly portfólió és lendület portfólió közötti megosztás	2 520	39,39%
Egyensúly portfólió és ESG dinamikus portfólió közötti megosztás	1 020	15,94%
Lendület portfólió és ESG dinamikus portfólió közötti megosztás	1 684	26,32%
<b>Összesen</b>	<b>6 398</b>	<b>100,00%</b>

A portfóliót megosztó pénztártagok legnagyobb arányban, 39%-ban, az Egyensúly és a Lendület portfóliókat választották. Második legnépszerűbb választás a Lendület és ESG Dinamikus portfólió, amelyet a portfóliómegosztók 26%-a választotta.

### Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonának befektetési portfóliók szerinti megoszlása 2024 december 31.



## 6.2 A PORTFÓLIÓK ÉRTÉKPAPÍR-ÖSSZETÉTELE

A fedezeti tartalék egyes portfólióinak befektetés-összetétele befektetési eszközosztályonként 2024. december 31-én a lenti táblázat szerint alakult. A táblázat nem tartalmazza a portfóliók nem értékpapír elemeit: pénzszámla, elhatárolt díj, tagi követelés-kötelezettség.

# Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

## Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

Portfóió / Értékpapír típus	Nyilvántartási érték	Piaci árból adódó nyereség	Piaci árból adódó veszteség	Devizárfolyamból adódó nyereség	Devizárfolyamból adódó veszteség	Felhalmozott kamat	Értékelési különbözlet	Piaci érték
<b>Csendélet összesen</b>	<b>8 055 791 499</b>	<b>272 297 293</b>	<b>-128 897 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 631 056</b>	<b>253 931 121</b>	<b>8 308 822 620</b>
Magyar állampapír	6 599 639 496	214 490 086	-106 180 823	0	0	96 698 562	204 917 625	6 804 577 121
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítését a magyar állam kifizetői kezességét vállal	16 967 632	1 167 095	0	0	0	1 112 615	2 279 625	19 247 252
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	878 587 600	162 360	0	0	0	141 240	303 690	878 891 290
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	102 899 464	12 816 313	0	0	0	1 431 888	14 248 201	117 147 665
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	110 301 296	8 026 993	0	0	0	6 370 006	14 396 999	124 698 295
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	234 990 006	35 634 536	0	0	0	3 319 720	38 954 256	273 944 262
Magyarországon bejegyzett jelzálog/hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	112 386 008	0	0	-22 716 400	0	647 225	-609 180	90 316 825
<b>Egyszerűsített összesen</b>	<b>100 196 907 054</b>	<b>14 228 587 781</b>	<b>-4 057 619 950</b>	<b>5 269 130 301</b>	<b>-124 304 386</b>	<b>889 900 971</b>	<b>16 205 694 717</b>	<b>116 401 791 771</b>
Magyar állampapír	55 878 398 702	2 015 953 986	-3 259 454 161	0	0	706 888 275	-536 641 900	55 341 756 802
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítését a magyar állam kifizetői kezességét vállal	925 850 436	70 002 979	0	0	0	21 275 622	91 278 601	1 017 129 037
Külföldi állampapír	2 260 216 420	161 412 105	0	0	0	51 570 095	212 982 200	2 473 198 620
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	1 732 020 314	22 246 621	-53 802 800	0	0	17 652 081	-13 904 698	1 718 116 216
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	102 899 464	12 816 313	0	0	0	1 431 888	14 248 201	117 147 665
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	3 127 181 759	309 839 835	0	0	0	75 729 753	384 869 588	3 512 051 347
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	410 648 971	36 977 673	0	0	0	15 445 602	52 423 275	463 072 246
A Budapesti Értéktőzsdén vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény	5 220 010 600	2 058 603 510	-22 216 300	22 523 195	0	0	2 058 910 405	7 278 921 005
Tőzsdén vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	4 842 188 280	1 357 022 332	-500 800 484	781 536 200	-1 586 443	0	1 636 771 665	6 478 399 945
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Részvénytálcán	642 555 559	324 023 312	0	0	0	0	324 023 312	966 578 871
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Származtatott alap	31 192 799	9 740 123	0	0	0	0	9 740 123	40 932 922
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Inagatlan alap	7 478 882 696	2 426 696 701	0	183 101 493	0	0	2 609 798 196	10 088 680 892
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Kötvénytálcán	1 232 392 667	9 138 270	-20 919 637	78 637 798	0	0	60 876 431	1 293 409 498
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Részvénytálcán	16 149 423 322	5 414 114 021	-166 148 609	4 197 836 926	-1 122 717 943	0	9 329 874 935	25 471 997 717
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Aranyalap	49 637 086	0	-6 923 160	5 984 627	0	0	-938 533	48 698 553
Magyarországon bejegyzett jelzálog/hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	112 397 979	0	0	-23 354 799	0	0	637 653	-20 717 144
<b>ESG Dinamikus összesen:</b>	<b>8 622 172 313</b>	<b>1 392 953 005</b>	<b>-110 493 325</b>	<b>513 609 376</b>	<b>-3 014 169</b>	<b>40 404 141</b>	<b>1 833 459 028</b>	<b>10 455 631 341</b>
Magyar állampapír	1 543 875 285	76 496 152	-7 677 761	0	0	27 577 303	96 395 694	1 640 270 979
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítését a magyar állam kifizetői kezességét vállal	64 190 653	3 242 495	0	0	0	1 251 755	4 494 250	68 684 903
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	157 272 466	4 518 452	-8 52 700	0	0	2 150 961	-1 183 287	156 089 179
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	146 636 984	6 701 612	0	0	0	2 200 876	8 902 488	155 539 472
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	76 405 642	8 130 311	0	0	0	3 659 725	11 790 036	88 195 678
A Budapesti Értéktőzsdén vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény	3 902 210 053	1 591 160 177	-2 094 662	0	0	0	137 065 315	4 399 785 568
Tőzsdén vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	1 370 233 767	398 741 801	-76 861 781	109 199 910	-940 526	0	330 319 004	1 760 372 871
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Kötvénytálcán	213 175 482	4 083 252	-3 127 315	16 039 872	0	0	16 995 889	230 171 291
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Részvénytálcán	4 623 438 087	851 879 053	-587 545	388 369 594	-2 073 643	0	1 237 587 459	5 861 025 546
Magyarországon bejegyzett jelzálog/hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	124 223 892	0	0	-12 291 561	0	0	3 363 521	115 935 825
<b>Klasszikus összesen</b>	<b>29 791 669 864</b>	<b>3 523 318 400</b>	<b>-962 614 674</b>	<b>882 285 644</b>	<b>-22 687 588</b>	<b>313 912 961</b>	<b>3 734 214 745</b>	<b>33 525 884 699</b>
Magyar állampapír	17 085 150 784	1 161 073	-761 535 930	0	0	257 088 205	88 534 280	18 073 686 363
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítését a magyar állam kifizetői kezességét vállal	407 105 707	34 406 961	0	0	0	7 928 872	42 335 833	449 441 540
Külföldi állampapír	413 095 924	39 754 754	0	0	0	9 923 059	49 677 813	462 733 737
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	715 312 158	8 912 634	-12 079 500	0	0	6 537 183	3 370 317	718 682 475
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	1 220 649 976	132 367 283	0	0	0	27 394 839	139 762 102	1 380 412 078
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	83 686 010	8 499 884	0	0	0	2 340 393	11 440 275	95 126 285
A Budapesti Értéktőzsdén vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény	1 659 369 727	822 554 496	-7 084 999	3 454 986	0	0	819 004 483	2 478 374 210
Tőzsdén vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	1 432 621 950	410 520 613	-157 294 199	237 353 216	-562 283	0	510 017 347	1 942 639 297
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Részvénytálcán	41 999 992	21 555 457	0	0	0	0	21 555 457	63 555 449
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Inagatlan alap	2 225 087 538	700 976 393	0	63 809 452	0	0	766 785 828	3 001 873 366
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Kötvénytálcán	881 717 722	8 246 195	-10 536 075	40 663 397	0	0	38 733 627	920 091 399
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Részvénytálcán	2 847 455 550	741 341 817	-27 688 494	533 772 371	-22 125 303	0	1 225 300 391	4 072 755 941
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Aranyalap	10 219 398	0	-1 425 353	1 232 129	0	0	-193 226	10 026 172
Magyarországon bejegyzett jelzálog/hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	158 197 378	2 080 000	-5 036 114	0	0	1 200 432	-1 749 682	156 447 696
<b>Lendület összesen</b>	<b>37 513 543 682</b>	<b>6 653 700 211</b>	<b>-1 145 537 768</b>	<b>2 628 692 116</b>	<b>-51 073 683</b>	<b>242 568 771</b>	<b>8 328 349 647</b>	<b>45 841 893 329</b>
Magyar állampapír	12 939 381 109	388 933 733	-689 346 850	0	0	187 128 365	86 715 248	13 026 096 353
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítését a magyar állam kifizetői kezességét vállal	484 862 981	42 200 899	0	0	0	9 296 983	51 497 882	536 360 863
Külföldi állampapír	336 825 094	29 334 996	0	0	0	7 727 624	37 062 620	373 887 714
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	1 003 028 360	5 348 051	-19 932 200	0	0	6 555 286	-8 028 863	994 999 497
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	957 722 149	78 812 281	0	0	0	23 093 427	101 905 706	1 059 627 857
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	199 380 309	17 200 686	0	0	0	8 675 990	25 876 676	225 256 985
A Budapesti Értéktőzsdén vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény	3 163 949 958	1 251 354 023	-15 959 941	11 249 746	0	0	1 246 643 827	4 414 593 785
Tőzsdén vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	3 776 944 900	933 048 625	-320 906 656	457 290 516	-1 189 097	0	1 068 241 388	4 845 186 288
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Részvénytálcán	638 951 990	297 452 201	0	0	0	0	297 452 201	936 404 191
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Inagatlan alap	35 743 599	11 161 073	0	0	0	0	11 161 073	46 904 672
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Kötvénytálcán	1 974 543 808	652 168 963	0	61 638 856	0	0	713 807 817	2 688 349 625
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Részvénytálcán	596 300 554	8 402 759	-10 583 047	41 921 045	0	0	39 740 757	636 041 311
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Aranyalap	11 379 505 455	2 738 281 924	-84 410 111	2 055 359 824	-49 884 586	0	4 639 347 051	16 038 852 506
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Aranyalap	10 219 398	0	-1 425 353	1 232 129	0	0	-193 226	10 026 172
Magyarországon bejegyzett jelzálog/hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	16 186 218	0	-2 971 088	0	0	91 094	2 880 312	13 305 706
<b>Szolgálati Társalék összesen</b>	<b>168 946 453</b>	<b>7 436 876</b>	<b>-238 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 970</b>	<b>8 591 230</b>	<b>177 537 683</b>
Magyar állampapír	168 946 453	7 436 876	-238 636	0	0	1 412 970	8 591 230	177 537 683
<b>Függetl. Portfóió összesen</b>	<b>173 272 797</b>	<b>7 286 462</b>	<b>-252 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 786</b>	<b>8 505 117</b>	<b>181 777 914</b>
Magyar állampapír	173 272 797	7 286 462	-252 131	0	0	1 470 786	8 505 117	181 777 914
<b>Likviditási Társalék Portfóió összesen</b>	<b>46 858 468</b>	<b>3 440 046</b>	<b>-46 604</b>	<b>1 380 418</b>	<b>0</b>	<b>430 004</b>	<b>5 203 864</b>	<b>52 062 332</b>
Magyar állampapír	34 699 208	641 514	0	0	0	430 004	1 071 518	35 770 726
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Részvénytálcán	3 007 811	1 867 151	0	0	0	0	1 867 151	4 874 962
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Részvénytálcán	9 151 449	931 381	-46 604	1 380 418	0	0	2 265 195	11 416 644
<b>Működési Társalék Portfóió összesen</b>	<b>1 053 344 883</b>	<b>16 604 551</b>	<b>-7 061 940</b>	<b>3 308 923</b>	<b>0</b>	<b>5 067 411</b>	<b>17 918 945</b>	<b>10 712 663 828</b>
Magyar állampapír	786 080 767	13 188 659	-2 677 806	0	0	5 067 411	15 578 264	771 659 031
Magyarországon bejegyzett befektetési alap Részvénytálcán	103 370 099	2 238 334	-63 598	0	0	0	2 144 736	105 514 835
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegje Részvénytálcán	193 894 017	1 177 558	-4 290 536	3 308 923	0	0	1 95 945	194 089 962
<b>ÖSSZESEN</b>								<b>216 016 665 427</b>



# Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

## Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

### 2024. december 31-én meglévő nyitott forward ügyletek:

Portfólió	Forward devizák neve (V/E) - Alapdeviza	Mennyiség	Induló/Záró dátum	Kötési kereszt árfolyam	PV köt. ker. árf.	Prompt árfolyam	Értékelési különbözet	vagyonkezelő
Csendélet	EURUSD/251212/V/1.0719/458000	458 000,00	2024.12.11-2025.12.12	1,0719	-0,0196	1,0349	-3 531 504	EQUILOR
Csendélet	EURHUF/251212/E/423.8500/440000	440 000,00	2024.12.11-2025.12.12	423,8500	-1,3649	410,0900	-600 569	EQUILOR
Csendélet	EURHUF/251212/E/423.8500/1171000	1 171 000,00	2024.12.11-2025.12.12	423,8500	-1,3649	410,0900	-1 598 333	EQUILOR
Csendélet	USDHUF/251212/E/396.0500/67000	67 000,00	2024.12.11-2025.12.12	396,0500	-5,3635	393,6000	-359 353	EQUILOR
Csendélet	USDHUF/261028/E/382.1000/200000	200 000,00	2024.10.22-2026.10.28	382,1000	-25,1864	393,6000	-5 037 278	EQUILOR
<b>Összesen:</b>							<b>-11 127 037</b>	
Egyensúly	EURHUF/250228/E/416.7596/2649000	2 649 000,00	2024.11.28-2025.02.28	416,7596	4,1800	410,0900	11 072 862	AMUNDI
Egyensúly	EURHUF/250228/E/416.8948/2090000	2 090 000,00	2024.11.28-2025.02.28	416,8948	4,3138	410,0900	9 015 740	AMUNDI
Egyensúly	USDHUF/250117/E/379.2375/355000	355 000,00	2024.11.07-2025.01.17	379,2375	-14,7192	393,6000	-5 225 308	AMUNDI
Egyensúly	USDHUF/250117/E/379.6489/2407000	2 407 000,00	2024.11.08-2025.01.17	379,6489	-14,3091	393,6000	-34 441 948	AMUNDI
Egyensúly	USDHUF/250117/E/384.4235/1420000	1 420 000,00	2024.11.19-2025.01.17	384,4235	-9,5490	393,6000	-13 559 647	AMUNDI
Egyensúly	USDHUF/250228/E/393.5355/1231000	1 231 000,00	2024.11.28-2025.02.28	393,5355	-1,4369	393,6000	-1 768 793	AMUNDI
Egyensúly	EURHUF/251112/E/423.2691/1850000	1 850 000,00	2024.11.18-2025.11.12	423,2691	-0,6997	410,0900	-1 294 432	GRÁNIT
Egyensúly	EURHUF/250314/E/405.1500/5450000	5 450 000,00	2024.03.12-2025.03.14	405,1500	-7,9661	410,0900	-43 415 245	CONCORDE
Egyensúly	EURHUF/250407/E/407.0300/340000	340 000,00	2024.04.03-2025.04.07	407,0300	-7,0889	410,0900	-2 410 217	CONCORDE
Egyensúly	EURHUF/250425/E/407.1000/720000	720 000,00	2024.04.23-2025.04.25	407,1000	-7,7462	410,0900	-5 577 282	CONCORDE
Egyensúly	EURHUF/250429/E/405.7000/1050000	1 050 000,00	2024.04.24-2025.04.29	405,7000	-9,2772	410,0900	-9 741 105	CONCORDE
Egyensúly	EURHUF/250430/E/403.6000/775000	775 000,00	2024.04.30-2025.04.30	403,6000	-11,3725	410,0900	-8 813 712	CONCORDE
Egyensúly	EURHUF/250506/E/400.0500/740000	740 000,00	2024.09.03-2025.05.06	400,0500	-15,0799	410,0900	-11 159 127	CONCORDE
Egyensúly	EURHUF/250815/E/404.0000/924000	924 000,00	2024.08.12-2025.08.15	404,0000	-15,4148	410,0900	-14 243 263	CONCORDE
Egyensúly	EURHUF/251215/E/423.7500/1650000	1 650 000,00	2024.12.11-2025.12.15	423,7500	0,3033	410,0900	500 499	CONCORDE
Egyensúly	USDHUF/250214/E/364.4900/420000	420 000,00	2024.07.05-2025.02.14	364,4900	-29,9270	393,6000	-12 569 348	CONCORDE
Egyensúly	USDHUF/250429/E/372.5000/880000	880 000,00	2024.04.24-2025.04.29	372,5	-23,4007	393,6000	-20 592 623	CONCORDE
Egyensúly	USDHUF/251215/E/397.6100/1255000	1 255 000,00	2024.12.11-2025.12.15	397,6100	-3,9559	393,6000	-4 964 707	CONCORDE
Egyensúly	EURHUF/251212/E/423.8500/689000	689 000,00	2024.12.11-2025.12.12	423,85	-1,3649	410,0900	-940 437	EQUILOR
Egyensúly	USDHUF/261028/E/382.1000/200000	200 000,00	2024.10.22-2026.10.28	382,1000	-25,1864	393,6000	-5 037 278	EQUILOR
<b>Összesen:</b>							<b>-175 165 371</b>	
ESG Dinamikus	EURHUF/250228/E/416.8948/595000	595 000,00	2024.11.28-2025.02.28	416,8948	4,3138	410,0900	2 566 682	AMUNDI
ESG Dinamikus	EURHUF/250228/E/416.7596/765000	765 000,00	2024.11.28-2025.02.28	416,7596	4,1800	410,0900	3 197 712	AMUNDI
ESG Dinamikus	USDHUF/250117/E/384.4235/330000	330 000,00	2024.11.19-2025.01.17	384,4235	-9,5490	393,6000	-3 151 186	AMUNDI
ESG Dinamikus	USDHUF/250228/E/393.5355/86000	86 000,00	2024.11.28-2025.02.28	393,5355	-1,4369	393,6000	-123 571	AMUNDI
<b>Összesen:</b>							<b>2 489 637</b>	
Klasszikus	EURHUF/250228/E/416.8948/708000	708 000,00	2024.11.28-2025.02.28	416,8948	4,3138	410,0900	3 054 136	AMUNDI
Klasszikus	EURHUF/250228/E/416.7596/1909000	1 909 000,00	2024.11.28-2025.02.28	416,7596	4,18	410,0900	7 979 650	AMUNDI
Klasszikus	USDHUF/250117/E/379.2375/146000	146 000,00	2024.11.07-2025.01.17	379,2375	-14,7192	393,6000	-2 149 000	AMUNDI
Klasszikus	USDHUF/250117/E/379.6489/684000	684 000,00	2024.11.08-2025.01.17	379,6489	-14,3091	393,6000	-9 787 409	AMUNDI
Klasszikus	USDHUF/250117/E/384.4235/410000	410 000,00	2024.11.19-2025.01.17	384,4235	-9,5490	393,6000	-3 915 109	AMUNDI
Klasszikus	USDHUF/250228/E/393.5355/1600000	1 600 000,00	2024.11.28-2025.02.28	393,5355	-1,4369	393,6000	-2 299 000	AMUNDI
Klasszikus	EURHUF/250314/E/405.1500/1770000	1 770 000,00	2024.03.12-2025.03.14	405,1500	-7,9661	410,0900	-14 099 997	CONCORDE
Klasszikus	EURHUF/250425/E/407.1000/103000	103 000,00	2024.04.23-2025.04.25	407,1000	-7,7462	410,0900	-797 861	CONCORDE
Klasszikus	EURHUF/250430/E/403.6000/154000	154 000,00	2024.04.30-2025.04.30	403,6000	-11,3725	410,0900	-1 751 370	CONCORDE
Klasszikus	EURHUF/250506/E/400.0500/855000	855 000,00	2024.09.03-2025.05.06	400,0500	-15,0799	410,0900	-12 893 316	CONCORDE
Klasszikus	EURHUF/251215/E/423.7500/375000	375 000,00	2024.12.11-2025.12.15	423,7500	0,3033	410,0900	113 750	CONCORDE
Klasszikus	USDHUF/251215/E/397.6100/207000	207 000,00	2024.12.11-2025.12.15	397,6100	-3,9559	393,6000	-818 880	CONCORDE
Klasszikus	EURHUF/251212/E/423.8500/271000	271 000,00	2024.12.11-2025.12.12	423,8500	-1,3649	410,0900	-369 896	EQUILOR
Klasszikus	EURHUF/251112/E/423.2691/590000	590 000,00	2024.11.18-2025.11.12	423,2691	-0,6997	410,0900	-412 819	GRÁNIT
<b>Összesen:</b>							<b>-38 147 121</b>	
Lendület	EURHUF/250228/E/416.8948/1000000	1 000 000,00	2024.11.28-2025.02.28	416,8948	4,3138	410,0900	4 313 751	AMUNDI
Lendület	EURHUF/250228/E/416.7596/1554000	1 554 000,00	2024.11.28-2025.02.28	416,7596	4,1800	410,0900	6 495 744	AMUNDI
Lendület	USDHUF/250117/E/379.6489/1299000	1 299 000,00	2024.11.08-2025.01.17	379,6489	-14,3091	393,6000	-18 587 491	AMUNDI
Lendület	USDHUF/250117/E/384.4235/650000	650 000,00	2024.11.19-2025.01.17	384,4235	-9,5490	393,6000	-6 206 881	AMUNDI
Lendület	USDHUF/250228/E/393.5355/270000	270 000,00	2024.11.28-2025.02.28	393,5355	-1,4369	393,6000	-387 956	AMUNDI
Lendület	EURHUF/250314/E/405.1500/1340000	1 340 000,00	2024.03.12-2025.03.14	405,1500	-7,9661	410,0900	-10 674 574	CONCORDE
Lendület	EURHUF/250425/E/407.1000/206000	206 000,00	2024.04.23-2025.04.25	407,1	-7,7462	410,0900	-1 595 722	CONCORDE
Lendület	EURHUF/250430/E/403.6000/188000	188 000,00	2024.04.30-2025.04.30	403,6000	-11,3725	410,0900	-2 138 036	CONCORDE
Lendület	EURHUF/251215/E/423.7500/337000	337 000,00	2024.12.11-2025.12.15	423,7500	0,3033	410,0900	102 223	CONCORDE
Lendület	USDHUF/250214/E/364.4900/185000	185 000,00	2024.07.05-2025.02.14	364,4900	-29,9270	393,6000	-5 536 498	CONCORDE
Lendület	USDHUF/250314/E/365.4300/436000	436 000,00	2024.03.12-2025.03.14	365,4300	-29,5102	393,6000	-12 866 461	CONCORDE
Lendület	EURHUF/251212/E/423.8500/97000	97 000,00	2024.12.11-2025.12.12	423,8500	-1,3649	410,0900	-132 398	EQUILOR
Lendület	EURHUF/251112/E/423.2691/590000	590 000,00	2024.11.18-2025.11.12	423,2691	-0,6997	410,0900	-412 819	GRÁNIT
<b>Összesen:</b>							<b>-47 627 118</b>	
Működési	USDHUF/250228/E/393.6756/60000	60 000,00	2024.11.28-2025.02.28	393,6756	-1,2983	393,6000	-77 898	AMUNDI
<b>Összesen:</b>							<b>-77 898</b>	
							<b>MINDÖSSZESEN</b>	
							<b>-269 654 908</b>	

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés napja között eladott befektetett eszközként nyilvántartott értékpapírokat a forgóeszközök között mutat be a Pénztár 2024. év végén.

A) Befektetett eszközök		
73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	ezer Ft-ban
73OME11332	3.2. Állampapírok	-1 647 748
73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-20 539

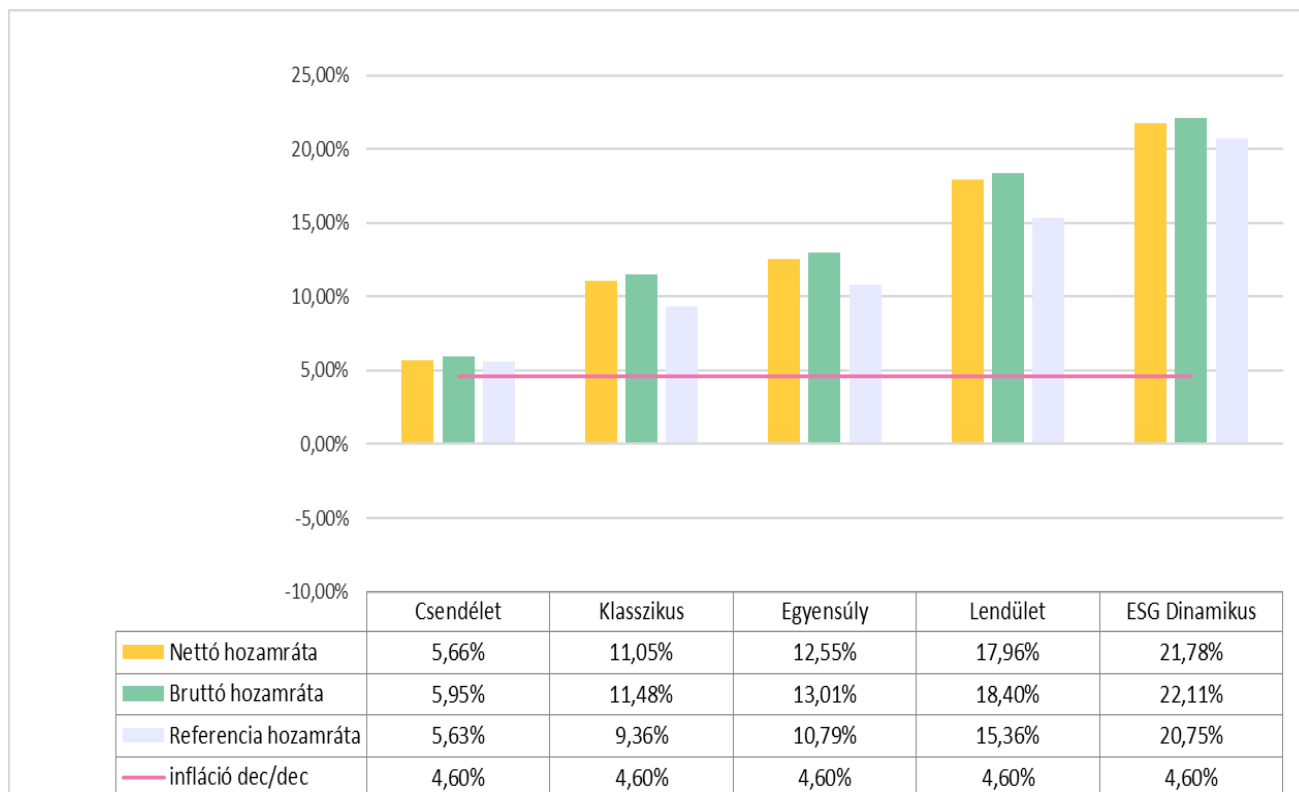
B) Forgóeszközök		
73OME123	III. Értékpapírok	ezer Ft-ban
73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 647 748
73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	20 539

### 6.3 PÉNZTÁRI HOZAMRÁTÁK 2024. ÉVBEN

A hozamráták számítása a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. számú mellékletének megfelelően történt.

#### 2024. évi hozamráták és az infláció alakulása 2024-ben:

A Pénztár - portfóliók vagyonával súlyozott - nettó hozamrátája 2024-ben 13,63% volt, mely jelentős mértékben meghaladta a 2024. évi inflációt.



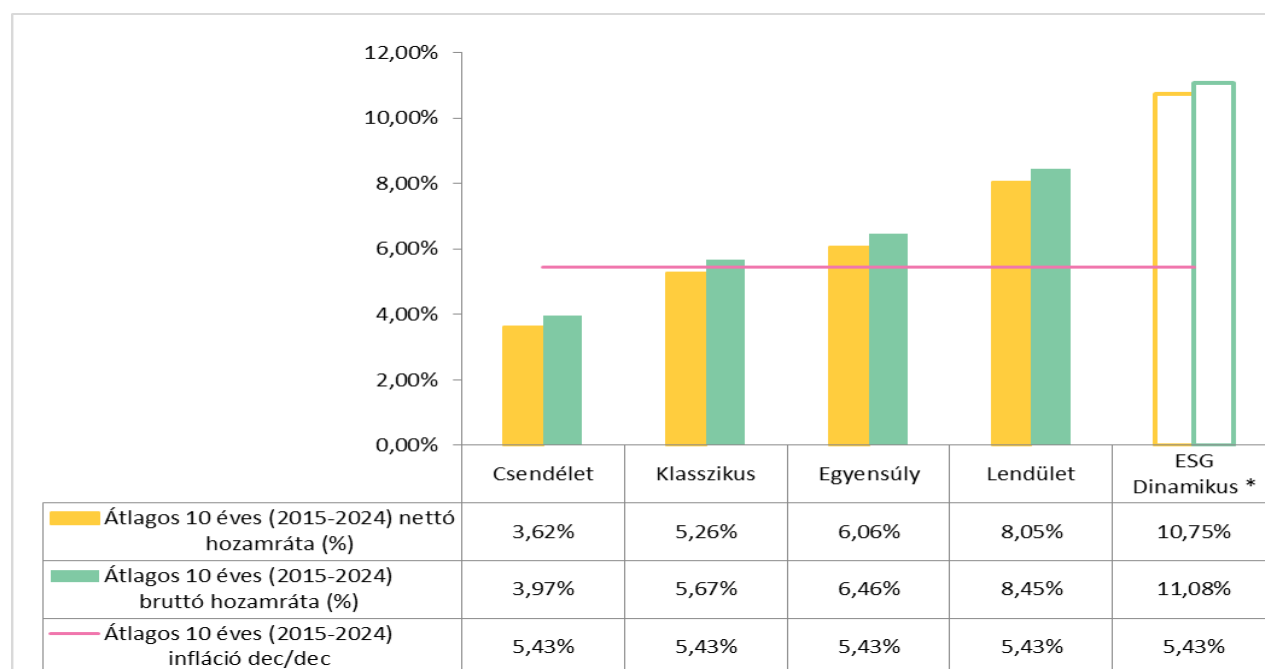
## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

A bruttó hozamráta minden portfólió esetében meghaladta a referencia hozamrátát. A felülteljesítés a Csendélet portfólió esetén +32 bázispont, a Klasszikus portfólió esetén +212 bázispont, az Egyensúly portfóliónál +222 bázispont, a Lendület portfóliónál +304 bázispont és az ESG Dinamikus portfólió esetén +136 bázispont.

Az egyes portfóliók esetében a felülteljesítés magyarázata, hogy a vagyongazdálkodók - a Befektetési Politika adta kereteken belül maradván - éltek az aktív portfóliókezelés lehetőségével. Kiemelhető az állampapír-portfóliórészek átlagidejének referenciaindexetől eltérő szinten tartása, a részvény- és kötvényszekciósztályon belül az egyes értékpapírok kiválasztása, valamint az ingatlanbefektetések teljesítménye.

#### 2015-2024. évekre vonatkozó tíz éves hozamráták és az átlagos 10 éves (dec/dec) infláció



A Csendélet és Klasszikus portfólió teljesítménye elmarad a 10 éves átlagos inflációtól, míg az Egyensúly és a Lendület portfólió pozitív reálhozamot ért el.

\*A 2020.07.31-én indult ESG Dinamikus portfólió esetében a 10 éves hozamráta megegyezik a 2021-2024-es évek átlagos hozamrátájával.

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

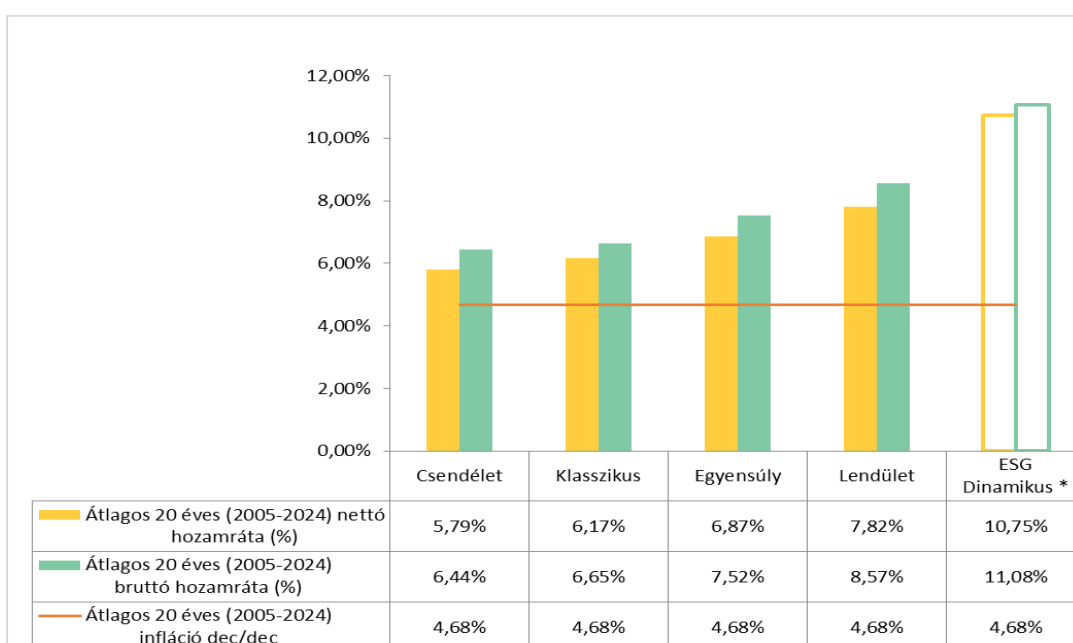
#### 2010-2024. évekre vonatkozó tizenöt éves hozamráták és az átlagos 15 éves (dec/dec) infláció



A Csendélet, a Klasszikus, az Egyensúly és a Lendület portfóliók 15 éves időtávon pozitív reálhozamot biztosítottak.

\*A 2020.07.31-én indult ESG Dinamikus portfólió esetében a 15 éves hozamráta megegyezik a 2021-2024-es évek átlagos hozamrátájával.

#### 2005-2024. évekre vonatkozó húsz éves hozamráták és az átlagos 20 éves (dec/dec) infláció



# Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

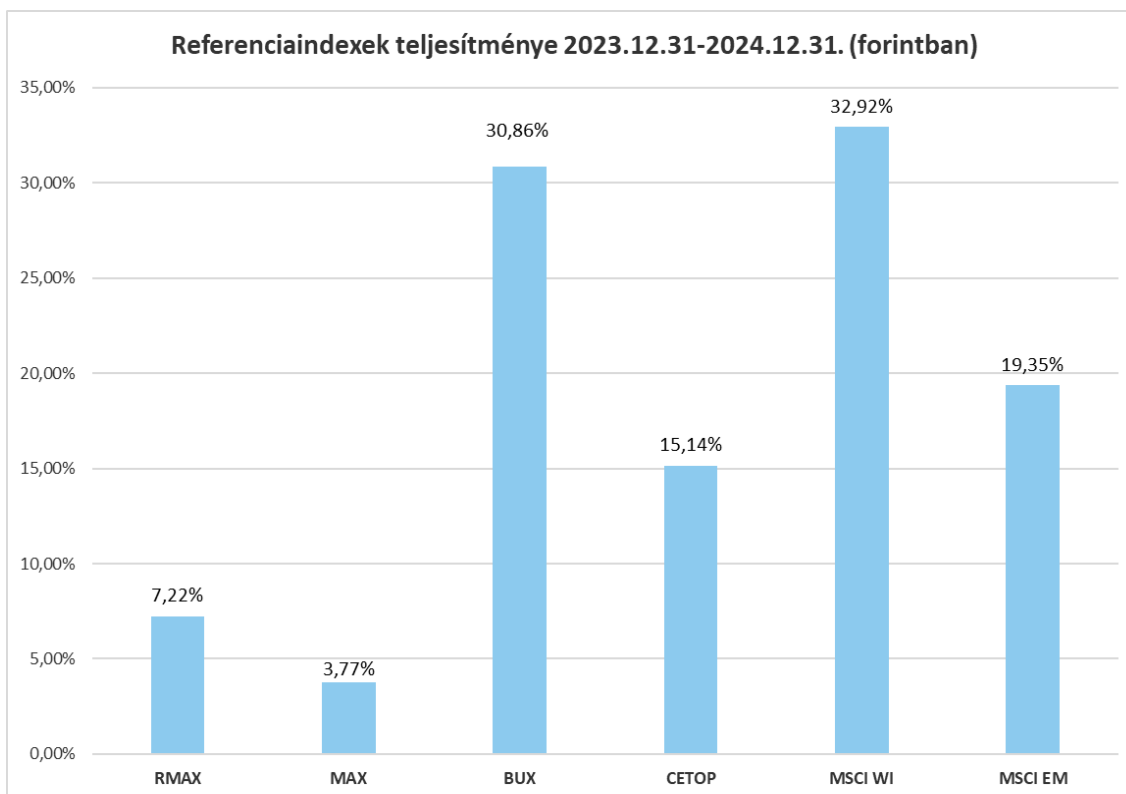
## Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

A Csendélet, a Klasszikus, az Egyensúly és a Lendület portfóliók 20 éves időtávon pozitív reálhozamot biztosítottak.

\*A 2020.07.31-én indult ESG Dinamikus portfólió esetében a 20 éves hozamráta megegyezik a 2021-2024-es évek átlagos hozamrátájával.

### Pénz és tőkepiaci indexek hozamai 2024. évben

RMAX	3 hónap és 1 év közötti futamidejű állampapírok árfolyamának alakulását követi
MAX	1 évnél hosszabb futamidejű állampapírok árfolyamának alakulását követi
BUX	az index a BÉT részvény szekciójában szereplő legnagyobb tőkeértékű és forgalmú részvények árának átlagos változását tükrözi
CETOP	a BÉT CETOP indexe a legnagyobb tőkeértékű és tőzsdei forgalmú közép-európai vállalatok teljesítményét tükrözi
MSCI WORLD (MSCI WI)	a Morgan Stanley Capital International által dollárban számított, a világ fejlett részvénypiacainak (elsősorban Európa, Japán, USA) árfolyamalakulását mérő index
MSCI WORLD EM	a Morgan Stanley Capital International által dollárban számított, a világ feltörekvő részvénypiacainak (elsősorban Kína, India, Tajvan, Dél-Korea, Brazília) árfolyamalakulását mérő index



## **6.4 BEFEKTETÉSI POLITIKA**

A Pénztár által működtetett portfóliók 2024. december 31-én:

- Csendélet
- Klasszikus
- Egyensúly
- Lendület
- ESG Dinamikus
- Szolgáltatási
- Független
- Működési
- Likviditási

A Befektetési politika változásai 2024-ben:

### **2024.01.01-2024.03.31.**

A Csendélet portfólióban 0%-ról 3%-ra emelkedett azon értékpapírok aránya a hazai állampapírok terhére, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal („hazai állami garanciás” értékpapírok), míg a Klasszikus, Egyensúly, Lendület és ESG Dinamikus portfóliók esetében 0%-ról 2%-ra, szintén a hazai állampapírok terhére. Az alkalmazott referenciaindex 50-50%-ban az RMAX és MAX Index. Az eszközcsoport maximális aránya változatlanul 15%, a hazai állampapírok és állami garanciás kötvények együttes aránya szintén változatlan maradt.

A Lendület portfólióban 2,5 százalékponttal, az ESG Dinamikus portfólió esetében 2,6 százalékponttal csökken az MSCI Emerging index súlya a referenciaindexben a CETOP index javára, melyhez igazodva módosultak az egyes eszközcsoportok (MSCI Emerging, CETOP) maximális arányai is.

Az ingatlanbefektetések esetében alkalmazott referenciahozam 2024. január 1-től - adott napra érvényesen - a KSH által az adott napot megelőzően utoljára közzétett év/év infláció mértéke (a fogyasztói árak átlagos változása az előző év azonos hónapjához képest).

A külföldi, nem OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok és azon értékpapírok, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi, nem OECD állam vállal készfizető kezességét maximális aránya eszközcsoportonként 5%, 0%-os célarány mellett mindegyik választható, valamint a Működési és Likviditási portfóliókban

A fentiek mellett egyes limitszabályok és eszközkategória-elnevezések kerültek egyértelműsítésre, pontosításra.

### **2024.04.01-2024.06.30.**

A Befektetési Politika kiegészült az Eszközértékelési Szabályzattal.

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

### Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

A Befektetési Politika 3. (A befektetési tevékenység végrehajtásában résztvevő pénztári tisztségviselők, Vagyonkezelők, Letétkezelő feladatai, a Pénztár beavatkozási joga) és 6. pontja (A Befektetési Politikára, a vagyonkezelésre, letétkezelésre vonatkozó eljárási rend) módosításra került.

#### 2024.07.01-2024.07.17.

Módosításra került az Eszközértékelési Szabályzat (8.3. fejezet) és a Stratégiai összetétel (9.2 fejezet), tekintettel a 281/2001. (XII.26.) kormányrendelet („Öbr.”) 2024. július 1-i hatállyal történő változásaira, valamint az Eszközértékelési Szabályzat kiegészült a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott diszkontkötvény típusú értékpapírok (jegybanki kötvények) értékelésével.

A Likviditási és Működési portfólió esetében – a referenciaindex-összetétel változatlansága mellett – a célarányok eszközcsoportok közötti átalakítása valósult meg a vagyonkezelésre átadott vagyon tekintetében (részvények aránya csökkent a hazai kibocsátású, közép-európai részvény befektetési alapok terhére).

#### 2024.07.18-2024.12.31.

Módosításra került az Eszközértékelési Szabályzat (8.3. fejezet).

#### A portfóliók referenciaindex-e 2024.01.01. és 2024.12.31. között:

Index	Csendélet	Klasszikus	Egyensúly	Lendület	ESG Dinamikus	Szolgáltatási	Függő	Likviditási**	Működési**
RMAX	53,0%	30,0%	15,6%	4,8%	5,0%	100,0%	100,0%	75,0%	75,0%
MAX	47,0%	39,0%	45,6%	34,3%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Kötvény összesen</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,0%</b>	<b>61,2%</b>	<b>39,1%</b>	<b>25,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>75,0%</b>
BUX	0,0%	4,8%	3,6%	5,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	2,5%
CETOP20	0,0%	6,2%	6,0%	13,0%	20,0%	0,0%	0,0%	5,9%	5,9%
MSCI WORLD	0,0%	7,4%	14,2%	25,6%	46,0%	0,0%	0,0%	11,6%	11,6%
MSCI EM	0,0%	3,6%	6,0%	8,0%	9,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%
<b>Részvény összesen</b>	<b>0,0%</b>	<b>22,0%</b>	<b>29,8%</b>	<b>52,4%</b>	<b>75,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>
Ingatlan (KSH év/év infláció*)	0,0%	9,0%	9,0%	8,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

\*A referenciahozam 2024. január 1-től – adott napra érvényesen – a KSH által az adott napot megelőzően utoljára közzétett év/év infláció mértéke (a fogyasztói árak átlagos változása az előző év azonos hónapjához képest). A közzétett adat, mint benchmark a közzététel napját követő napon lép hatályba, és a következő inflációs adat közzétételének napjáig (még azon a napon is) hatályos.

\*\* A vagyonkezelésre átadott vagyona vonatkozóan

**A portfóliók referenciaindex-összetétele nem változott 2024 során.**

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

## **6.5 VAGYONKEZELT PORTFÓLIÓK TELJESÍTMÉNYE 2024. ÉVBEN**

Csendélet (E)	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	0,27%	1,63%	3,32%	0,60%	5,93%
Benchmark teljesítmény	-0,20%	1,74%	3,67%	0,35%	5,63%
Felül/alul teljesítés	0,47%	-0,11%	-0,35%	0,25%	0,30%

Klasszikus (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	2,79%	2,84%	3,51%	2,18%	11,80%
Benchmark teljesítmény	2,07%	2,56%	3,12%	1,77%	9,86%
Felül/alul teljesítés	0,72%	0,28%	0,39%	0,41%	1,94%

Klasszikus (C) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	3,02%	2,94%	3,48%	2,22%	12,18%
Benchmark teljesítmény	2,01%	2,59%	3,22%	1,75%	9,91%
Felül/alul teljesítés	1,01%	0,35%	0,26%	0,47%	2,27%

Klasszikus (G) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	2,55%	1,78%	1,62%	1,78%	7,96%
Benchmark teljesítmény	1,18%	0,92%	0,94%	0,81%	3,90%
Felül/alul teljesítés	1,37%	0,86%	0,68%	0,97%	4,06%

Klasszikus (E) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	2,74%	2,97%	3,07%	2,22%	11,47%
Benchmark teljesítmény	2,01%	2,59%	3,22%	1,75%	9,91%
Felül/alul teljesítés	0,73%	0,38%	-0,15%	0,47%	1,56%

Egyensúly (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	3,51%	2,86%	3,52%	2,68%	13,18%
Benchmark teljesítmény	2,83%	2,58%	3,34%	2,25%	11,47%
Felül/alul teljesítés	0,68%	0,28%	0,18%	0,43%	1,71%



**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

Egyensúly (C) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	3,87%	3,10%	3,60%	2,65%	13,88%
Benchmark teljesítmény	2,75%	2,61%	3,47%	2,21%	11,49%
Felül/alul teljesítés	1,12%	0,49%	0,13%	0,44%	2,39%

Egyensúly (G) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	2,61%	1,75%	1,63%	1,81%	8,02%
Benchmark teljesítmény	1,18%	0,92%	0,94%	0,81%	3,90%
Felül/alul teljesítés	1,43%	0,83%	0,69%	1,00%	4,12%

Egyensúly (E) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	3,67%	2,97%	3,18%	2,61%	13,01%
Benchmark teljesítmény	2,75%	2,61%	3,47%	2,21%	11,49%
Felül/alul teljesítés	0,92%	0,36%	-0,29%	0,40%	1,52%

Lendület (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	6,53%	3,89%	2,72%	4,60%	18,91%
Benchmark teljesítmény	5,76%	3,21%	2,53%	4,07%	16,46%
Felül/alul teljesítés	0,77%	0,68%	0,19%	0,53%	2,45%

Lendület (C) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	6,87%	4,04%	2,85%	4,80%	19,85%
Benchmark teljesítmény	5,65%	3,23%	2,67%	4,02%	16,47%
Felül/alul teljesítés	1,22%	0,81%	0,18%	0,78%	3,38%

Lendület (G) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	2,76%	1,79%	1,65%	1,81%	8,25%
Benchmark teljesítmény	1,18%	0,92%	0,94%	0,81%	3,90%
Felül/alul teljesítés	1,58%	0,87%	0,71%	1,00%	4,35%

Lendület (E) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	6,40%	3,84%	2,57%	4,33%	18,24%
Benchmark teljesítmény	5,65%	3,23%	2,67%	4,02%	16,47%
Felül/alul teljesítés	0,75%	0,61%	-0,10%	0,31%	1,77%

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

ESG Dinamikus (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	9,19%	3,41%	1,71%	6,41%	22,22%
Benchmark teljesítmény	8,76%	3,09%	1,73%	5,86%	20,75%
Felül/alul teljesítés	0,43%	0,32%	-0,02%	0,55%	1,47%

Függő (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	1,78%	1,25%	2,83%	2,08%	8,17%
Benchmark teljesítmény	1,70%	1,86%	2,21%	1,26%	7,22%
Felül/alul teljesítés	0,08%	-0,61%	0,62%	0,82%	0,95%

Szolgáltatási (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	1,87%	1,31%	2,79%	2,16%	8,37%
Benchmark teljesítmény	1,70%	1,86%	2,21%	1,26%	7,22%
Felül/alul teljesítés	0,17%	-0,55%	0,58%	0,90%	1,15%

Működési (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	4,34%	2,29%	2,74%	3,18%	13,15%
Benchmark teljesítmény	4,04%	2,51%	1,94%	2,72%	11,69%
Felül/alul teljesítés	0,30%	-0,22%	0,80%	0,46%	1,46%

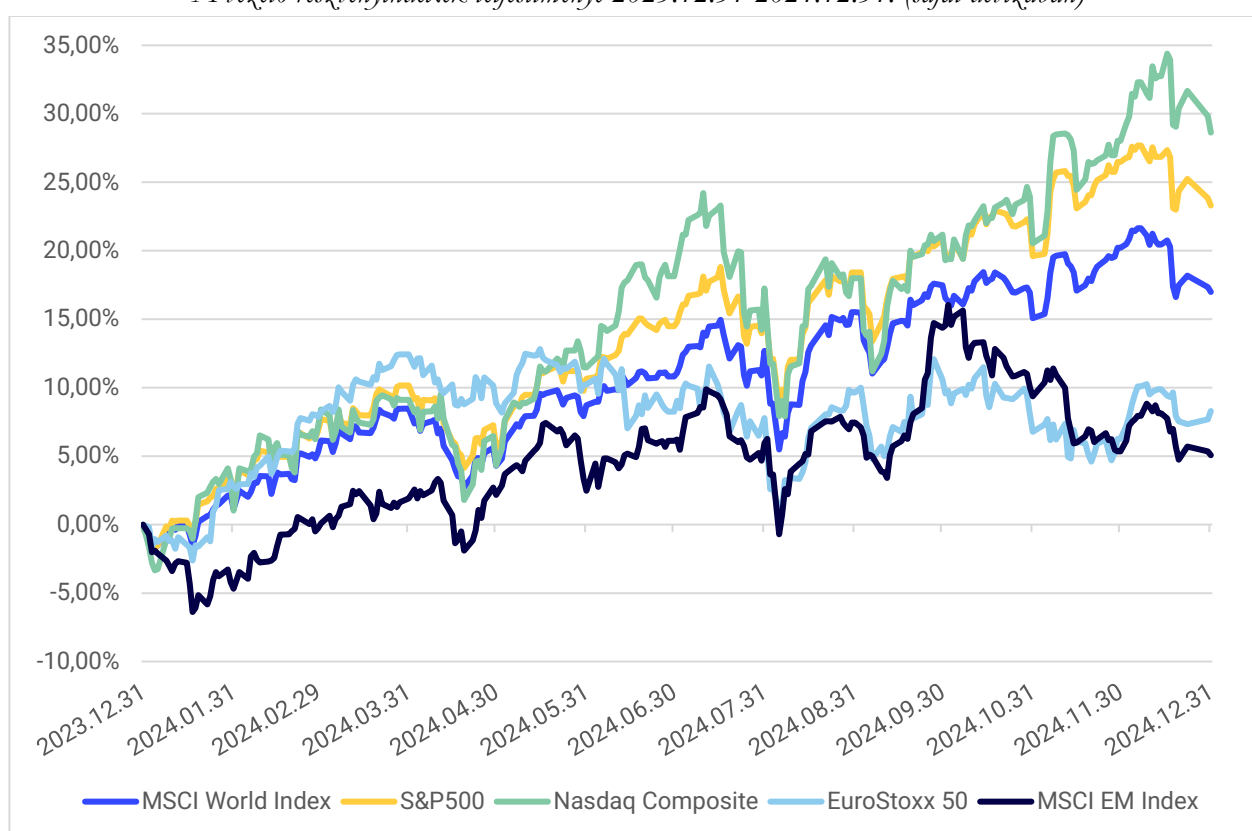
Likviditási (A) portfólió	Q1	Q2	Q3	Q4	2024.év
Portfólió teljesítmény	4,35%	2,07%	2,53%	2,91%	12,38%
Benchmark teljesítmény	4,04%	2,51%	1,94%	2,72%	11,69%
Felül/alul teljesítés	0,31%	-0,44%	0,59%	0,19%	0,69%

## 6.6 GAZDASÁGI ÉS PIACI FOLYAMATOK

### NEMZETKÖZI MAKROGAZDASÁG ÉS RÉSZVÉNYPIACOK

A teljes évet tekintve jelentősen nagy részvénypiaci hozamokat láthattunk, elsősorban az amerikai tőzsde vezetésével: dollárban kifejezve az S&P500 index értéke 23,3%-kal került feljebb, míg az MSCI World a nyugat-európai és a japán részvények alulteljesítése miatt „mindössze” 17,0%-os eredményt ért el és lemaradónak bizonyultak a fejlődő piacok (MSCI EM Index +5,1%).

*A vezető részvényindexek teljesítménye 2023.12.31-2024.12.31. (saját devizában)*



#### I. negyedév:

Folytatódott év elején a részvénypiacok emelkedése annak ellenére, hogy a fejlett piaci jegybankok kamatcsökkentésének várható kezdete későbbre tolódott – a negyedév során sem a Fed, sem az EKB nem változtatott a kamatszinteken (Fed: 5,25%-5,50%; EKB: 4,50%), ugyanakkor márciusi ülését követően mindkét jegybank a kamatcsökkentések irányába mutató üzeneteket fogalmazott meg. Azonban a megjelent makrogazdasági adatok, köztük az infláció és a munkanélküliségi statisztikák, a vártnál kedvezőbb amerikai gazdasági növekedés, valamint a negyedéves vállalati eredmények is támogatták a részvények teljesítményét. A teljes negyedévet tekintve az MSCI World +8,4%-os eredményt ért el, míg a fejlődő piaci MSCI Emerging Index ettől elmaradva

mindössze 1,6%-kal emelkedett dollárba kifejezve. A fejlődő piacok közül is alulteljesítőnek bizonyult a kínai részvényt piac.

## **II. negyedév:**

**Áprilisban megfordult a korábbi trend a részvényt piacokon, öt hónap után csökkenéssel zártak az árfolyamok**, míg az amerikai állampapírhozamok közel 40, a német tízéves hozam értéke mintegy 20 bázisponttal emelkedett. **A befektetői hangulatot leginkább az infláció és a jegybankoktól várható monetáris politikai lépések befolyásolták:** a várakozások felett alakuló amerikai infláció csalódást okozott a kötvénypiaci befektetőknek, egyúttal **a FED kamatcsökkentések nagy része is kiárazódott az év hátralévő részére.** Eközben az EKB részéről viszonylag határozottan kommunikálásra került a júniusi kamatvágás lehetősége, melyet az eurózóna alacsonyabb növekedési és inflációs számai is alátámasztani látszottak. Május hónapra sem változott a befektetők értékítélete az amerikai kamatpolitikát illetően, ennek ellenére újra emelkedni tudtak a nemzetközi részvényt piacok, köszönhetően a negyedéves jelentéseknek is. Az emelkedés a technológiai cégek dominanciájával szűkebb szegmensre koncentrált. Ezt követően **júniusban a globális tőzsdék új csúcsra emelkedtek, bár ez ismét nagyrészt az amerikai piac – és azon belül is a nagy technológiai cégek – teljesítményének volt köszönhető.** Mindeközben az amerikai infláció értéke csökkent **3,3%-ra, a munkaerőpiacról erős adatok érkeztek, összeségében erősítve a „soft landing” forgatókönyvet.** Emiatt estek a fejlett piaci állampapírhozamok is, az amerikai 10 éves mintegy 25 bázisponttal, a német hasonló lejáratú állampapír hozama 15 bázisponttal került lejjebb. A pozitív irányú tőkepiaci folyamatokkal ellentétes mozgást írt le a francia politikai események bizonytalan kimenetele miatt a francia kötvénypiac, ahogyan az európai részvényekre is az európai parlamenti választások eredménye gyakorolt nyomást. Nem tudott támaszt nyújtani az eurózóna piacainak az EKB kamatdöntése sem, mely a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre. **Össességében további emelkedést hozott a részvényt piacokon a második negyedév. A rallit egyértelműen a technológiai szektor nagy szereplői vezették,** az egyenlő súlyozású S&P500 index még közel 3%-ot veszített is értékéből. Az MSCI World dollárban mérve a vizsgált három hónapban 2%-kal emelkedett, lemaradónak bizonyultak az európai részvényt piacok, míg idei éves hátrányából sikerült ledolgoznia a fejlődő piaci részvényeknek (MSCI EM index +4,1% a második negyedévben).

## **III. negyedév:**

**Az augusztus eleji turbulenciát leszámítva további emelkedést hozott a részvényt piacokon a harmadik negyedév.** Az MSCI World dollárban mérve a vizsgált három hónapban **6%-kal emelkedett, míg továbbra is lemaradást mutattak az európai részvényt piacok, ugyanakkor a fejlődő piaci részvények - köszönhetően a negyedév végi kínai gazdaságösztönző bejelentéseknek - egy erőteljesebb emelkedésen mentek keresztül (MSCI EM index +7,8% a harmadik negyedévben).** Július első felében még folytatódott az év addigi részében tapasztalt jó hangulat a nemzetközi részvényt piacokon, ezt azonban egy volatilisabb időszak követte az egyes szektorok közötti átrendeződéssel: alulteljesítőnek bizonyult a technológiai Nasdaq index, amihez hozzájárult a hónap közepén megjelent hír is, mely szerint a Biden-kormányzat széleskörű szabályozást

fontolgat a kritikus chipgyártó berendezéseiket Kínába exportáló vállalatok tevékenységével kapcsolatban. A hónap során megjelent statisztikai adatok egy részén érzékelhető volt az amerikai gazdasági konjunktúra lassulása, így növekedett a szeptemberi kamatcsökkentés esélye is. Fokozta a bizonytalanságot a tőkepiacokon a továbbra is kétesélyes amerikai elnökválasztáson Joe Biden visszalépése is. Ezt követően **augusztus első napjaiban 5-10%-kal estek globálisan az árfolyamok, sőt a japán részvénytőzsdén ennél jóval nagyobb zuhanást is mutatott: a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok – és a gazdasági lassulástól való félelem erősödése –, a japán jegybank kamatemelése, valamint az „AI-sztoriban” való hit megrendülése jelentős eladási hullámot indított el. A részvénytőzsdék meredek esését végül pozitív irányú korrekció követte, köszönhetően a vállalati negyedéves jelentéseknek, a megjelent gazdasági adatoknak és a Fed kamatcsökkentést jelző kommentárjának:** a Fed elnöke a nyár végén megrendezendő Jackson Hole-i konferencián úgy fogalmazott, hogy az infláció felfelé irányuló kockázatai csökkentek és eljött az ideje, hogy a monetáris politika alkalmazkodjon. Az Európai Központi Bank a Fed-hez hasonló helyzetben volt augusztusban: ugyan a szolgáltatások inflációja még mindig bizonytalanná teszi a döntéshozókat, de a jegybankárok nyilatkozatai és a növekedési kilátások határozottan a szeptemberi kamatcsökkentésre utaltak. **A harmadik negyedév utolsó hónapjához érkezve a Fed esetében maga a kamatcsökkentés már nem maradt nyitott kérdés, kizárólag annak mértéke: az amerikai jegybank végül az 50 pontos vágás mellett kötelezte el magát és a 4,75-5,00%-os sávba csökkentette az irányadó ráta szintjét, négy év után módosítva azt ismételten lefelé.** A Fed mellett az EKB is csökkentett az alapkamaton, a várakozásoknak megfelelően 25 bp-tal.

#### **IV. negyedév:**

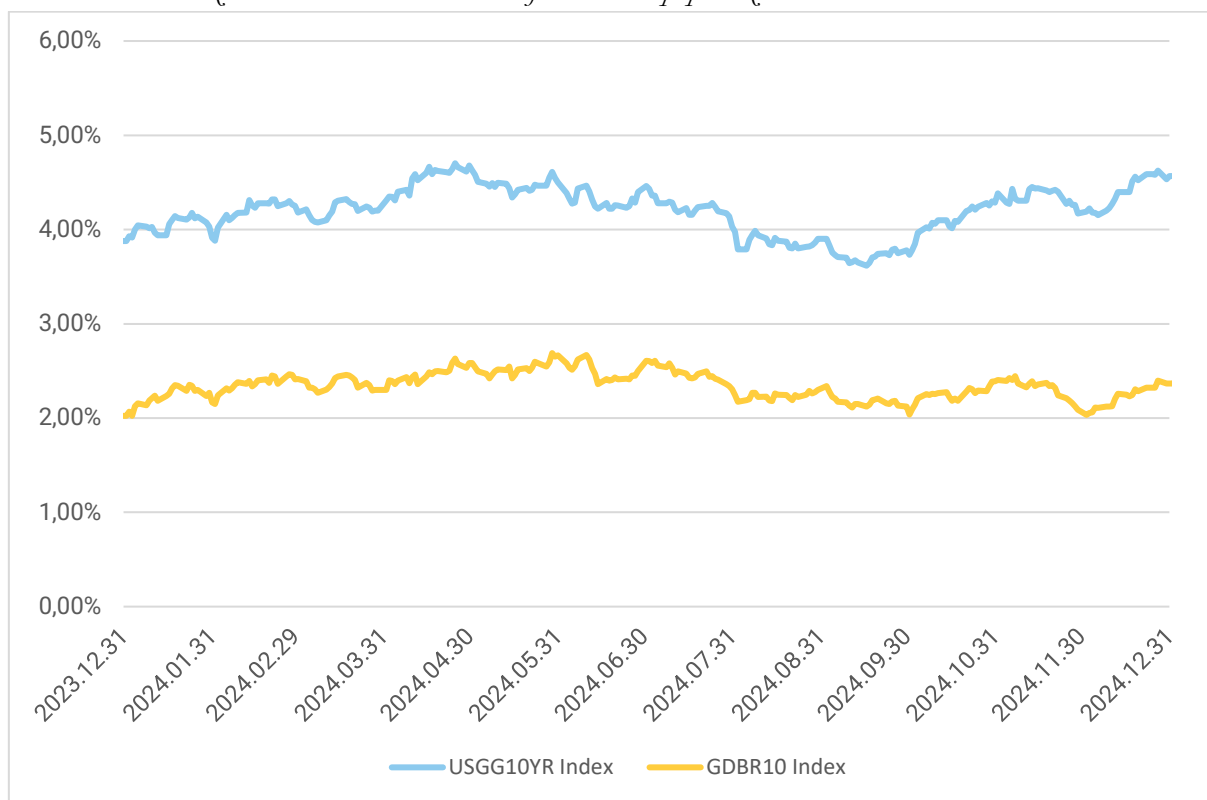
A makrogazdasági statisztikák és a kamatpolitika mellett az év utolsó hónapjaiban a tőkepiacok szempontjából is legmeghatározóbb a novemberi amerikai elnökválasztás volt, melynek győztese Donald Trump lett, a republikánusok pedig a szenátus mellett a képviselőházban is megszerezték a többséget. Míg a novemberi hónap az elnökválasztást követően remek teljesítményt hozott, addig a már-már szokásosnak mondható év végi „Mikulás-ralli” elmaradt a tőzsdéken, mely alapvetően a Fed részéről érkező kommentároknak volt betudható.

Október során az amerikai gazdasági növekedésről alapvetően kedvező hírek érkeztek, és az infláció is közelítette a Fed célját. Az adatokból összességében azt a következtetést vonták le a befektetők, hogy a novemberi kamatdöntő ülésen a 25 bázispontos kamatcsökkentés indokolt lehet a monetáris politikai normalizáció jegyében, de gyors kamatcsökkentésekre nincs szüksége az amerikai gazdaságnak. Ez az értékelés tükröződött is az amerikai állampapírpiacra, a hozamgörbe mintegy 60-70 bázisponttal feljebb tolódott. **Erre ráerősített Donald Trump választási győzelmi esélyeinek emelkedése is,** mely alapján nőtt a valószínűsége egy nagyfokú amerikai költségvetési költségeknek, valamint egy potenciális vámháborúnak Kínával és az Európai Unióval szemben is. **A republikánus jelölt végül viszonylag nagy fölénnyel megnyerte a választásokat, melynek hatására a kötvényhozamok tovább emelkedtek és ezzel párhuzamosan részvényárfolyamok is felfelé indultak, különösen a Trump-adminisztráció várható gazdaságpolitikájának lehetséges haszonélvező szektorai (pl. ciklikus kereskedelmi papírok, pénzintézetek, az ipari- és az energiaszektor részvényei).** Az amerikai gazdasággal szemben az eurózóna a - szolgáltatások esetében megfigyelt - ragadós infláció mellett a

## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

gazdasági teljesítmény stagnálásával is kénytelen volt szembesülni. Így a várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal csökkentette irányadó kamatát az Európai Központi Bank (a betéti kamatot 3,50%-ról 3,25%-ra). Negatívan hatott a német kormánykoalíció felbomlása és a francia kormány összeomlás szélére futása is az európai részvénypiacok szempontjából. **Decemberben az amerikai gazdaságpolitika várható irányvonalának értékelése mellett újra a Fed került a figyelem középpontjába: az amerikai jegybank novembert követően ismételten 0,25%-os kamatcsökkentést hajtott végre, ezt követően a Fed azonban meglepően szigorú kommunikációval rukkolt elő: a jegybankárok aggodalmukat fejezték ki a Trump kormányzattól várható gazdaságpolitika inflációs hatásával kapcsolatban (amit az infláció lassuló csökkenéséről tanúskodó adatok is erősíthettek), emiatt egyelőre felfüggesztették a további kamatcsökkentéseket.** A piaci várakozások alapján a 2025-re korábban várt négy csökkentés mindössze két csökkentésre árazódott át úgy, hogy a következő vágást júniusra várták a befektetők. **Az amerikai monetáris politika várható szigorodása, valamint a folyamatosan jó – és talán javuló – makrogazdasági adatok jelentősen emelték a kötvénypiaci hozamokat az év utolsó hónapjában, és ezzel párhuzamosan a dollár is erősödött.** Az Európai Központi Bank újabb 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat, de a Fed politikájával kapcsolatos várakozások, illetve az amerikai hozamemelkedés a teljes globális kötvénypiacon éreztették hatásukat.

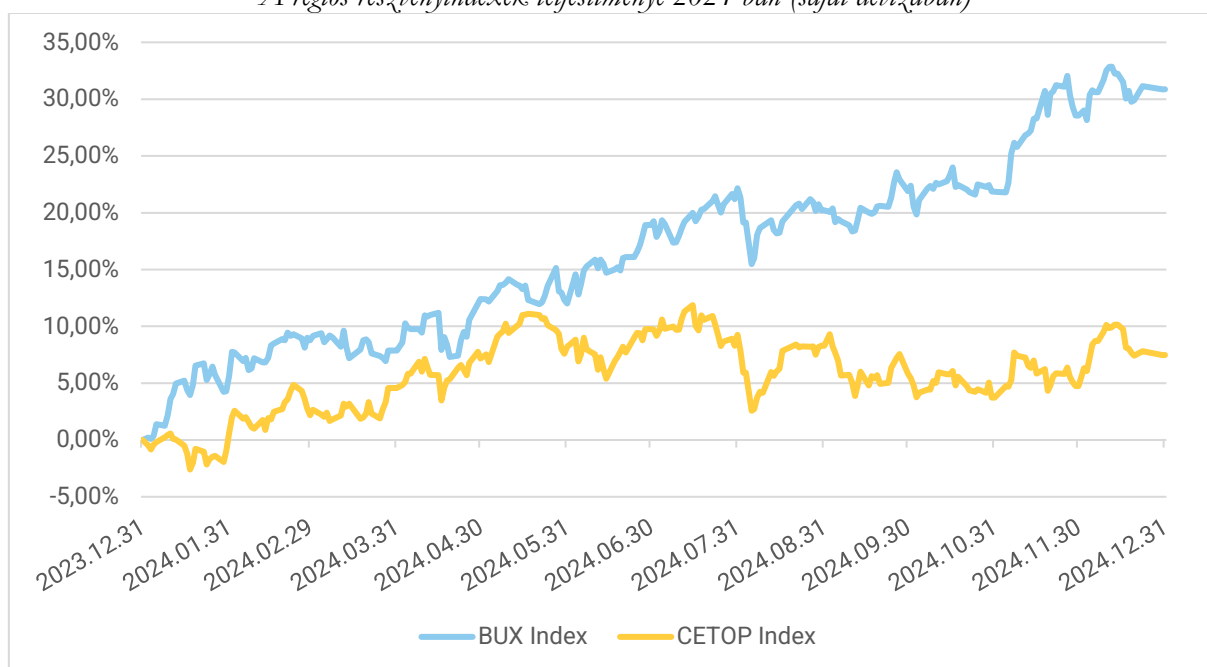
*Az amerikai és német 10 éves lejáratú állampapírhozamok alakulása 2024-ben*



## **HAZAI ÉS REGIONÁLIS RÉSZVÉNYPIAC**

Kiemelkedő teljesítményt ért el a hazai részvénypiac az év során: a 2023-ban elért 38%-os emelkedés után újabb és újabb csúcsoakat döntve 2024-ben közel 31%-os felértékelődést könyvelhetett el a BUX index, míg a régiós CETOP index euróban kifejezve +7,5%-os (forintban mérve +15,1%-os) tudott felmutatni. Az egyes régiós mutatók közül még a cseh PX hozama volt kiugró (+24,5%), a román BET index egyszámjegyű pozitív teljesítménye mellett (+8,8%) a lengyel WIG20 bizonyult egyértelműen alulteljesítőnek 6,4%-os csökkenésével. Az egyedi részvények közötti rangsor élére a Magyar Telekom (+86,8%), az Erste Bank (+73,9%) és a Hrvatski Telekom (+58,4%), míg a sereghajtók közé a lengyel Allegro (-11,2%) és a PKN Orlen (-21,3%) került.

*A régiós részvényindexek teljesítménye 2024-ben (saját devizájában)*



### **I. negyedév:**

A kedvező év eleji tőkepiaci hangulatban igyekeztek lépést tartani a régiós részvényindexek fejlett piaci társaikkal, a BUX és CETOP index is +8% körüli hozamot ért el (forintban) az év első három hónapjában. A régióból a bankszektor részvényei szerepeltek a legjobban a negyedév során a CETOP indexen belül: a BRD, a PKO Bank és a Bank Pekao 20%-ot meghaladó teljesítménnyel zárt, míg hozzájuk képest az OTP és a Moneta egyszámjegyű emelkedést ért el. A CEZ közművállalat és a lengyel kiskereskedelmi szektorban tevékenykedő Dino Polska volt az index két leggyengébb tagja 10% fölötti eséssel. A BUX index elemei közül ki kell emelni a Magyar Telekomot (+31,52%), melynek árfolyama töretlenül menetelt a vizsgált időszak során, köszönhetően a 15%-os inflációkövető áremelésnek, illetve a megemelt jövő évi eredményvárakozásnak.

## **II. negyedév:**

A második negyedévben a **BUX index 10%-ot meghaladó növekedést tudott felmutatni, míg a CETOP euróban kifejezve közel 5%-kal haladta meg március végi értékét.** Szemben a fejlett részvénypiacokon tapasztalt eséssel, márciusi csökkenése után a hazai részvényindex kiemelkedőnek mondható, 4,2%-os emelkedéssel tudta zárni a negyedév első hónapját. Ugyanezen időszak alatt a CETOP index 1,7%-os emelkedést ért el forintban számítva. Az indexen belül legjobban az OTP szerepelt, mellette szintén emelkedett a Magyar Telekom és a **MOL** árfolyama is. **Az olajvállalatra folyamatos nyomás nehezedett a hazai üzemanyagár alakulásával, melynek a kormányzati elvárások szerint legfeljebb a régiós árak átlagán kell állnia,** ellenkező esetben kormányzati intézkedés történhet ennek elérése céljából. Május végére történelmi csúcsra emelkedett a BUX index értéke, azonban a hónap utolsó napjainak esésével végül minimális mínuszban zárt a mutató: a hazai tőzsde annak ellenére maradt lemaradó, hogy az OTP és MOL negyedéves eredménye is pozitív képet mutatott. A Richter árfolyama - kedvező eredményei ellenére – is közel 3%-kal került lejjebb, egyedül a Magyar Telekom tudott érdemi emelkedést felmutatni kedvező gyorsjelentését követően. **Júniusban viszont ismét új történelmi csúcsra emelkedett a BUX index értéke:** a mutató 6,2%-os menetelésével a fejlett piaci indexek mellett a régiós társait is megelőzte. A CETOP euróban mérve mérsékeltébb, +1,5%-os eredményt tudott elérni - az indexet a magyar papírokon kívül a lengyel és a román részvények húzták. A BUX teljesítményéhez lényegében mindegyik bluechip hozzájárult, közülük a Richter részvényének emelkedését két hír is segítette: az egyik szerint februárban a HELM AG-vel aláírt részvénykivásárlási szerződés feltételei teljesültek, így a tranzakció lezárulhatott. Ezt egy nappal megelőzően is érkezett egy fontos bejelentés, mely szerint fél évvel meghosszabbíthatná a gyógyszergyártó csúcskészítményének (Vraylar) szabadalmi védettségét az Egyesült Államokban egy folyamatban lévő kutatás.

## **III. negyedév:**

Az időszak során a régiós CETOP index értéke – euróban számítva – 3,6%-kal csökkent, míg a **BUX index felülteljesítőnek bizonyult 2,5%-os emelkedésével.** Az egyes közép-kelet-európai börzék közül a lengyel részvények 9%-ot meghaladó mértékben estek, és a román tőzsdén jegyzett értékpapírok is negatív tartományban zártak. A cseh PX index értéke 4,2%-kal került feljebb. A hazai részvénypiac a gyenge gazdasági helyzetkép ellenére emelkedett július folyamán, a blue chippek közül egyedül a MOL zárt negatív tartományban (-1,4%) - a régiós olajellátás esetében lényeges esemény volt, hogy Ukrajna korlátozta a Lukoil olajszállítását az országon keresztül, ami azonban rövid távon nem okozott fennakadást a MOL olajellátásában. Az OTP hasonló mértékű emelkedést ért el (+1,8%) a tranzakciós illeték emelésének és a banki extraprofitadóval kapcsolatos változások ellenére, és még ennél is jobban teljesített a Magyar Telekom (+4,4%) és a Richter (+8,4%). A hazai makrogazdasági környezet (gazdasági növekedés hiánya, költségvetés helyzete) és az ezzel járó politikai kockázatok általánosságban nem tették vonzóbbá a hazai részvénypiacot augusztusban sem, emellett a hónap során a vállalati negyedéves jelentéseket övezte leginkább figyelem: a MOL (-5,1%) esetében a negyedéves eredmények még kisebb pozitív meglepetést is okoztak, azonban árfolyama esni kezdett annak a hírére, hogy Ukrajna megtiltotta a Lukoilnak, hogy olajat szállítson az országán keresztül. Ezzel



a MOL egyik jelentős olajforrása szűnt volna meg, de a magyar cég – szeptember eleji közlések szerint - átvállalta az orosz-ukrán határtól az olaj szállítását, jelentősen magasabb költségek mellett.

#### **IV. negyedév:**

**Pozitív tartományban zárták a régiós részvényindexek az év utolsó időszakát: a hazai BUX 7%-ot meghaladó mértékben tudott emelkedni az október-decemberi periódusban, míg a közép-kelet-európai benchmarként szolgáló CETOP index teljesítménye közel +2%-os volt euróban mérve.** A régióban a BUX mellett a cseh részvények szerepeltek jól (PX index +7,4%), míg a lengyel WIG20 (-0,61%) és a román BET index (-4,12%) alulteljesítőnek bizonyult. A hazai részvényeket illetően - az amerikai választások globális hatásai mellett - a negyedéves vállalati eredmények és a különadókkal kapcsolatos fejlemények is a befektetői érdeklődés középpontjában álltak: a blue-chipek közül az OTP és a MOL harmadik negyedéves eredménye is felülmúlta az elemzői várakozásokat, míg a Magyar Telekom hozta, a Richter pedig némileg alulmúlta azokat. Ugyanakkor éppen a két előbbi cég esetében maradnak meg a különadók 2025-re is, míg a kormányzat megerősítette, hogy a távközlési szektorban 2025 januárjától megszűnik az extra adókötelezettség, ami körülbelül 40 milliárd forintos megtakarítást jelent a Magyar Telekom számára. A fejlett részvénypiacok év végi gyengélkedésével szemben decemberben is tudott emelkedni a BUX index az OTP és a Magyar Telekom vezetésével annak ellenére, hogy a hazai makrogazdasági elemzések főként a gyenge növekedésről és költségvetési helyzetről, illetve az uniós forrásvesztésről szóltak. A hazai tőzsde szempontjából kiemelhető esemény volt a Gránit Bank sikeres részvénykibocsátása az év utolsó hónapjában.

## **HAZAI MAKROGAZDASÁG, PÉNZ- ÉS ÁLLAMPAPÍRPIAC**

Az infláció javulásával és az alapvetően kedvező globális tőkepiaci környezetben az MNB sorozatos kamatcsökkentéseket hajtott végre, zömmel az év első felében. Az alapkamat 2023 végi 10,75%-ról 6,50%-ra csökkent 2024 végére. Az év során a hazai állampapírpiac az éven belüli lejáratok esetében 100-120 bázispontos hozamcsökkenést, az éven túli lejáratok esetében 25-90 bázispontos hozamemelkedést figyelhettünk meg, **az RMAX index +7,2%-os, míg a MAX index mindössze +3,8%-os teljesítményt ért el.** Az év elején a forint még 380 alá tudott erősödni az euróval szemben, azonban az év hátralévő részében fokozatosan gyengült, ami a negyedik negyedévben gyorsult fel a dollár erősödésével párhuzamosan. A gyengülő trendet csak az MNB szigorúbb megszólalásai tudták rövid időre megtörni, melyben a kamatcsökkentési ütem visszafogását helyezték kilátásba. **A forint az év végét 410-es árfolyam felett zárt az euróval, és 393 felett a dollárral szemben, ami közel 7% illetve 14%-os gyengülésnek felel meg.**

### **I. negyedév:**

**Az első negyedév változékonyan alakult a hazai pénzpiacon annak ellenére, hogy az itthoni infláció a vártnál nagyobb mértékben csökkent, a Monetáris Tanács pedig folytathatta a tavalyi évben megkezdett kamatcsökkentési ciklusát.** A költségvetés bizonytalan helyzete, a gyengülő növekedési várakozások, a kormányzat európai uniós és MNB-vel szembeni konfliktusa, valamint a fejlett piaci hozamemelkedés egyaránt negatívan hatottak a forintra és a hazai állampapírpiaci hozamokra. A hazai deviza közel 3,5%-kal gyengült az euróval, és mintegy 6,0%-kal a dollárral szemben az első negyedév során. A MAX index értéke az első negyedév teljesítménye -2,32% lett. Az RMAX stabil maradt, az index +1,70%-os emelkedést ért el az év első három hónapjában.

Virág Barnabás alelnök a korábbi 75 bázispontos csökkentési ütemről 100 bázispontos ütemre történő áttérés lehetőségét kommunikálta a piaci szereplők felé az év elején. Elsősorban a hazai infláció alakulására tekintettel tehetett ezt, amely már decemberben belesimult a régiós átlagba 5,5%-os év/év értékével, illetve a következő hónapokra is további csökkenésről szóltak a várakozások. Az év első, januári kamatdöntő ülésén végül 75 bázispontos csökkentés mellett határoztak a Monetáris Tanács tagjai, mellyel az alapkamat január végére 10%-ra módosult. Az óvatosságot a megelőző időszakban bekövetkezett forintgyengülés és az Európai Bizottsággal való kormányzati konfliktus eredményezhette. A 2023 decemberi után ismételt **pozitív meglepetést okozott a januári inflációs adat, mely 3,8%-os értékével 2021. márciusát követően először került vissza a jegybanki célsávba.** 2023 utolsó negyedéves GDP statisztikának azonban már nem lehetett örülni, **negyedéves alapon stagnálást mutatott a hazai gazdaság.** Látva ezeket az adatokat egyre több érv szólt amellett, hogy az MNB gyorsítson a kamatcsökkentések ütemén: február végén a Monetáris Tanács végül az alapkamat 100 bázispontos csökkentése mellett döntött, mellyel annak szintje 9,00%-ra mérséklődött. A forint gyengüléssel reagált, nem függetlenül a kormányzat és a jegybank közötti – kamatpolitikát és jegybanktörvényt illető – éles konfliktustól. Ezt követően **az MNB ismételt**

óvatosabbá vált, és márciusi döntése alkalmával 9,00%-ról 8,25%-ra csökkentette az alapkamat szintjét. Virág Barnabás alelnök a döntést követő háttérelőadás alkalmával kiemelte, hogy **az év közepére 6,5-7% körüli szintre csökkenhet az alapkamat** (a korábbi 6,0-7,0%-os várakozásokkal szemben), ami stabil, pozitív reálkamat-környezetet jelent. A nyilatkozat szerint ezzel a monetáris politika új szakaszba lépett, és a kamatsökkentések üteme lassulhat. Emellett hangsúlyozásra került, hogy az inflációs cél elérése érdekében változatlanul szigorú monetáris politika szükséges, és a kamatpolitika alakítása során az infláció mellett az ország kockázati megítélése (melyben kiemelt jelentőségű a költségvetési hiánycél teljesülése), a nemzetközi monetáris politikai környezet és a pénzüpiaci stabilitás (forintárfolyam, hazai hozamszintek) is meghatározó tényező. Ezen tényezők közül **az infláció biztató képet mutatott, a februári adat év/év alapon 3,7%-on alakult, ugyanakkor a 2024-es költségvetés helyzete inkább látszott borúsabbnak egyrészt a GDP növekedés, másrészt a bevételi oldal várakozások alatti alakulása miatt.**

## II. negyedév:

A nemzetközi hangulat romlása mellett az MNB áprilisi ülésén 50 bázisponttal, 7,75%-ra csökkentette az alapkamat szintjét. A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs kilátások az alapkamat-csökkentés korábnál lassabb ütemű folytatását indokolják, óvatos és türelmes megközelítést szükségessé téve. A költségvetés kapcsán érkeztek fontos hírek a hónap folyamán: **a 2024-es hiánycél 4,5%-ra emelkedett, melynek elérése céljából 675 milliárdos forintos kiadáscsökkentésről (állami beruházás elhalasztásáról) döntött a kormányzat. Májusban ismételt 50 bázispontos vágást hajtott végre a Monetáris Tanács, mellyel az alapkamat 7,25%-ra csökkent. Virág Barnabás alelnök az ülést követő háttérbeszélgetésen kiemelte, hogy a második félévben az MNB mozgásteret korlátozott lesz, mely a Fed kamatvágási ciklusának késésével magyarázható. Ami az infláció alakulását illeti, a márciusi 3,6% után áprilisban év/év alapon 3,7% volt a mutató értéke, ugyanakkor az év végi várakozások ennél jóval magasabbak voltak (4,5-6%). A főbb gazdasági folyamatok nem mutattak nagy változást: a költségvetési hiánycél elérésével szembeni kockázatok emelkedtek, az uniós forrásokkal kapcsolatosan érdemi előrelépés nem történt, ugyanakkor a külkereskedelmi mérleg a forint szempontjából is kedvezően alakult. Az elemzői várakozások a júniusi kamatdöntés kimenetelét illetően már eltérőek voltak, de végül a valószínűbb, 25 bázispontos forgatókönyv valósult meg, így az alapkamat szintje 7,00%-ra került. Az MNB továbbra is a dezinfláció és az árstabilitás fontosságát emelte ki, ugyanakkor az inflációs várakozások, a pénzüpiaci környezet változása és a geopolitikai konfliktusok óvatosságra intették a döntéshozókat. A további kamatdöntéseket illetően szempontként előtérbe került a hazai inflációs pálya alakulása mellett a külső kamatkörnyezet, valamint a kockázati megítélésünk. A hazai infláció májusi alakulása pozitív meglepetést okozott: a mutató a várt 4,2% helyett 4,0%-on alakult, ugyanakkor a szolgáltatások esetében továbbra is erős maradt az átárazódás. A hónap során a Fitch megerősítette Magyarország adósságbesorolását, de a magas államadósságsszintet, a költségvetés helyzetét és egyes gazdaságpolitikai intézkedéseket egyértelmű kockázatként értékelte.**

Negyedéves összehasonlításban 30-45 bázispontos hozamcsökkenés történt az éven belüli szegmensek esetében, ennél kisebb, 5-15 bázispont a 3-5 éves lejáratokon, míg a hozamgörbe hosszú végén 5-10

pontos emelkedés ment végbe – ezáltal a hozamgörbe meredekebbé vált. A MAX index értéke 1,60%-kal emelkedett a második negyedévben, míg az RMAX az első negyedévihez hasonló növekedést ért el (+1,86%). A forint árfolyama az időszak közepén erősödést mutatott, ugyanakkor június során gyengült, így összességében érdemi változást nem mutatkozott.

### **III. negyedév:**

Folytatta júliusban kamatsökkentési ciklusát az MNB, 7,00%-ról 6,75%-ra módosítva az alapkamat szintjét, míg augusztusban nem változtatott annak ellenére, hogy a nemzetközi hangulat erőteljesen a monetáris lazítás felé fordult. Virág Barnabás alelnök az ülést követő sajtótájékoztató keretében elmondta, hogy a korábban jelzett 1-2 kamatsökkentés tartható 2024 hátralévő részére. A hazai inflációs folyamatokban a júniusi adat a vártnál alacsonyabb volt (3,7% év/év), de a piaci szolgáltatások dezinflációja továbbra is lassú maradt, míg az előrejelzések a maginfláció további emelkedéséről szóltak. A júniusi adat végül 4,1% lett (év/év alapon), melyben szerepet játszott az élelmiszerek esetében alkalmazott „kötelező akciózás” kivezetése. **Az időszak során a költségvetéssel kapcsolatosan több intézkedés is született:** a tranzakciós illeték emelése, a banki, biztosítói és kiskereskedelmi extraprofitadó a 2024-es év mellett a 2025-ös évre jelentősebb mértékű egyenlegjavulást jelent. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, hogy **2024-ben 4,5%-ra, 2025-ben 3,7%-ra, 2026-ban pedig 2,9%-ra csökkenti a kormány a költségvetés hiányát, melyhez további lépések szükségesek. Eközben a gazdasági növekedés negatív meglepetést hozott, az elemzők által várt 0,5%-os emelkedést mélyen alulmúlva 0,2%-os csökkenést mutatott a második negyedéves GDP.**

A Fed-dal ellentétben egyöntetűek voltak a várakozások az MNB szeptemberi kamatdöntését illetően és ennek megfelelően a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 6,50%-ra csökkentette az alapkamat szintjét. Az ezt megelőző, augusztusi döntés alkalmával Virág Barnabás négy kritériumot vázolt fel a jegybanki mérlegelés céljából: 1/ az infláció alakulása 2/ a nagy jegybankok döntései 3/ a kockázati megítélés alakulása 4/ a lakossági és vállalati bizalom alakulása. Ezek közül az infláció esetében megfelelő adatok érkeztek, ugyanis augusztusban az áremelkedés éves mértéke 3,4%-ra csökkent, illetve a Fed 50 bázispontos és az EKB 25 bázispontos kamatsökkentése is mozgásteret adott az MNB-nek a monetáris kondíciók lazítására. A kockázati megítélés alakulása nem tűnt ennyire egyértelműnek, bár a forint egy stabil sávban mozgott az ülést megelőző hetekben (392-397 között), és a Monetáris Tanács megítélése szerint a költségvetési hiánycél elérhetősége is javult.

A teljes negyedévre vonatkozóan az éven belüli és a három-öt éves szegmensekben 80-100 bázispont körüli, az ennél hosszab lejáratokon 40-70 bázispontos volt a hozamcsökkenés mértéke. A MAX index értéke ezzel – a teljes évet tekintve – pozitív tartományba került, 2024-es hozama megközelítőleg +4,5%-on állt, míg az éven belüli lejáratokat tömörítő RMAX-é +5,9%-on.

#### IV. negyedév:

Nem csökkentett az alapkamat szintjén a Monetáris Tanács 2024 utolsó negyedévében, ezzel az alapkamat szintje **6,5%-on maradt**. A kamatok hosszabb ideig tartó szinten tartására Virág Barnabás alelnök már október közepén utalást tett, mely egyben megerősítés volt arra vonatkozóan, hogy a jegybank óvatos monetáris politikát kíván folytatni. **Ennek oka nem a szeptemberi inflációs adat volt, (mely év/év alapon 3,0%-on alakult, ezzel 44 hónap után újra elérve az inflációs célt), hanem előretekintve az inflációs kockázatok növekedése.** Emellett a jegybank értékelése szerint szeptemberi kamatdöntés óta romlott a befektetői hangulat, a feltörekvő piacokon nőtt a nyomás, a Fed-dal kapcsolatos kamatvárakozások és a hazai hozamfelárak felfelé tolódtak, míg a forint árfolyama gyengült – a hazai deviza euróval szembeni értéke október elején elérte a „lélektani” 400-as szintet, ezt követően a hónap utolsó hetében 408 fölé gyengült, míg **november elején az amerikai elnökválasztások környékén 410 feletti euró-forint árfolyamot is láthattunk.** Mindezek mellett kedvezőtlen adat érkezett a hazai GDP-ről is: **két egymás utáni negyedév negatív GDP alakulásával (Q2: -0,2%, Q3: -0,7%) a hazai gazdaság technikai recesszióba került.**

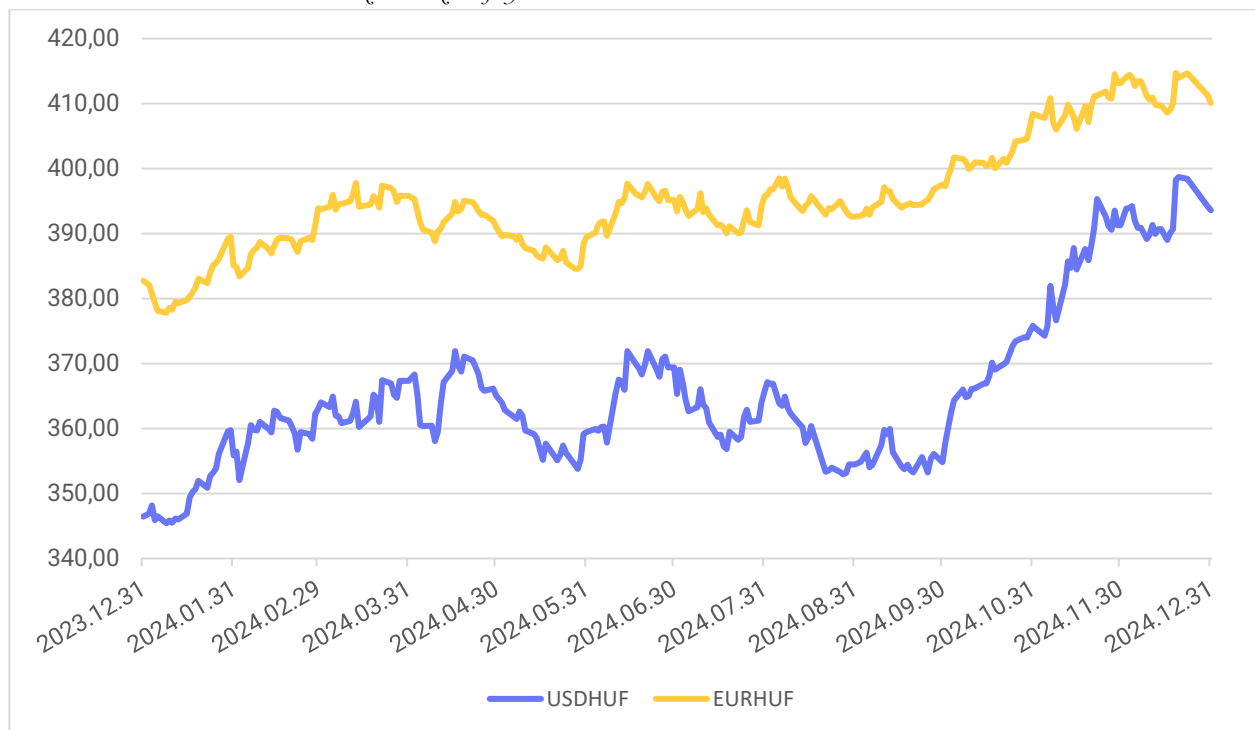
Igazolódott az elemzők és az MNB emelkedő inflációs várakozása az év utolsó hónapjaira: az októberi 3,2%-ról novemberre 3,7%-ra emelkedett a pénzromlás üteme, míg **decemberre – a bázishatások kifutásával - az év/év inflációs mutató 4,6%-on alakult, a 2024-es átlagos infláció ezzel 3,7% lett.** A költségvetés kapcsán novemberben jelent meg a 2025-ben még fennmaradó extraprofitadókról szóló kormánydöntés: **megmaradt a bankok extraprofitadója, valamint a biztosítók és kiskereskedelmi cégek pótdadója is, míg a gyógyszergyártók, a távközlési szektor, valamint a megújuló energiát termelők és a bányajáradék-alanyok esetében kedvező döntés született.** Év végi felülvizsgálata alkalmával megerősítette Magyarország Baa2-es adósbesorolását a Moody's, azonban a stabil kilátást negatívra rontották. Az indoklásban a hitelminősítő jelezte, hogy az uniós források egy részét elveszítheti Magyarország (szerk.: ahogyan ez meg is történt), a további forrásvesztés pedig lefelé mutató növekedési kockázatot jelent, melyet Németország gazdasági helyzete is súlyosbít. A hitelminősítő szerint, amennyiben az EU-val való kapcsolat jelentős és tartós javulást mutat, valamint a vártnál lényegesen jobb költségvetési és adósságmutatókat eredményező intézkedések kerülnek végrehajtásra, úgy változhat a kilátás ismételten stabilra.

Míg októberben a hazai állampapírpiac éven túli lejáratain emelkedést láthattunk, addig **novemberben a globális kötvénypiaci folyamatok mellett a hazai kötvénypiacot segítette a megjelent bankadó-csökkentés részletes szabályrendszere, ami állampapír-vásárláshoz kötve lehetővé teszi, hogy a bankok csökkentsék adókötelezettségüket.** Az intézkedés jelentős vételi erőt koncentrált a 2029 után lejáró kötvények piacára. Decemberben – főként a fejlett piaci kötvényhozamok emelkedésének hatására – a hazai állampapírpiac hosszabb szegmenseiben is ismételten emelkedés történt. **A forint tovább gyengült novemberben:** az amerikai választások után jelentős erősödésnek indult a dollár, míg a fejlődő piaci eszközök – azon belül is különösen a forint – esésnek indultak. Decemberben megállt a forint lejtmenete az euróval szemben, azonban a dollár erősödése tovább folytatódott, a magyar fizetőeszköz így az amerikai devizával szemben tovább veszített az értékéből.

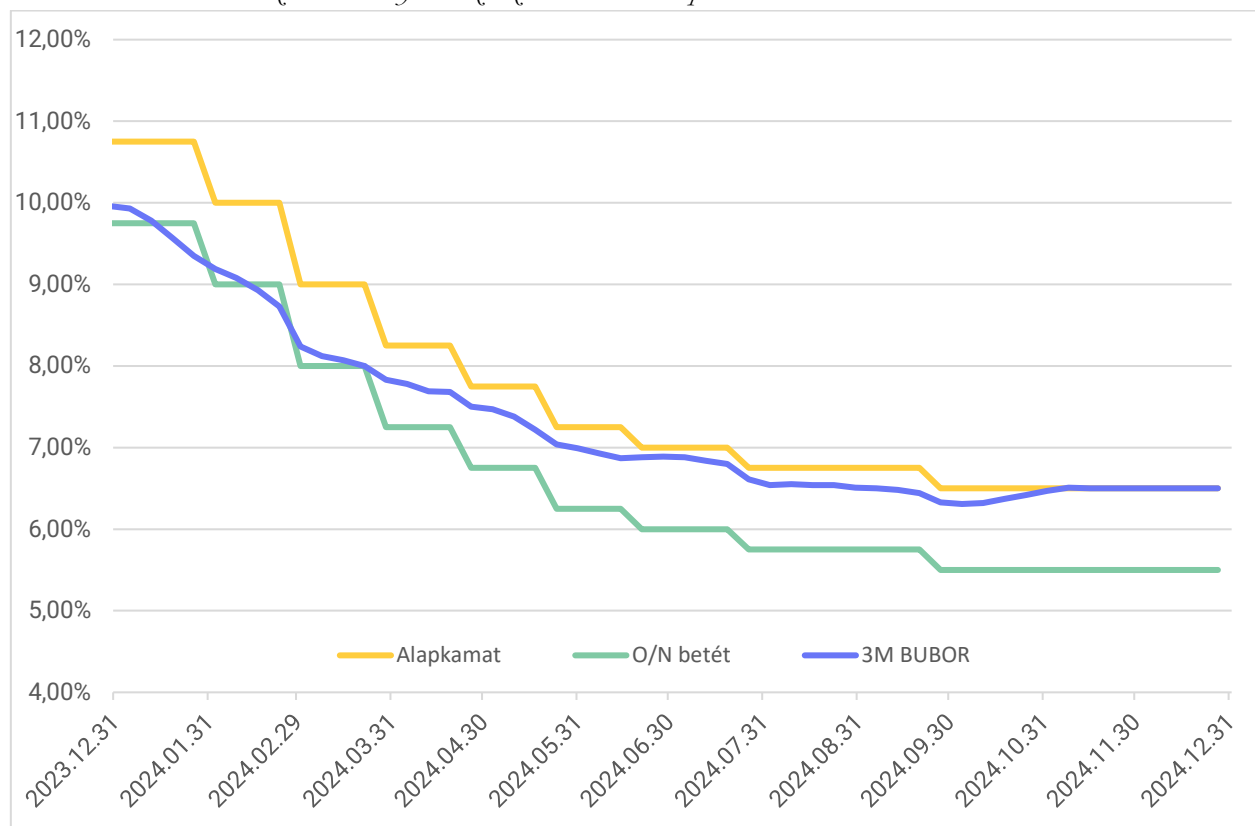
# Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

## Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

A hazai deviza árfolyamának alakulása 2023.12.31-2024.12.31.

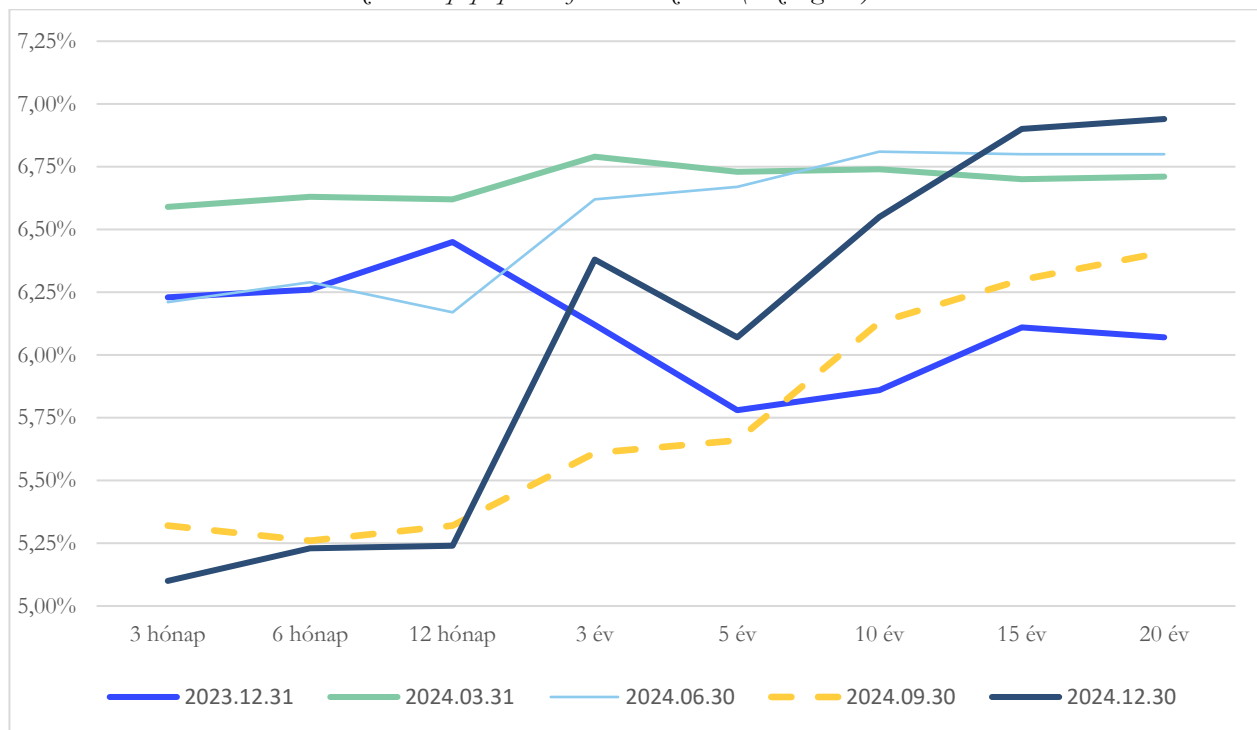


Az MNB irányadó eszközeinek és a 3 hónapos BUBOR alakulása 2024-ben

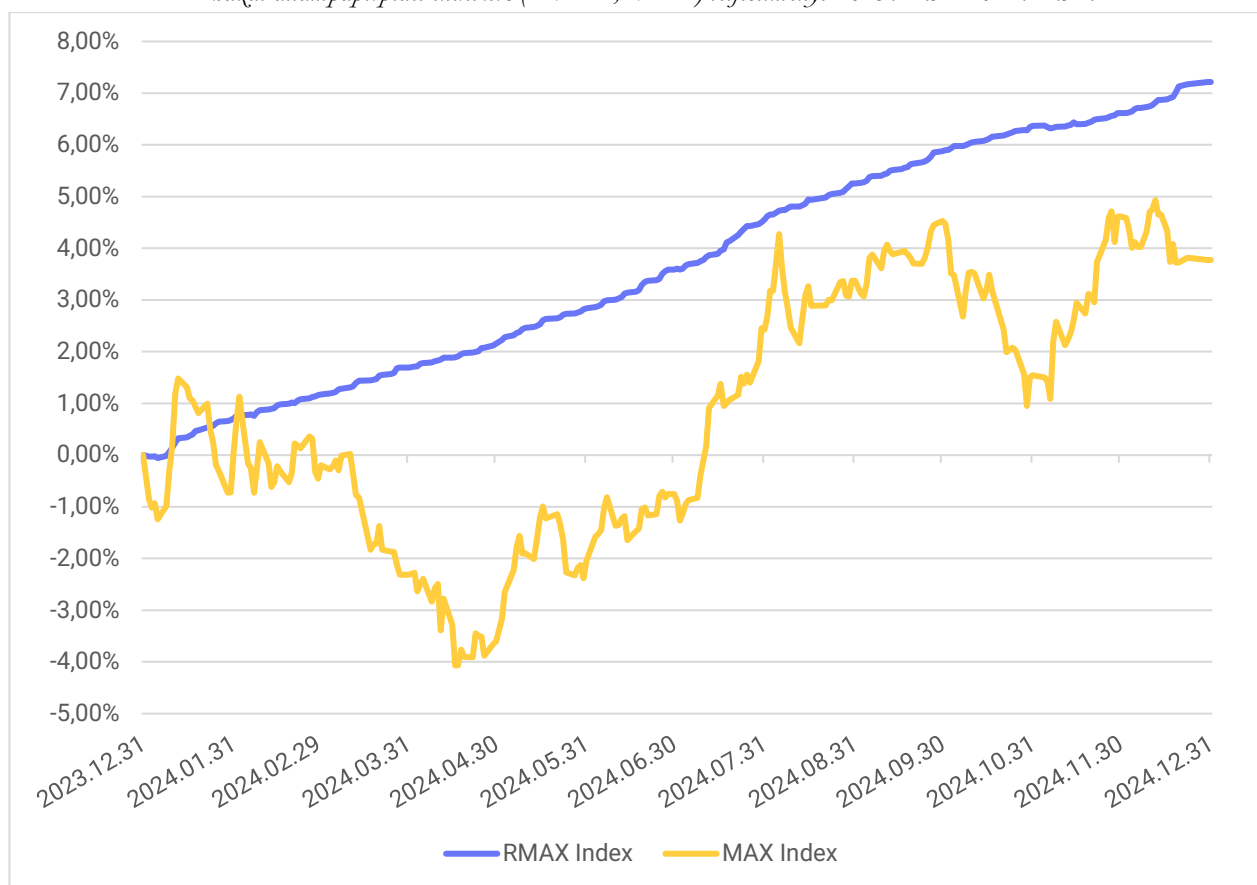


## Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

*A hazai állampapírpiazi referenciabozsámok (bozsámgörbe) alakulása*



*A hazai állampapírpiazi indexek (RMAX, MAX) teljesítménye 2023.12.31-2024.12.31.*



**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

## 6.7 BEFEKTETÉSEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA

ezer Ft-ban

Megnevezés	Könyv szerinti érték	Piaci érték
<b>Összesen</b>	<b>190 010 007</b>	<b>222 732 722</b>
<b>Európai Gazdasági Térség összesen</b>	<b>165 096 267</b>	<b>183 977 479</b>
<b>EU tagországok összesen</b>	<b>165 096 267</b>	<b>183 977 480</b>
Ausztria	1 235 053	2 588 623
Cseh Köztársaság	1 663 009	2 179 549
Franciaország	886 003	966 440
Görögország	11 146	11 239
Horvátország	214 079	348 565
Írország	9 545 909	11 692 335
Lengyelország	4 884 173	5 822 897
Luxemburg	3 517 276	3 854 820
Magyarország	137 052 659	148 577 750
Németország	156 031	248 876
Portugália	8 932	8 149
Románia	5 453 835	6 882 939
Szlovénia	468 162	795 298
<b>Egyéb ország összesen</b>	<b>24 913 740</b>	<b>38 755 242</b>
Amerikai Egyesült Államok	24 310 255	37 810 109
Japán	356 159	690 346
Egyéb más országok	247 326	254 787

## 6.8 BEFEKTETÉSEK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA

ezer Ft-ban

Devizanem	Befektetések tárgydőszak végi értéke - könyv szerinti értéken	Befektetések tárgydőszak végi értéke - piaci értéken
HUF	126 368 438	133 741 954
EUR	19 081 686	25 270 595
GBP	713 879	764 070
USD	34 395 144	50 369 532
JPY	364 444	711 162
Egyéb	9 086 638	11 875 409
<b>Összesen</b>	<b>190 010 229</b>	<b>222 732 722</b>



# Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

## Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.

### 6.9 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

e Ft-ban

	Pénzügyi terv	Tény	Tény-terv különbözet	Tény-terv százalék
Fedezeti tartalék	15 548 013	25 964 577	10 416 564	167,00%
Működési tartalék	44 628	107 208	62 580	240,23%
Likviditási tartalék	17 393	73 020	55 627	419,82%

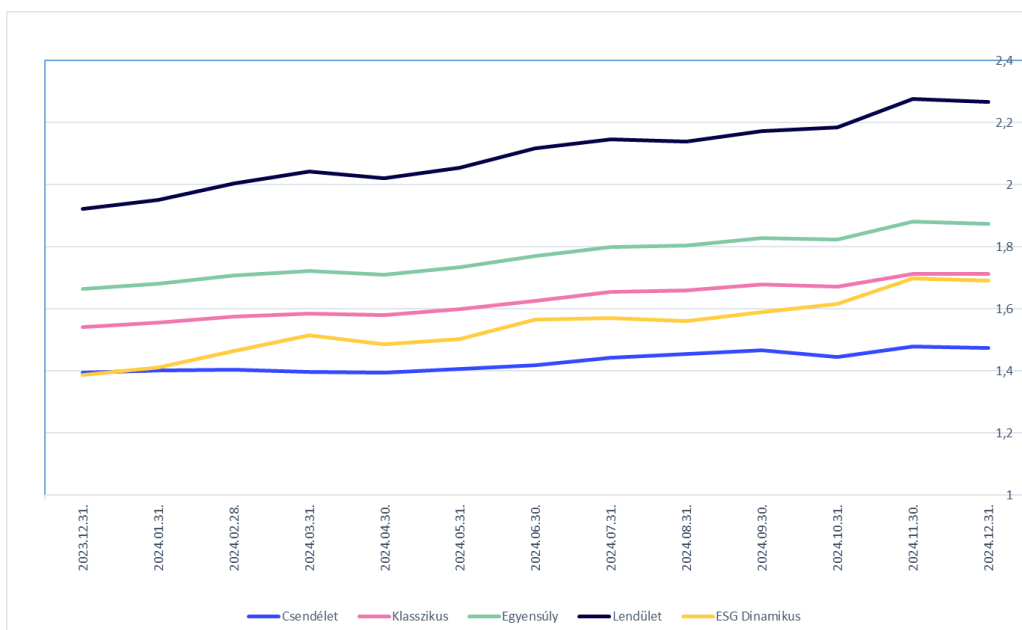
A Pénzár működési eredményében figyelembe vett működési hozam 2024. évre 107.208 ezer forint, a működési céltartalékra jutó működési tartalék értékelési különbözete 13.528 ezer forint.

### 6.10 ELSZÁMOLÓEGYSÉGEK ALAKULÁSA

Elszámoló egységek alakulása 2024. december 31.

Portfólió megnevezés	Elszámolóegységek darabszáma		Elszámolóegységek árfolyam		Portfólió nettó piaci értéke (e Ft-ban)	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Csendélet	6 579 655 455	6 306 640 628	1,394731	1,473617	9 176 851	9 293 571
Egyensúly	63 340 543 982	63 539 742 193	1,663828	1,872578	105 387 775	118 983 148
ESG Dinamikus	6 190 266 477	6 429 385 518	1,387886	1,690232	8 591 383	10 867 151
Klasszikus	20 576 296 407	20 159 419 633	1,541802	1,712128	31 724 572	34 515 515
Lendület	19 426 071 630	20 716 794 006	1,921572	2,266782	37 328 600	46 960 445

Portfóliók árfolyamai



Az árfolyamok minden portfólióban növekedtek éves szinten.

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

## 6.11 A PÉNZTÁR BEFEKTETÉSEIVEL KAPCSOLATOS ÉRTÉKELÉSEK

### 6.11.1 Értékelési különbözet tartaléka

A jogszabályok értelmében az értékelési különbözetben szerepelteti a Pénztár a kamatozó értékpapírok időarányos kamatait, a piaci értéktételből, valamint a devizaárfolyam változásából adódó árfolyamnyereséget, illetve árfolyamveszteséget.

Értékpapírok értékeléséből adódó értékelési különbözet negyedévente jogcímenként:

ezer Ft-ban

	Nyitó	Negyedévek			
		I.	II.	III.	IV.
Felhalmozott kamat	1 763 800	2 386 274	2 541 952	3 303 182	1 604 799
Piaci értéktételből adódó árfolyamnyereség	20 000 932	22 601 672	22 945 082	26 812 405	26 105 624
Piaci értéktételből adódó árfolyamveszteség	-7 573 083	-7 188 698	-7 031 463	-5 442 810	-6 412 782
Devizaárhatásból adódó nyereség	4 038 212	6 205 218	6 171 271	5 106 205	9 298 406
Devizaárhatásból adódó veszteség	-1 342 762	-617 381	-595 487	-1 108 973	-201 079
<b>Értékelési különbözet</b>	<b>16 887 099</b>	<b>23 387 085</b>	<b>24 031 355</b>	<b>28 670 009</b>	<b>30 394 968</b>

Értékpapírok értékeléséből adódó értékelési különbözet tartalékonként:

ezer Ft-ban

2024.12.31	Felhalmozott	Piaci értéktételből adódó		Devizaárhatásból adódó		Összesen
	kamat	nyereség	veszteség	nyereség	veszteség	
<b>Fedezeti tartalék</b>	<b>1 597 831</b>	<b>26 078 293</b>	<b>-6 405 422</b>	<b>9 293 717</b>	<b>-201 079</b>	<b>30 363 340</b>
Csendélet Portfólió	109 631	272 297	-128 897	0	0	253 031
Klasszikus Portfólió	313 913	3 523 318	-962 615	882 286	-22 687	3 734 215
Egyensúly Portfólió	889 901	14 228 588	-4 057 620	5 269 130	-124 304	16 205 695
Lendület Portfólió	242 569	6 653 700	-1 145 538	2 628 692	-51 074	8 328 349
ESG Dinamikus	40 404	1 392 953	-110 493	513 609	-3 014	1 833 459
Szolgáltatási Tartalék	1 413	7 437	-259	0	0	8 591
Függő tartalék	1 471	7 286	-252	0	0	8 505
Működési tartalék	5 067	16 605	-7 062	3 309	0	17 919
Likviditási tartalék	430	3 440	-46	1 380	0	5 204
<b>Értékelési különbözet</b>	<b>1 604 799</b>	<b>26 105 624</b>	<b>-6 412 782</b>	<b>9 298 406</b>	<b>-201 079</b>	<b>30 394 968</b>

A Pénztári portfóliók állományát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

## **7 GAZDÁLKODÁST KÖZVETLENÜL JELLEMZŐ MUTATÓK**

### **7.1 TARTALÉKOK TÁRGYÉVI TAGDÍJBÉVÉTELE/TARTALÉKOK TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTELE 2024. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

Tartalék	Hozam- és ÉK bevételek	Összes bevételek	Arány
Működési	134 303	1 571 554	8,55%
Fedezeti	30 392 098	50 462 871	60,23%
Likviditási	73 068	89 563	81,58%

### **7.2 TARTALÉKOK TÁRGYÉVI HOZAM ÉS ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET/TARTALÉKOK TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTELE 2024. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

Tartalék	Tényleges Tagdíjbevételek	Összes bevételek	Arány
Működési	664 314	1 571 554	42,27%
Fedezeti	11 871 639	50 462 871	23,53%
Likviditási	4 949	89 563	5,53%

### **7.3 ÉVES BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ, MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA**

Működéssel kapcsolatos ráfordítások főbb csoportok szerint (ezer Ft-ban):

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
Anyagköltség	2 949	0,20%
Igénybe vett szolgáltatások beszámoló szerint	238 036	16,18%
Egyéb költségek telefon, irattár, informatika, postaköltségek stb.	158 083	10,75%
Személyjellegű ráfordítás	535 962	36,43%
Értékcsökkenési leírás	17 912	1,22%
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	68 431	4,65%
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	25 000	1,70%
Egyéb ráfordítások és hitelezési veszteség	424 702	28,87%
<b>Összesen</b>	<b>1 471 075</b>	<b>100,00%</b>

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

Igénybe vett szolgáltatások alakulása:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Összeg	
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	204 542	85,93%
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	799	0,34%
Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 588	2,35%
Szaktanácsadás díja (számla alapján)	18 295	7,69%
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	8 812	3,70%
<b>Összesen</b>	<b>238 036</b>	<b>100,00%</b>

## 7.4 A PÉNZTÁRBAN 2024. ÉVBEN ELSZÁMOLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSÜK

Megnevezés	Beszerzés	Beszerzési érték (e Ft)	Éves écs leírás mértéke	Leírás módja	Időszak eleji nettó érték (e Ft)	Tárgyidőszaki növekedés (e Ft)	ÉCS leírás (e Ft)	Záró nettó érték/Fordulónapi érték (e Ft)
Önkéntes nyugdíjpénztári szoftver	2017.12.13	255 633	33%	lineáris	22 681	3 538	17 633	8 586
Watchguard licence díj 201806	2018.06.19	994	16%	lineáris	119	0	119	0
<b>Immateriális javak záró nettó értéke összesen (e Ft)</b>								<b>8 586</b>

## 7.5 A PÉNZTÁRBAN ELSZÁMOLT TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSÜK

Megnevezés	Beszerzés	Beszerzési érték (e Ft)	Éves écs leírás mértéke	Leírás módja	Időszak eleji nettó érték (e Ft)	Tárgyidőszaki növekedés (e Ft)	ÉCS leírás (e Ft)	Záró nettó érték/Fordulónapi érték (e Ft)
Az élet szép c. festmény	2013.12.13	386	-	-	386	0	0	386
Skoda Octavia 1. TSI	2018.07.04	6 009	20%	lineáris	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz szállító kocsai	2024.01.23	45	egyösszegben		0	45	45	0
Kisértékű tárgyi eszköz klíma	2024.06.11	115	egyösszegben		0	115	115	0
<b>Tárgyi eszközök nettó értéke összesen (e Ft)</b>								<b>386</b>

**Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**Éves beszámoló kiegészítő melléklet – 2024.12.31.**

---

Értécsökkenési leírás jogcímen összesen 17.912 ezer Ft-ot számolt el a Pénztár. Az immateriális javak értécsökkenése 17.752 ezer Ft, a tárgyi eszközök értécsökkenése 160 ezer Ft, amely teljes egészében kísértékű beszerzések egyösszegű leírásaként került elszámolásra.

**7.6 LIKVIDITÁSI TARTALÉK EGYES TARTALÉKAI / LIKVIDITÁSI TARTALÉK ZÁRÓ ÁLLOMÁNY – 2024. DECEMBER 31.**

adatok ezer Ft-ban

Likviditási céltartalék	Összeg	Arány
Likviditási tartalék értékelési különbözete	6 262	3,26%
Egyéb azonosítatlan tételek hozamára	48 880	25,48%
Egyéb likviditási célokra	136 725	71,26%
<b>Összesen</b>	<b>191 867</b>	<b>100,00%</b>

A likviditási tartalék bevétel és kiadás eredményhatásai - az átcsoportosítás kivételével - az előző évekhez hasonlóan alakultak.

**7.7 KIMUTATÁS AZ ÉVES ÁTLAGOS TAGLÉTSZÁMRÓL, ÁTLAGOS HAVI BEFIZETÉSEKRŐL, ÉS AZ EGYÉNI SZÁMLÁK ÁTLAGOS ÉRTÉKÉRŐL 2024. DECEMBER 31-ÉN:**

Az egy főre jutó átlagos éves befizetés mértékénél az egyéni számlára ténylegesen felosztott tagdíjbevételeket vettük alapul.

Éves átlagos taglétszám (fő)	92 589
Egyéni számlák éves átlagos értéke (Ft/fő)	2 382 799
Egy főre jutó átlagos havi befizetés mértéke (Ft/fő)	11 287
Egy főre jutó átlagos éves befizetés mértéke (Ft/fő)	135 448

## **8 EGYEBEK**

A Pénztár jelenleg nem alanya olyan peres, vagy „nem peres” eljárásnak, amely a Pénztárra nézve pénzügyi kötelezettséget jelenthetne.

Kiegészítő vállalkozási tevékenységet a Pénztár 2024-ban nem végzett.

Budapest, 2025. március 28.

.....  
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

## 74OA

## Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi keletkezése		Tagsági viszony évközi megszűnése							Mód											
			Év eleji nyitó	Belépés	Átlépés más pénztárról	Átlépés más pénztárra	Kilépés	Elhalálozás	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	Szolgáltató igénybevétele	Egyéb megszűnés		Év végi záró										
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
														a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
001	74OA01	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2										
002	74OA02	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7										
003	74OA03	18	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	10										
004	74OA04	19	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	19										
005	74OA05	20	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	17										
006	74OA06	21	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	24										
007	74OA07	22	28	6	0	0	0	0	0	0	0	0	34										
008	74OA08	23	40	15	0	0	0	0	0	0	0	0	55										
009	74OA09	24	52	13	0	0	0	0	0	0	0	0	65										
010	74OA10	25	66	21	0	1	0	0	0	0	0	0	86										
011	74OA11	26	102	19	0	0	0	0	0	0	0	0	121										
012	74OA12	27	153	23	0	0	0	0	0	0	0	0	176										
013	74OA13	28	187	19	1	0	0	0	0	0	0	0	207										
014	74OA14	29	204	25	0	1	0	0	0	0	0	0	228										
015	74OA15	30	324	16	1	1	1	0	0	0	0	0	339										
016	74OA16	31	338	24	1	2	0	1	0	0	0	0	360										
017	74OA17	32	435	30	1	2	4	0	0	0	0	0	460										
018	74OA18	33	582	17	0	1	9	0	0	0	0	0	589										
019	74OA19	34	659	18	0	2	7	0	0	0	0	0	668										
020	74OA20	35	780	22	0	4	5	0	0	0	0	0	793										
021	74OA21	36	951	28	3	1	19	0	0	0	0	0	962										
022	74OA22	37	1118	18	1	2	12	0	0	0	0	0	1123										
023	74OA23	38	1351	19	2	6	10	0	0	0	0	0	1356										
024	74OA24	39	1456	23	3	2	19	0	0	0	0	0	1461										
025	74OA25	40	1553	17	5	2	13	0	0	0	0	0	1560										
026	74OA26	41	1700	17	1	2	15	2	0	1	0	0	1698										
027	74OA27	42	2001	21	1	8	11	2	0	0	0	0	2002										
028	74OA28	43	2378	24	2	5	15	2	0	0	0	0	2382										
029	74OA29	44	2613	16	6	7	14	4	0	0	0	0	2610										
030	74OA30	45	2995	20	0	4	23	5	0	0	0	0	2983										
031	74OA31	46	3273	19	0	5	20	1	0	1	0	0	3265										
032	74OA32	47	3699	18	2	10	23	4	0	0	0	0	3682										
033	74OA33	48	3902	22	2	8	25	4	0	0	0	0	3889										
034	74OA34	49	4064	23	3	6	27	5	0	1	0	0	4051										
035	74OA35	50	4025	22	2	5	30	5	0	0	0	0	4009										
036	74OA36	51	3291	15	1	5	31	1	0	2	0	0	3268										
037	74OA37	52	3262	16	3	5	22	5	0	0	0	0	3249										
038	74OA38	53	3235	13	3	4	21	6	0	2	0	0	3218										
039	74OA39	54	3325	14	3	6	12	4	0	2	0	0	3318										
040	74OA40	55	3250	10	4	5	24	12	0	7	0	0	3216										
041	74OA41	56	3353	18	1	6	16	9	0	5	0	0	3336										
042	74OA42	57	3207	8	0	4	8	12	0	19	0	0	3172										
043	74OA43	58	2757	6	1	6	19	8	0	58	0	0	2673										
044	74OA44	59	2765	6	2	1	14	11	0	80	0	0	2667										
045	74OA45	60	2529	5	1	2	16	9	0	58	0	0	2450										
046	74OA46	61	2368	3	3	2	10	9	0	62	0	0	2291										
047	74OA47	62	2227	7	0	5	11	14	0	60	0	0	2144										
048	74OA48	63	2213	5	2	2	10	12	0	58	0	0	2138										
049	74OA49	64	2258	2	1	0	11	13	0	46	0	0	2191										
050	74OA50	65	2117	0	0	2	8	13	0	446	0	0	1648										
051	74OA51	66	1589	0	0	0	0	15	0	226	0	0	1348										
052	74OA52	67	1238	0	0	1	0	7	0	52	0	0	1178										
053	74OA53	68	1224	0	0	0	0	13	0	43	0	0	1168										
054	74OA54	69	1237	1	0	0	0	17	0	34	0	0	1187										
055	74OA55	70	1182	2	0	1	0	16	0	31	0	0	1136										
056	74OA56	71	907	2	0	0	0	9	0	25	0	0	875										
057	74OA57	72	555	0	0	0	0	9	0	6	0	0	540										
058	74OA58	73	459	0	0	0	0	8	0	10	0	0	441										
059	74OA59	74	377	0	0	0	0	7	0	6	0	0	364										
060	74OA60	75	258	0	0	0	0	4	0	7	0	0	247										
061	74OA61	76	240	0	0	0	0	12	0	5	0	0	223										
062	74OA62	77	177	0	0	0	0	4	0	4	0	0	169										
063	74OA63	78	130	0	0	0	0	4	0	3	0	0	123										
064	74OA64	79	105	0	0	0	0	0	0	1	0	0	104										
065	74OA65	80	108	0	0	0	0	2	0	0	0	0	106										
066	74OA66	81	85	0	0	0	0	4	0	1	0	0	80										
067	74OA67	82	57	0	0	0	0	2	0	0	0	0	55										
068	74OA68	83	42	1	0	0	0	3	0	0	0	0	40										
069	74OA69	84	39	0	0	0	0	3	0	1	0	0	35										
070	74OA70	85	35	0	0	0	0	1	0	2	0	0	32										
071	74OA71	86	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22										
072	74OA72	87	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21										
073	74OA73	88	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8										
074	74OA74	89	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6										
075	74OA75	90	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9										
076	74OA76	91	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9										

## 74OA

## Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi keletkezése		Tagsági viszony évközi megszűnése								Év végi záró	Mód	
			Év eleji nyitó	Belépés	Átlépés más pénztárról	Átlépés más pénztárra	Kilépés	Elhalálozás	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés				
077	74OA77	92	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
078	74OA78	93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
079	74OA79	94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
080	74OA80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081	74OA81	96	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
082	74OA82	97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
083	74OA83	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084	74OA84	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085	74OA85	100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
086	74OA86	Összesen	93366	743	62	144	535	316	0	1365	0	91811			



740B

A tagok követelései, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagok száma december 31-én			Tagi követelések összege december 31-én			Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt egyéni tagdíjbefizetés			Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás			A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg			Tárgyévve vonatkozóan az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma			Tárgyévve vonatkozóan tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok száma			Az egységes tagdíjat teljes meg nem fizető tagok köv. összege december		
			Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			aa	ab	ac	ba	bb	bc	ca	cb	cc	da	db	dc	ea	eb	ec	fa	fb	fc	ga	gb	gc	ha	hb	
001	740B01	16	2	1	1	85	85	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	740B02	17	7	4	3	810	429	381	183	0	183	273	254	19	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	453	261
003	740B03	18	10	5	5	1 160	337	823	473	0	473	256	232	24	0	0	0	3	2	1	1	1	0	194	169	
004	740B04	19	19	16	3	3 884	3 121	763	872	601	271	796	796	0	35	0	35	1	1	0	5	4	1	15	15	
005	740B05	20	17	14	3	4 408	4 148	260	1 330	1 154	176	762	762	0	1	1	0	4	1	3	2	2	0	398	138	
006	740B06	21	24	18	6	4 752	3 319	1 433	1 056	648	408	1 082	1 082	0	10	0	10	14	11	3	1	0	1	3 198	2 021	
007	740B07	22	34	22	12	7 127	4 149	2 978	1 612	387	1 225	823	740	83	49	49	0	10	7	3	12	11	1	806	573	
008	740B08	23	55	37	18	13 899	8 196	5 703	3 297	1 279	2 018	1 130	721	409	189	184	5	6	3	3	24	19	5	1 009	267	
009	740B09	24	65	43	22	23 334	18 503	4 831	3 374	2 370	1 004	4 635	3 280	1 355	648	522	126	13	6	7	16	13	3	3 289	1 995	
010	740B10	25	86	50	36	31 832	20 251	11 581	4 643	2 039	2 604	4 603	2 871	1 732	388	217	171	16	11	5	33	18	15	5 634	4 514	
011	740B11	26	121	78	43	49 536	33 005	16 531	5 742	3 195	2 547	4 606	2 956	1 650	1 498	940	558	28	16	12	48	36	12	14 283	8 797	
012	740B12	27	176	108	68	76 210	50 104	26 106	9 517	5 363	4 154	8 080	4 352	3 728	2 483	1 565	918	31	19	12	90	60	30	12 989	7 875	
013	740B13	28	207	117	90	115 953	59 790	56 163	12 822	7 262	5 560	8 736	4 898	3 838	3 144	1 451	1 693	28	9	19	101	66	35	14 335	3 593	
014	740B14	29	228	115	113	129 346	76 371	52 975	14 963	8 982	5 981	8 760	4 601	4 159	3 344	1 739	1 605	24	12	12	114	61	53	17 101	9 066	
015	740B15	30	339	200	139	221 335	136 175	85 160	19 867	13 140	6 727	13 288	8 250	5 038	5 266	3 324	1 942	45	27	18	172	102	70	33 357	19 154	
016	740B16	31	360	179	181	260 848	140 983	119 885	23 995	10 969	13 026	15 236	8 448	6 788	5 905	3 047	2 858	36	17	19	187	100	87	22 779	10 594	
017	740B17	32	460	247	213	330 789	193 726	137 063	28 452	15 671	12 781	18 154	13 860	4 294	7 078	4 265	2 813	45	21	24	270	139	131	33 971	16 655	
018	740B18	33	589	277	312	517 962	250 849	267 113	38 553	18 957	19 596	23 280	12 153	11 127	10 245	5 161	5 084	58	26	32	316	155	161	52 071	17 174	
019	740B19	34	668	332	336	549 983	314 141	235 842	31 996	14 623	17 373	31 249	20 465	10 784	10 373	5 496	4 877	60	34	28	392	194	198	43 774	22 710	
020	740B20	35	793	414	379	698 159	341 027	357 132	45 648	23 903	21 745	26 919	14 162	12 757	11 044	5 136	5 908	76	38	38	485	266	219	83 471	34 475	
021	740B21	36	962	532	430	968 147	556 972	411 175	52 984	28 446	24 538	39 256	25 429	13 827	15 027	8 835	6 192	83	31	52	578	330	248	89 761	33 879	
022	740B22	37	1 123	590	533	1 054 178	635 753	418 425	59 481	34 483	24 998	37 881	24 094	13 787	15 805	10 043	5 762	87	45	42	725	381	344	78 840	39 251	
023	740B23	38	1 356	649	707	1 604 166	820 487	783 669	81 436	38 020	43 416	52 845	28 073	24 772	19 510	9 466	10 044	112	53	59	850	415	435	142 855	69 599	
024	740B24	39	1 461	740	721	1 797 521	1 006 685	790 836	101 866	53 938	47 928	52 479	34 225	18 254	21 314	13 133	8 181	125	59	66	905	459	446	145 105	56 595	
025	740B25	40	1 560	764	796	2 190 893	1 218 990	971 903	121 319	68 581	52 736	55 499	33 406	22 093	23 195	12 979	10 216	120	53	67	964	471	493	135 046	62 573	
026	740B26	41	1 698	866	832	2 661 970	1 512 203	1 149 767	118 875	64 182	54 693	57 569	33 290	24 279	28 023	15 675	12 348	144	71	73	1 025	517	508	191 009	88 586	
027	740B27	42	2 002	950	1 052	3 370 733	1 712 446	1 658 287	152 829	76 359	76 470	67 990	40 533	27 457	32 742	16 479	16 263	160	67	93	1 212	577	635	254 983	97 101	
028	740B28	43	2 382	1 121	1 261	4 153 222	2 181 451	1 971 771	176 388	89 126	87 262	84 778	49 975	34 803	37 653	19 759	17 894	194	89	105	1 459	673	786	273 810	132 514	
029	740B29	44	2 610	1 233	1 377	4 746 967	2 599 637	2 147 330	200 222	107 089	93 133	82 761	50 145	32 616	41 048	22 911	18 137	209	83	126	1 553	747	806	297 171	131 719	
030	740B30	45	2 983	1 450	1 533	5 341 729	2 832 834	2 508 895	231 960	113 858	118 102	92 262	50 064	42 198	47 358	25 279	22 079	251	106	145	1 826	904	922	363 011	160 295	
031	740B31	46	3 265	1 646	1 619	6 378 583	3 819 358	3 449 833	275 535	164 747	110 788	86 513	57 776	28 787	53 938	32 215	21 723	279	117	162	1 966	981	985	463 427	193 128	
032	740B32	47	3 682	1 756	1 926	7 468 946	4 019 053	3 449 893	313 982	154 857	159 125	94 600	54 772	39 828	61 281	31 644	29 637	330	145	185	2 183	1 056	1 127	602 472	281 797	
033	740B33	48	3 889	1 920	1 969	8 232 505	4 176 299	3 516 206	345 424	182 718	162 706	93 964	58 916	35 048	67 111	37 397	29 714	358	161	197	2 222	1 085	1 137	597 950	256 549	
034	740B34	49	4 050	2 026	2 024	8 631 163	4 867 639	3 763 524	340 729	177 947	162 782	91 198	54 116	37 082	66 477	37 262	29 215	350	171	179	2 414	1 220	1 194	671 670	351 612	
035	740B35	50	4 009	1 940	2 069	8 963 630	4 754 535	4 209 095	334 018	160 011	174 007	99 139	61 273	37 866	65 147	33 183	31 964	340	157	183	2 333	1 158	1 175	586 418	293 547	
036	740B36	51	3 268	1 569	1 699	7 107 931	3 867 741	3 240 190	287 835	145 461	142 374	68 693	43 087	25 606	53 191	27 875	25 316	288	135	153	1 885	920	965	540 130	248 826	
037	740B37	52	3 249	1 537	1 712	7 671 908	4 014 393	3 657 515	293 916	135 953	157 963	69 065	38 639	30 426	56 003	27 724	28 279	292	138	154	1 827	903	924	509 615	258 020	
038	740B38	53	3 218	1 548	1 670	8 158 449	4 160 220	3 998 229	324 118	157 807	166 311	54 649	31 643	23 006	61 620	31 444	30 176	324	124	200	1 721	879	842	627 297	222 244	
039	740B39	54	3 318	1 558	1 760	8 373 457	4 476 618	3 896 839	335 015	159 966	175 049	52 923	35 281	17 642	62 122	30 742	31 380	316	133	183	1 798	880	918	645 665	271 055	
040	740B40	55	3 216	1 550	1 666	8 262 878	4 454 675	3 808 203	334 196	161 942	172 254	57 081	33 360	23 721	64 216	31 901	32 315	322	141	181	1 678	847	831	571 350	287 861	
041	740B41	56	3 336	1 589	1 747	9 048 632	4 751 406	4 297 226	390 424	179 526	210 898	59 745	38 807	20 938	70 575	35 142	35 433	332	156	176	1 678	834	844	620 606	341 571	
042	740B42	57	3 172	1 490	1 682	8 760 196	4 824 389	3 935 807	364 976	170 239	194 737	51 721	34 087	17 634	68 633	33 050	35 583	344	147	197	1 615	811	804	689 656	326 756	
043	740B43	58	2 673	1 240	1 433	7 612 714	3 965 426	3 647 288	343 861	142 891	200 970	45 685	26 619	19 066	62 463	28 635	33 828	247	115	132	1 339	647	692	489 064	218 967	
044	740B44	59	2 667	1 278	1 389	8 193 802	4 425 254	3 768 548	352 943	175 123	177 820	44 435	25 365	19 070	64 169	31 538	32 631	277	135	142	1 292	611	681	629 273	316 420	
045	740B45	60	2 450	1 196	1 254	7 599 865	4 300 945	3 298 920	318																	

## 74OB

A tagok követelései, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagok száma december 31-én			Tagi követelések összege december 31-én			Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt egyéni tagdíjbefizetés			Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás			A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg			Tárgyévve vonatkozóan az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma			Tárgyévve vonatkozóan tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok száma			Az egységes tagdíjat teljes meg nem fizető tagok köv. összege december		
065	74OB85	80	106	58	48	538 349	320 356	217 993	10 638	7 738	2 900	0	0	0	1 712	1 277	435	22	11	11	61	32	29	126 504	61 350	
066	74OB86	81	80	33	47	252 093	111 917	140 176	3 254	705	2 549	0	0	0	423	89	334	18	7	11	51	23	28	100 521	45 626	
067	74OB87	82	55	27	28	258 671	87 660	171 011	3 207	826	2 381	28	0	28	335	175	160	12	5	7	32	17	15	55 319	19 016	
068	74OB88	83	40	27	13	127 046	81 823	45 223	14 911	2 170	12 741	28	28	0	420	300	120	11	8	3	22	16	6	49 731	43 100	
069	74OB89	84	35	15	20	140 713	86 784	53 929	2 368	874	1 494	0	0	0	272	151	121	10	6	4	19	8	11	26 733	25 714	
070	74OB70	85	32	15	17	65 394	17 299	48 095	4 038	1 419	2 619	0	0	0	411	288	123	8	3	5	17	10	7	14 818	2	
071	74OB71	86	22	17	5	105 751	100 111	5 640	1 171	1 059	112	0	0	0	51	51	0	2	1	1	15	12	3	214	16	
072	74OB72	87	21	13	8	70 951	49 154	21 797	2 513	1 265	1 248	0	0	0	241	241	0	4	3	1	10	6	4	402	400	
073	74OB73	88	8	3	5	53 815	16 269	37 546	556	112	444	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2	343	0	
074	74OB74	89	6	3	3	733	320	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	2	2	0	727	314	
075	74OB75	90	9	4	5	28 205	19 712	8 493	226	0	226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	4	2	5 260	0	
076	74OB76	91	9	5	4	85 177	84 438	739	2 227	2 001	226	0	0	0	6	6	0	1	1	0	5	2	3	5 111	5 111	
077	74OB77	92	4	3	1	46 553	46 553	0	56	56	0	0	0	0	150	150	0	3	2	1	1	1	0	46 553	46 553	
078	74OB78	93	2	1	1	26	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	10	0	
079	74OB79	94	2	2	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	38	38	
080	74OB80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081	74OB81	96	2	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
082	74OB82	97	1	1	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	120	120	
083	74OB83	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084	74OB84	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
085	74OB85	100	2	0	2	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	590	0	
086	74OB86	Osszesen	91 811	45 003	46 808	220 812 891	120 526 662	100 286 229	9 786 628	5 048 584	4 738 044	2 002 213	1 234 188	768 025	1 732 313	927 430	804 883	9 086	4 238	4 848	51 185	25 330	25 855	18 835 885	8 731 463	

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	s mértékben Tagok számtételeinek 31-én			Tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok követeléseinek összege december 31-én			Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok egyéni tagdíjbefizetése			Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok munkáltatói hozzájárulása			Mód
			Összesen	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő	Összesen	Férfi	Nő		
			1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
			aa	hc	la	lb	lc	ja	jb	jc	ka	kb	kc	z	
001	740B01	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	740B02	17	7	192	0	0	0	80	0	80	120	100	20		
003	740B03	18	10	25	0	0	0	0	0	0	110	80	30		
004	740B04	19	19	0	383	383	0	0	0	0	20	20	0		
005	740B05	20	17	260	299	299	0	196	0	196	66	66	0		
006	740B06	21	24	1 177	31	0	31	818	548	270	281	281	0		
007	740B07	22	34	233	966	906	60	120	72	48	304	254	50		
008	740B08	23	55	742	3 333	2 386	947	40	0	40	149	60	89		
009	740B09	24	65	1 294	1 375	1 375	0	257	167	90	730	377	353		
010	740B10	25	86	1 120	4 515	2 933	1 582	370	350	20	483	266	217		
011	740B11	26	121	5 486	5 562	4 369	1 193	474	166	308	1 713	1 030	683		
012	740B12	27	176	5 114	16 527	14 008	2 519	808	527	281	1 410	723	687		
013	740B13	28	207	10 742	19 449	12 878	6 571	573	23	550	1 396	450	946		
014	740B14	29	228	8 035	21 358	13 805	7 553	806	495	311	928	558	370		
015	740B15	30	339	14 203	37 716	23 630	14 086	1 108	584	524	2 172	1 272	900		
016	740B16	31	360	12 185	37 882	27 470	10 412	922	324	598	1 492	789	703		
017	740B17	32	460	17 316	49 530	28 586	20 944	1 756	662	1 094	1 326	796	530		
018	740B18	33	589	34 897	67 066	34 439	32 627	1 836	712	1 124	2 037	1 078	959		
019	740B19	34	668	21 064	81 130	42 569	38 561	1 934	873	1 061	2 207	1 471	736		
020	740B20	35	793	48 996	112 704	63 314	49 390	2 767	1 042	1 725	3 121	1 713	1 408		
021	740B21	36	962	55 882	163 919	84 473	79 446	2 754	637	2 117	2 693	1 426	1 267		
022	740B22	37	1 123	39 589	190 390	108 118	82 272	3 280	1 451	1 829	3 065	1 829	1 236		
023	740B23	38	1 356	73 056	284 409	164 571	119 838	3 950	1 724	2 226	3 533	2 115	1 418		
024	740B24	39	1 461	88 510	338 920	188 459	150 461	4 876	2 141	2 735	3 390	1 888	1 702		
025	740B25	40	1 560	72 473	376 008	188 677	187 331	4 989	2 105	2 884	3 018	1 548	1 470		
026	740B26	41	1 698	102 441	474 954	256 171	218 783	6 442	2 540	3 902	3 107	2 205	902		
027	740B27	42	2 002	157 882	586 687	298 638	288 049	7 483	3 055	4 428	2 726	1 031	1 695		
028	740B28	43	2 382	141 296	771 818	346 491	425 327	9 191	3 866	5 325	3 556	2 367	1 189		
029	740B29	44	2 610	165 452	984 609	538 192	446 417	9 955	3 904	6 051	3 460	1 463	1 997		
030	740B30	45	2 983	202 716	1 047 522	526 428	521 094	12 552	5 299	7 253	3 867	1 874	1 993		
031	740B31	46	3 265	270 299	1 169 980	618 192	551 788	15 203	6 470	8 733	3 441	1 452	1 989		
032	740B32	47	3 682	320 675	1 454 144	795 657	658 487	15 712	6 109	9 603	5 362	2 361	3 001		
033	740B33	48	3 889	340 501	1 500 445	796 539	703 906	17 512	6 467	11 045	4 410	2 915	1 495		
034	740B34	49	4 050	320 058	1 716 437	921 104	795 333	17 085	7 587	9 498	4 263	2 575	1 688		
035	740B35	50	4 009	292 871	1 792 820	923 089	869 731	17 096	7 486	9 610	4 757	2 658	2 099		
036	740B36	51	3 268	291 304	1 417 543	731 889	685 654	13 361	5 983	7 378	3 104	1 737	1 367		
037	740B37	52	3 249	251 595	1 640 415	959 614	680 801	14 951	6 878	8 073	3 547	1 835	1 712		
038	740B38	53	3 218	405 053	1 375 587	718 851	656 736	16 061	5 670	10 391	3 038	1 528	1 510		
039	740B39	54	3 318	374 610	1 361 840	772 104	589 736	15 125	5 376	9 749	3 316	2 183	1 133		
040	740B40	55	3 216	283 489	1 466 578	872 237	594 341	15 623	6 083	9 540	3 448	2 080	1 368		
041	740B41	56	3 336	279 035	1 322 841	692 285	630 556	15 965	6 738	9 227	4 277	2 671	1 606		
042	740B42	57	3 172	362 900	1 254 411	790 038	464 373	16 531	6 573	9 958	4 313	2 027	2 286		
043	740B43	58	2 673	270 097	1 079 018	698 132	380 886	12 060	4 969	7 091	2 999	1 794	1 205		
044	740B44	59	2 667	312 853	1 139 803	676 867	462 936	12 735	5 953	6 782	2 741	1 402	1 339		
045	740B45	60	2 450	284 299	1 017 736	647 713	370 023	9 329	3 758	5 571	2 869	1 715	1 154		
046	740B46	61	2 291	322 686	1 097 764	673 088	424 676	11 702	5 458	6 244	3 283	2 096	1 187		
047	740B47	62	2 144	249 296	798 540	491 658	306 882	8 910	4 887	4 023	1 336	1 036	300		
048	740B48	63	2 138	287 466	908 844	547 324	361 520	10 844	6 663	4 181	1 758	1 250	508		
049	740B49	64	2 191	281 756	978 132	598 265	379 867	8 627	5 418	3 209	1 620	1 070	550		
050	740B50	65	1 648	272 419	786 455	442 274	344 181	7 029	4 111	2 918	1 594	1 127	467		
051	740B51	66	1 349	294 455	671 095	375 355	295 740	3 558	1 258	2 300	459	110	349		
052	740B52	67	1 178	279 823	582 489	249 093	333 396	2 467	890	1 577	475	305	170		
053	740B53	68	1 168	303 849	685 841	387 697	298 144	2 806	1 299	1 507	617	303	314		
054	740B54	69	1 187	419 159	700 363	357 709	342 654	1 789	649	1 140	98	0	98		
055	740B55	70	1 136	351 977	583 269	341 933	241 336	2 487	1 258	1 229	220	220	0		
056	740B56	71	875	199 732	607 343	404 357	202 986	1 346	632	714	96	96	0		
057	740B57	72	540	198 981	403 851	220 922	182 929	1 606	826	780	110	110	0		
058	740B58	73	441	110 291	267 316	157 593	109 723	777	357	420	110	0	110		
059	740B59	74	364	64 285	283 032	141 906	141 126	988	692	296	55	55	0		
060	740B60	75	247	63 294	150 360	81 859	68 501	628	438	190	0	0	0		
061	740B61	76	223	138 836	158 345	76 901	81 444	682	160	522	0	0	0		
062	740B62	77	169	82 952	146 486	57 817	88 669	234	198	36	0	0	0		
063	740B63	78	123	35 336	158 381	96 587	61 794	156	0	156	0	0	0		
064	740B64	79	104	19 978	79 360	39 749	39 611	102	90	12	0	0	0		

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	s mértékben Tagok számeteléseinek 31-én		Tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok követeléseinek összege december 31-én			Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok egyéni tagdíjbefizetése			Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok munkáltatói hozzájárulása		
065	74OB85	80	106	65 154	180 475	120 876	59 599	259	84	175	0	0	0
066	74OB86	81	80	54 895	63 667	31 405	32 262	304	156	148	0	0	0
067	74OB87	82	55	36 303	32 515	14 215	18 300	114	0	114	25	0	25
068	74OB88	83	40	6 631	12 507	9 122	3 385	68	50	18	25	25	0
069	74OB89	84	35	1 019	16 724	12 013	4 711	162	72	90	0	0	0
070	74OB70	85	32	14 816	10 335	130	10 205	177	0	177	0	0	0
071	74OB71	86	22	198	44 489	42 647	1 842	0	0	0	0	0	0
072	74OB72	87	21	2	36 164	36 064	100	0	0	0	0	0	0
073	74OB73	88	8	343	21 218	22	21 196	0	0	0	0	0	0
074	74OB74	89	6	413	6	6	0	0	0	0	0	0	0
075	74OB75	90	9	5 260	19 716	19 712	4	0	0	0	0	0	0
076	74OB76	91	9	0	2 827	2 772	55	30	30	0	0	0	0
077	74OB77	92	4	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0
078	74OB78	93	2	10	16	16	0	0	0	0	0	0	0
079	74OB79	94	2	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0
080	74OB80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081	74OB81	96	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
082	74OB82	97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083	74OB83	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084	74OB84	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
085	74OB85	100	2	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086	74OB86	Összesen	91 811	10 104 222	36 876 633	20 619 011	16 257 622	372 598	161 103	211 495	120 246	67 666	52 580

740C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			a	b	c	d	e	f	g	z	
001	740C001	Mindösszesen		47	1366	1365	1	1	46		
						Szolgáltatás évközi megszűnése					
002	740C01	Összesen	Járadék	47	6	5	1		46		
003	740C0101	16		0	0	0	0	0	0		
004	740C0102	17		0	0	0	0	0	0		
005	740C0103	18		0	0	0	0	0	0		
006	740C0104	19		0	0	0	0	0	0		
007	740C0105	20		0	0	0	0	0	0		
008	740C0106	21		0	0	0	0	0	0		
009	740C0107	22		0	0	0	0	0	0		
010	740C0108	23		0	0	0	0	0	0		
011	740C0109	24		0	0	0	0	0	0		
012	740C0110	25		0	0	0	0	0	0		
013	740C0111	26		0	0	0	0	0	0		
014	740C0112	27		0	0	0	0	0	0		
015	740C0113	28		0	0	0	0	0	0		
016	740C0114	29		0	0	0	0	0	0		
017	740C0115	30		0	0	0	0	0	0		
018	740C0116	31		0	0	0	0	0	0		
019	740C0117	32		0	0	0	0	0	0		
020	740C0118	33		0	0	0	0	0	0		
021	740C0119	34		0	0	0	0	0	0		
022	740C0120	35		0	0	0	0	0	0		
023	740C0121	36		0	0	0	0	0	0		
024	740C0122	37		0	0	0	0	0	0		
025	740C0123	38		0	0	0	0	0	0		
026	740C0124	39		0	0	0	0	0	0		
027	740C0125	40		0	0	0	0	0	0		
028	740C0126	41		0	0	0	0	0	0		
029	740C0127	42		0	0	0	0	0	0		
030	740C0128	43		0	0	0	0	0	0		
031	740C0129	44		0	0	0	0	0	0		
032	740C0130	45		0	0	0	0	0	0		
033	740C0131	46		0	0	0	0	0	0		
034	740C0132	47		0	0	0	0	0	0		
035	740C0133	48		0	0	0	0	0	0		
036	740C0134	49		0	0	0	0	0	0		
037	740C0135	50		0	0	0	0	0	0		
038	740C0136	51		0	0	0	0	0	0		
039	740C0137	52		0	0	0	0	0	0		
040	740C0138	53		0	0	0	0	0	0		
041	740C0139	54		0	0	0	0	0	0		
042	740C0140	55		0	0	0	0	0	0		
043	740C0141	56		0	0	0	0	0	0		
044	740C0142	57		0	0	0	0	0	0		
045	740C0143	58		0	0	0	0	0	0		
046	740C0144	59		0	0	0	0	0	0		
047	740C0145	60		0	0	0	0	0	0		
048	740C0146	61		0	0	0	0	0	0		
049	740C0147	62		0	1	0	0	0	1		
050	740C0148	63		0	0	0	0	0	0		
051	740C0149	64		1	0	0	0	0	1		
052	740C0150	65		0	4	0	0	0	4		
053	740C0151	66		3	1	0	0	0	4		
054	740C0152	67		6	0	0	0	1	5		
055	740C0153	68		8	0	0	0	0	8		
056	740C0154	69		1	0	0	0	0	1		
057	740C0155	70		10	0	1	0	0	9		
058	740C0156	71		4	0	0	0	0	4		
059	740C0157	72		1	0	0	0	0	1		
060	740C0158	73		3	0	2	0	0	1		
061	740C0159	74		3	0	0	0	0	3		
062	740C0160	75		1	0	1	0	0	0		
063	740C0161	76		2	0	1	1	0	0		
064	740C0162	77		0	0	0	0	0	0		
065	740C0163	78		1	0	0	0	0	1		
066	740C0164	79		0	0	0	0	0	0		
067	740C0165	80		0	0	0	0	0	0		
068	740C0166	81		3	0	0	0	0	3		
069	740C0167	82		0	0	0	0	0	0		
070	740C0168	83		0	0	0	0	0	0		
071	740C0169	84		0	0	0	0	0	0		
072	740C0170	85		0	0	0	0	0	0		
073	740C0171	86		0	0	0	0	0	0		
074	740C0172	87		0	0	0	0	0	0		
075	740C0173	88		0	0	0	0	0	0		
076	740C0174	89		0	0	0	0	0	0		
077	740C0175	90		0	0	0	0	0	0		
078	740C0176	91		0	0	0	0	0	0		
079	740C0177	92		0	0	0	0	0	0		
080	740C0178	93		0	0	0	0	0	0		
081	740C0179	94		0	0	0	0	0	0		
082	740C0180	95		0	0	0	0	0	0		
083	740C0181	96		0	0	0	0	0	0		
084	740C0182	97		0	0	0	0	0	0		
085	740C0183	98		0	0	0	0	0	0		
086	740C0184	99		0	0	0	0	0	0		
087	740C0185	100		0	0	0	0	0	0		
						Szolgáltatás évközi megszűnése					

## 74OC

## Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
088	74OC02	Összesen	Egyösszegű	0	1360	1360	0	0	0	
089	74OC0201	16		0	0	0	0	0	0	
090	74OC0202	17		0	0	0	0	0	0	
091	74OC0203	18		0	0	0	0	0	0	
092	74OC0204	19		0	0	0	0	0	0	
093	74OC0205	20		0	0	0	0	0	0	
094	74OC0206	21		0	0	0	0	0	0	
095	74OC0207	22		0	0	0	0	0	0	
096	74OC0208	23		0	0	0	0	0	0	
097	74OC0209	24		0	0	0	0	0	0	
098	74OC0210	25		0	0	0	0	0	0	
099	74OC0211	26		0	0	0	0	0	0	
100	74OC0212	27		0	0	0	0	0	0	
101	74OC0213	28		0	0	0	0	0	0	
102	74OC0214	29		0	0	0	0	0	0	
103	74OC0215	30		0	0	0	0	0	0	
104	74OC0216	31		0	0	0	0	0	0	
105	74OC0217	32		0	0	0	0	0	0	
106	74OC0218	33		0	0	0	0	0	0	
107	74OC0219	34		0	0	0	0	0	0	
108	74OC0220	35		0	0	0	0	0	0	
109	74OC0221	36		0	0	0	0	0	0	
110	74OC0222	37		0	0	0	0	0	0	
111	74OC0223	38		0	0	0	0	0	0	
112	74OC0224	39		0	0	0	0	0	0	
113	74OC0225	40		0	0	0	0	0	0	
114	74OC0226	41		0	1	1	0	0	0	
115	74OC0227	42		0	0	0	0	0	0	
116	74OC0228	43		0	0	0	0	0	0	
117	74OC0229	44		0	0	0	0	0	0	
118	74OC0230	45		0	0	0	0	0	0	
119	74OC0231	46		0	1	1	0	0	0	
120	74OC0232	47		0	0	0	0	0	0	
121	74OC0233	48		0	0	0	0	0	0	
122	74OC0234	49		0	1	1	0	0	0	
123	74OC0235	50		0	0	0	0	0	0	
124	74OC0236	51		0	2	2	0	0	0	
125	74OC0237	52		0	0	0	0	0	0	
126	74OC0238	53		0	2	2	0	0	0	
127	74OC0239	54		0	2	2	0	0	0	
128	74OC0240	55		0	7	7	0	0	0	
129	74OC0241	56		0	5	5	0	0	0	
130	74OC0242	57		0	19	19	0	0	0	
131	74OC0243	58		0	58	58	0	0	0	
132	74OC0244	59		0	80	80	0	0	0	
133	74OC0245	60		0	58	58	0	0	0	
134	74OC0246	61		0	62	62	0	0	0	
135	74OC0247	62		0	60	60	0	0	0	
136	74OC0248	63		0	58	58	0	0	0	
137	74OC0249	64		0	46	46	0	0	0	
138	74OC0250	65		0	446	446	0	0	0	
139	74OC0251	66		0	226	226	0	0	0	
140	74OC0252	67		0	52	52	0	0	0	
141	74OC0253	68		0	43	43	0	0	0	
142	74OC0254	69		0	34	34	0	0	0	
143	74OC0255	70		0	30	30	0	0	0	
144	74OC0256	71		0	25	25	0	0	0	
145	74OC0257	72		0	6	6	0	0	0	
146	74OC0258	73		0	8	8	0	0	0	
147	74OC0259	74		0	6	6	0	0	0	
148	74OC0260	75		0	6	6	0	0	0	
149	74OC0261	76		0	4	4	0	0	0	
150	74OC0262	77		0	4	4	0	0	0	
151	74OC0263	78		0	3	3	0	0	0	
152	74OC0264	79		0	1	1	0	0	0	
153	74OC0265	80		0	0	0	0	0	0	
154	74OC0266	81		0	1	1	0	0	0	
155	74OC0267	82		0	0	0	0	0	0	
156	74OC0268	83		0	0	0	0	0	0	
157	74OC0269	84		0	1	1	0	0	0	
158	74OC0270	85		0	2	2	0	0	0	
159	74OC0271	86		0	0	0	0	0	0	
160	74OC0272	87		0	0	0	0	0	0	
161	74OC0273	88		0	0	0	0	0	0	
162	74OC0274	89		0	0	0	0	0	0	
163	74OC0275	90		0	0	0	0	0	0	
164	74OC0276	91		0	0	0	0	0	0	
165	74OC0277	92		0	0	0	0	0	0	
166	74OC0278	93		0	0	0	0	0	0	
167	74OC0279	94		0	0	0	0	0	0	
168	74OC0280	95		0	0	0	0	0	0	
169	74OC0281	96		0	0	0	0	0	0	
170	74OC0282	97		0	0	0	0	0	0	
171	74OC0283	98		0	0	0	0	0	0	
172	74OC0284	99		0	0	0	0	0	0	
173	74OC0285	100		0	0	0	0	0	0	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Devizanem					
								1	2	3	4	5
								a	b	c	d	e
001	72OB11	Portfólió neve										
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja										
003	72OB2	Portfólió összesen										
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>										
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)										
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla										
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla										
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF	10325737			HUF					
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF	10325737			HUF					
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF	10325737			HUF					
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF	10325737			HUF					
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF	10325737			HUF					
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF	10325737			HUF					
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF	10325737			HUF					
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF	10325737			HUF					
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF	10325737			HUF					
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF	10325737			HUF					
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF	10325737			HUF					
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF	10325737			HUF					
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF	10325737			HUF					
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF	10325737			HUF					
022	72OB2122	Befektetési számla										
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF	10325737			HUF					
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR	10325737			EUR					
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD	10325737			USD					
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN	10325737			PLN					
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF	10325737			HUF					
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR	10325737			EUR					
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD	10325737			USD					
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK	10325737			CZK					
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN	10325737			PLN					
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP	10325737			GBP					
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY	10325737			JPY					
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON	10325737			RON					
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF	10325737			HUF					
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK	10325737			CZK					

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

037	72OB2122015		10918001-00000003-00141551--EUR	10325737		EUR
038	72OB2122016		10918001-00000003-00141568--GBP	10325737		GBP
039	72OB2122017		10918001-00000003-00141599--PLN	10325737		PLN
040	72OB2122018		10918001-00000003-00141609--RON	10325737		RON
041	72OB2122019		10918001-00000003-00141623--USD	10325737		USD
042	72OB2122020		10918001-00000003-00141630--HUF	10325737		HUF
043	72OB2122021		10918001-00000003-00141647--CZK	10325737		CZK
044	72OB2122022		10918001-00000003-00141654--EUR	10325737		EUR
045	72OB2122023		10918001-00000003-00141661--GBP	10325737		GBP
046	72OB2122024		10918001-00000003-00141685--JPY	10325737		JPY
047	72OB2122025		10918001-00000003-00141692--PLN	10325737		PLN
048	72OB2122026		10918001-00000003-00141702--RON	10325737		RON
049	72OB2122027		10918001-00000003-00141726--USD	10325737		USD
050	72OB2122028		10918001-00000003-00142174--HUF	10325737		HUF
051	72OB2122029		10918001-00000003-00142208--EUR	10325737		EUR
052	72OB2122030		10918001-00000003-00140471--HUF	10325737		HUF
053	72OB2122031		10918001-00000003-00140488--EUR	10325737		EUR
054	72OB2122032		10918001-00000003-00140495--USD	10325737		USD
055	72OB2122033		10918001-00000003-00140646--CZK	10325737		CZK
056	72OB2122034		10918001-00000003-00140653--PLN	10325737		PLN
057	72OB2122035		10918001-00000003-00140660--GBP	10325737		GBP
058	72OB2122036		10918001-00000003-00140677--JPY	10325737		JPY
059	72OB2122037		10918001-00000003-00141056--RON	10325737		RON
060	72OB2122038		10918001-00000003-00141441--EUR	10325737		EUR
061	72OB2122039		10918001-00000003-00141733--HUF	10325737		HUF
062	72OB2122040		10918001-00000003-00141740--CZK	10325737		CZK
063	72OB2122041		10918001-00000003-00141757--EUR	10325737		EUR
064	72OB2122042		10918001-00000003-00141764--GBP	10325737		GBP
065	72OB2122043		10918001-00000003-00141795--PLN	10325737		PLN
066	72OB2122044		10918001-00000003-00141805--RON	10325737		RON
067	72OB2122045		10918001-00000003-00141829--USD	10325737		USD
068	72OB2122046		10918001-00000003-00141836--HUF	10325737		HUF
069	72OB2122047		10918001-00000003-00141843--CZK	10325737		CZK
070	72OB2122048		10918001-00000003-00141850--EUR	10325737		EUR
071	72OB2122049		10918001-00000003-00141867--GBP	10325737		GBP
072	72OB2122050		10918001-00000003-00141881--JPY	10325737		JPY
073	72OB2122051		10918001-00000003-00141898--PLN	10325737		PLN
074	72OB2122052		10918001-00000003-00141908--RON	10325737		RON
075	72OB2122053		10918001-00000003-00141922--USD	10325737		USD
076	72OB2122054		10918001-00000003-00142181--HUF	10325737		HUF
077	72OB2122055		10918001-00000003-00142215--EUR	10325737		EUR
078	72OB2122056		10918001-00000003-00140378--HUF	10325737		HUF
079	72OB2122057		10918001-00000003-00140385--EUR	10325737		EUR
080	72OB2122058		10918001-00000003-00140402--USD	10325737		USD
081	72OB2122059		10918001-00000003-00140983--CZK	10325737		CZK
082	72OB2122060		10918001-00000003-00140990--PLN	10325737		PLN
083	72OB2122061		10918001-00000003-00141001--GBP	10325737		GBP
084	72OB2122062		10918001-00000003-00141018--JPY	10325737		JPY



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON	10325737		RON
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF	10325737		HUF
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK	10325737		CZK
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR	10325737		EUR
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP	10325737		GBP
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN	10325737		PLN
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON	10325737		RON
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD	10325737		USD
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF	10325737		HUF
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK	10325737		CZK
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR	10325737		EUR
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP	10325737		GBP
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY	10325737		JPY
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN	10325737		PLN
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON	10325737		RON
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD	10325737		USD
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF	10325737		HUF
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR	10325737		EUR
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF	10325737		CHF
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF	10325737		HUF
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK	10325737		CZK
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR	10325737		EUR
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP	10325737		GBP
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY	10325737		JPY
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN	10325737		PLN
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON	10325737		RON
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD	10325737		USD
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF	10325737		HUF
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF	10325737		HUF
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR	10325737		EUR
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD	10325737		USD
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN	10325737		PLN
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP	10325737		GBP
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY	10325737		JPY
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF	10325737		HUF
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR	10325737		EUR
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD	10325737		USD
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK	10325737		CZK
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP	10325737		GBP
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY	10325737		JPY
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF	10325737		HUF
126	72OB2122104					
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg				
128	72OB213001					
129	72OB213002					

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

130	72OB213003							
131	72OB213004							
132	72OB213005							
133	72OB213006							
134	72OB213007							
135	72OB213008							
136	<b>72OB22</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>						
137	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)						
138	72OB22101	Magyar állampapír						
139	72OB22101001		HU0000525076	DKJ 250219		10	0,992966	HUF
140	72OB22101002		HU0000525076	DKJ 250219		10	0,992966	HUF
141	72OB22101003		HU0000525092	DKJ 250625		10	0,975461	HUF
142	72OB22101004		HU0000402748	MAK 2025/B		10	1,028907	HUF
143	72OB22101005		HU0000402748	MAK 2025/B		10	1,028907	HUF
144	72OB22101006		HU0000404058	MAK 2025/C		10	0,964048	HUF
145	72OB22101007		HU0000403340	MAK 2026/D		10	0,939412	HUF
146	72OB22101008		HU0000403340	MAK 2026/D		10	0,939412	HUF
147	72OB22101009		HU0000403340	MAK 2026/D		10	0,939412	HUF
148	72OB22101010		HU0000404611	MAK 2026/E		10	0,957792	HUF
149	72OB22101011		HU0000404611	MAK 2026/E		10	0,957792	HUF
150	72OB22101012		HU0000404611	MAK 2026/E		10	0,957792	HUF
151	72OB22101013		HU0000404934	MAK 2026/F		10	0,938562	HUF
152	72OB22101014		HU0000404934	MAK 2026/F		10	0,938562	HUF
153	72OB22101015		HU0000406160	MAK 2026/H		10	1,074123	HUF
154	72OB22101016		HU0000406160	MAK 2026/H		10	1,074123	HUF
155	72OB22101017		HU0000406160	MAK 2026/H		10	1,074123	HUF
156	72OB22101018		HU0000403118	MAK 2027/A		10	0,921767	HUF
157	72OB22101019		HU0000403118	MAK 2027/A		10	0,921767	HUF
158	72OB22101020		HU0000403118	MAK 2027/A		10	0,921767	HUF
159	72OB22101021		HU0000404157	MAK 2027/B		10	1,021997	HUF
160	72OB22101022		HU0000404157	MAK 2027/B		10	1,021997	HUF
161	72OB22101023		HU0000404157	MAK 2027/B		10	1,021997	HUF
162	72OB22101024		HU0000404157	MAK 2027/B		10	1,021997	HUF
163	72OB22101025		HU0000402532	MAK 2028/A		10	1,024431	HUF
164	72OB22101026		HU0000402532	MAK 2028/A		10	1,024431	HUF
165	72OB22101027		HU0000402532	MAK 2028/A		10	1,024431	HUF
166	72OB22101028		HU0000405543	MAK 2028/B		10	0,981498	HUF
167	72OB22101029		HU0000405543	MAK 2028/B		10	0,981498	HUF
168	72OB22101030		HU0000405543	MAK 2028/B		10	0,981498	HUF
169	72OB22101031		HU0000404603	MAK 2029/A		10	0,859385	HUF
170	72OB22101032		HU0000404926	MAK 2029/B		10	1,019792	HUF
171	72OB22101033		HU0000404926	MAK 2029/B		10	1,019792	HUF
172	72OB22101034		HU0000404926	MAK 2029/B		10	1,019792	HUF
173	72OB22101035		HU0000403696	MAK 2030/A		10	0,867418	HUF
174	72OB22101036		HU0000403696	MAK 2030/A		10	0,867418	HUF
175	72OB22101037		HU0000403001	MAK 2031/A		10	0,844888	HUF
176	72OB22101038		HU0000403001	MAK 2031/A		10	0,844888	HUF

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

177	72OB22101039		HU0000403001	MAK 2031/A	10	0,844888	HUF
178	72OB22101040		HU0000405550	MAK 2032/A	10	0,897569	HUF
179	72OB22101041		HU0000405550	MAK 2032/A	10	0,897569	HUF
180	72OB22101042		HU0000405550	MAK 2032/A	10	0,897569	HUF
181	72OB22101043		HU0000406087	MAK 2032/B	10	1,022575	HUF
182	72OB22101044		HU0000406087	MAK 2032/B	10	1,022575	HUF
183	72OB22101045		HU0000405535	MAK 2032/G	10	0,917865	HUF
184	72OB22101046		HU0000405535	MAK 2032/G	10	0,917865	HUF
185	72OB22101047		HU0000405535	MAK 2032/G	10	0,917865	HUF
186	72OB22101048		HU0000404744	MAK 2033/A	10	0,749842	HUF
187	72OB22101049		HU0000404744	MAK 2033/A	10	0,749842	HUF
188	72OB22101050		HU0000404892	MAK 2034/A	10	0,724812	HUF
189	72OB22101051		HU0000404892	MAK 2034/A	10	0,724812	HUF
190	72OB22101052		HU0000406624	MAK 2035/A	10	1,046794	HUF
191	72OB22101053		HU0000406624	MAK 2035/A	10	1,046794	HUF
192	72OB22101054		HU0000406624	MAK 2035/A	10	1,046794	HUF
193	72OB22101055		HU0000403555	MAK 2038/A	10	0,665195	HUF
194	72OB22101056		HU0000403555	MAK 2038/A	10	0,665195	HUF
195	72OB22101057		HU0000403555	MAK 2038/A	10	0,665195	HUF
196	72OB22101058		HU0000404165	MAK 2041/A	10	0,642715	HUF
197	72OB22101059		HU0000404165	MAK 2041/A	10	0,642715	HUF
198	72OB22101060		HU0000404991	MAK 2051/G	10	0,678248	HUF
199	72OB22101061		XS1887498282	REPHUN 1.25 10/22/25	1	0,990847	EUR
200	72OB22101062		XS2181689659	REPHUN 1.75% 06/05/35	1	0,801521	EUR
201	72OB22101063		XS2181689659	REPHUN 1.75% 06/05/35	1	0,801521	EUR
202	72OB22101064		XS2753429047	REPHUN 4 07/25/29	1	1,025025	EUR
203	72OB22101065		XS2753429047	REPHUN 4 07/25/29	1	1,025025	EUR
204	72OB22101066		XS2558594391	REPHUN 5 02/22/27	1	1,07936	EUR
205	72OB22101067		XS2558594391	REPHUN 5 02/22/27	1	1,07936	EUR
206	72OB22101068		XS2574267261	REPHUN 6.25 22/09/32	1	1,029414	USD
207	72OB22101069		US445545AF36	REPHUN 7.625 03/29/41	2	1,131874	USD
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal					
209	72OB22102001		HU0000362959	MAEXIM 10.05 10/21/25	10	1,054115	HUF
210	72OB22102002		HU0000362959	MAEXIM 10.05 10/21/25	10	1,054115	HUF
211	72OB22102003		XS2719137965	MAEXIM 6 05/16/29	1	1,111044	EUR
212	72OB22102004		HU0000363528	MAEXIM 6 1/2 02/28/27	10	1,050328	HUF
213	72OB22102005		XS2618838564	MAEXIM 6 1/8 12/04/27	1	1,012424	USD
214	72OB22102006		XS2348280707	MFB 0 3/8 06/09/26	1	0,951706	EUR
215	72OB22102007		HU0000360037	MFB 1.9 04/22/26	10	0,95932	HUF
216	72OB22102008		HU0000363064	MFB202610/1	10	1,059696	HUF
217	72OB22102009		HU0000363064	MFB202610/1	10	1,059696	HUF
218	72OB22102010		HU0000362975	MFB202803/1	10	1,099843	HUF
219	72OB22103	Külföldi állampapír					
220	72OB22103001		XS2330514899	ROMANI 2 3/4 04/14/41	1	0,660964	EUR
221	72OB22103002		XS1892141620	ROMANI 2 7/8 03/11/29	1	0,956386	EUR

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

222	72OB22103003		XS2178857285	ROMANI 2.75% 02/26/26	1	1,006717	EUR
223	72OB22103004		XS2434895806	ROMANI 3 3/4 02/07/34	1	0,886007	EUR
224	72OB22103005		XS2689948078	ROMANI 6 3/8 09/18/33	1	1,058564	EUR
225	72OB22103006		XS2538441598	ROMANI 6 5/8 09/27/29	1	1,077443	EUR
226	72OB22103007						
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
228	72OB22105001		HU0000359211	CORDIA 4 11/07/26	50000	0,638909	HUF
229	72OB22105002		HU0000360268	FUTURE2031	50000	0,821849	HUF
230	72OB22105003		HU0000361704	KOMAL2025 KÖTVÉNY	100	1,03488	EUR
231	72OB22105004		HU0000626411	MNB250109	1000	0,99874	HUF
232	72OB22105005		XS2232045463	MOLHB 1 1/2 10/08/27	1	0,941952	EUR
233	72OB22105006		HU0000359666	WINGHOLDING 2030/I	50000	0,84746	HUF
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
235	72OB22106001		XS2356039268	GTCAPW 2 1/4 06/23/26	1	0,915774	EUR
236	72OB22106002		XS2921374273	SRBIJA 7 10/28/29	1	1,011086	USD
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
238	72OB22107001		HU0000362702	MBH EUR 2026/B	10	1,067937	EUR
239	72OB22107002		XS2701655677	MBH EUR 8.625 10/19/27	1	1,08442	EUR
240	72OB22107003		XS2917468618	OTPHB 4 1/4 10/16/30	1	1,013899	EUR
241	72OB22107004		XS2838495542	OTPHB 4 3/4 06/12/28	1	1,048388	EUR
242	72OB22107005		XS2698603326	OTPHB 6 1/8 10/05/27	1	1,053029	EUR
243	72OB22107006		XS2698603326	OTPHB 6 1/8 10/05/27	1	1,053029	EUR
244	72OB22107007		XS2626773381	OTPHB 7 1/2 05/25/27	1	1,031392	USD
245	72OB22107008		XS2560693181	OTPHB 7.35 03/04/26	1	1,065814	EUR
246	72OB22107009		XS2560693181	OTPHB 7.35 03/04/26	1	1,065814	EUR
247	72OB22107010		XS2560693181	OTPHB 7.35 03/04/26	1	1,065814	EUR
248	72OB22107011		XS2586007036	OTPHB 8 3/4 05/15/33	1	1,057513	USD
249	72OB22107012		XS2586007036	OTPHB 8 3/4 05/15/33	1	1,057513	USD
250	72OB22107013		XS0274147296	OTPHB FLOAT 16/11/07	1	1,001648	EUR
251	72OB22107014		XS0274147296	OTPHB FLOAT 16/11/07	1	1,001648	EUR
252	72OB22107015		XS0274147296	OTPHB FLOAT 16/11/07	1	1,001648	EUR
253	72OB22107016		XS2496319810	RABHUG 9.985 06/30/28	50000	1,099715	HUF
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
255	72OB22108001		XS2724401588	BANCA TRANSILV 7 1/4 12/07/28	1	1,085767	EUR
256	72OB22108002		AT0000A34CN3	BCRBK 7 5/8 05/19/27	100	1,095962	EUR
257	72OB22108003		AT0000A39UM6	ERSTEI 4 7/8 01/31/29	100	1,075321	EUR
258	72OB22108004		XS2413677464	NOVALJ 10 3/4 11/28/32	100	1,163419	EUR
259	72OB22108005		XS2630490394	RBACRO 7 7/8 06/05/27	100	1,106192	EUR

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

260	72OB22108006		XS2908597433	TVLRO 5 1/8 09/30/30	1	1,034568	EUR
261	72OB22108007		XS2616733981	TVLRO 8 7/8 04/27/27	1	1,111601	EUR
262	72OB22108008		XS2616733981	TVLRO 8 7/8 04/27/27	1	1,111601	EUR
263	72OB222	Részvények					
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény					
265	72OB2221001		HU0000167788	4IG Rt.	0,02	0,924	HUF
266	72OB2221002		HU0000167788	4IG Rt.	0,02	0,924	HUF
267	72OB2221003		HU0000170824	AKKO INVEST NYRT. C SOROZA	0,025	0,341	HUF
268	72OB2221004		HU0000093257	Allami Nyomda/új	0,098	4,16	HUF
269	72OB2221005		HU0000093257	Allami Nyomda/új	0,098	4,16	HUF
270	72OB2221006		HU0000093257	Allami Nyomda/új	0,098	4,16	HUF
271	72OB2221007		HU0000155726	ALTEO NYRT. 2017.12..08	0,0125	4,05	HUF
272	72OB2221008		HU0000155726	ALTEO NYRT. 2017.12..08	0,0125	4,05	HUF
273	72OB2221009		HU0000102132	APPENIN HOLDING	0,1	0,666	HUF
274	72OB2221010		HU0000102132	APPENIN HOLDING	0,1	0,666	HUF
275	72OB2221011		HU0000102132	APPENIN HOLDING	0,1	0,666	HUF
276	72OB2221012		HU0000164504	AUTOWALLIS NYRT	0,0125	0,1535	HUF
277	72OB2221013		HU0000164504	AUTOWALLIS NYRT	0,0125	0,1535	HUF
278	72OB2221014		HU0000180112	CIG PANNONIA ELETBIZT NYRT.	0,033	0,371	HUF
279	72OB2221015		HU0000180112	CIG PANNONIA ELETBIZT NYRT.	0,033	0,371	HUF
280	72OB2221016		HU0000180112	CIG PANNONIA ELETBIZT NYRT.	0,033	0,371	HUF
281	72OB2221017		HU0000078175	FHB Rt.	0,1	0,91	HUF
282	72OB2221018		HU0000094149	GRANIT BANK NYRT.	1	16	HUF
283	72OB2221019		HU0000094149	GRANIT BANK NYRT.	1	16	HUF
284	72OB2221020		HU0000094149	GRANIT BANK NYRT.	1	16	HUF
285	72OB2221021		HU0000083696	Graphisoft Park SE	0,00002	4,675026	EUR
286	72OB2221022		HU0000083696	Graphisoft Park SE	0,00002	4,675026	EUR
287	72OB2221023		HU0000083696	Graphisoft Park SE	0,00002	4,675029	EUR
288	72OB2221024		HU0000073507	MAGYAR TELEKOM Nyrt.	0,1	1,274	HUF
289	72OB2221025		HU0000073507	MAGYAR TELEKOM Nyrt.	0,1	1,274	HUF
290	72OB2221026		HU0000073507	MAGYAR TELEKOM Nyrt.	0,1	1,274	HUF
291	72OB2221027		HU0000093943	MASTERPLAST NYRT	0,1	2,55	HUF
292	72OB2221028		HU0000093943	MASTERPLAST NYRT	0,1	2,55	HUF
293	72OB2221029		HU0000153937	MOL	0,125	2,73	HUF
294	72OB2221030		HU0000153937	MOL	0,125	2,73	HUF
295	72OB2221031		HU0000153937	MOL	0,125	2,73	HUF
296	72OB2221032		HU0000110226	OPUS GLOBAL NYRT.	0,025	0,505	HUF
297	72OB2221033		HU0000110226	OPUS GLOBAL NYRT.	0,025	0,505	HUF
298	72OB2221034		HU0000110226	OPUS GLOBAL NYRT.	0,025	0,505	HUF
299	72OB2221035		HU0000061726	OTP BANK (új)	0,1	21,69	HUF
300	72OB2221036		HU0000061726	OTP BANK (új)	0,1	21,69	HUF
301	72OB2221037		HU0000061726	OTP BANK (új)	0,1	21,69	HUF
302	72OB2221038		HU0000089867	PANNONPLAST	0,02	1,56	HUF
303	72OB2221039		HU0000089867	PANNONPLAST	0,02	1,56	HUF

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

304	72OB2221040		HU0000089867	PANNONPLAST	0,02	1,56	HUF
305	72OB2221041		HU0000073457	RABA	1	1,26	HUF
306	72OB2221042		HU0000073457	RABA	1	1,26	HUF
307	72OB2221043		HU0000123096	Richter Gedeon HUF100	0,1	10,4	HUF
308	72OB2221044		HU0000123096	Richter Gedeon HUF100	0,1	10,4	HUF
309	72OB2221045		HU0000123096	Richter Gedeon HUF100	0,1	10,4	HUF
310	72OB2221046		HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS	0,0001	4,839062	EUR
311	72OB2221047		HU0000120720	WABERERS	0,00035	3,99	HUF
312	72OB2221048		HU0000120720	WABERERS	0,00035	3,99	HUF
313	72OB2221049		HU0000074844	ZWACK	1	25,1	HUF
314	72OB2221050		HU0000074844	ZWACK	1	25,1	HUF
315	72OB2221051						
316	72OB2221052						
317	72OB2221053						
318	72OB2221054						
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény					
320	72OB2223001		LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0,00001	2,598868	PLN
321	72OB2223002		LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0,00001	2,598868	PLN
322	72OB2223003		LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0,00001	2,598867	PLN
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1	BANCATRANS	0,01	2,22534	RON
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1	BANCATRANS	0,01	2,22534	RON
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1	BANCATRANS	0,01	2,22534	RON
326	72OB2223007		PLPEKAO00016	BANKPEAKAO	0,001	13,234263	PLN
327	72OB2223008		PLPEKAO00016	BANKPEAKAO	0,001	13,234263	PLN
328	72OB2223009		PLPEKAO00016	BANKPEAKAO	0,001	13,234263	PLN
329	72OB2223010		PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS SA	0,001	277,833153	PLN
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2	BRDG BANK	0,001	1,536309	RON
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2	BRDG BANK	0,001	1,536309	RON
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2	BRDG BANK	0,001	1,536309	RON
333	72OB2223014		PLCCC0000016	CCC ORD	0,0001	17,639285	PLN
334	72OB2223015		CZ0005112300	CEZ-CZ0005	0,1	15,5991	CZK
335	72OB2223016		CZ0005112300	CEZ-CZ0005	0,1	15,5991	CZK
336	72OB2223017		CZ0005112300	CEZ-CZ0005	0,1	15,5991	CZK
337	72OB2223018		PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	0,0001	37,409106	PLN
338	72OB2223019		PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	0,0001	37,409106	PLN
339	72OB2223020		PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	0,0001	37,409106	PLN
340	72OB2223021		AT0000652011	ERSTE (Eur)	0,001	24,465969	EUR
341	72OB2223022		AT0000652011	ERSTE (Eur)	0,001	24,465969	EUR
342	72OB2223023		AT0000652011	ERSTE (Eur)	0,001	24,46597	EUR
343	72OB2223024		GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SA	0,00022	0,914501	EUR
344	72OB2223025		HRHT00RA0005	HRVATSKE	0,0132723	16,485618	EUR
345	72OB2223026		HRHT00RA0005	HRVATSKE	0,0132723	16,485618	EUR
346	72OB2223027		HRHT00RA0005	HRVATSKE	0,0132723	16,48562	EUR
347	72OB2223028		LU2290522684	INPOST SA	0,00001	6,770586	EUR



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

392	72OB223103	Részvényalap					
393	72OB223103001		HU0000709811	CARAI 20150320	0,001	0,008924	HUF
394	72OB223103002		HU0000714746	EQUILOR KÖZEP-EURÓPAI RES	0,001	0,002103	HUF
395	72OB223103003		HU0000714753	EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RE	0,001	0,002659	HUF
396	72OB223103004		HU0000706668	PIONEER K-E RÉSZVÉNY ALAP I	0,001	0,020834	HUF
397	72OB223106	Származtatott alap					
398	72OB223106001		HU0000711775	EQUILOR PRIVATE WEALTH MN	0,001	0,001474	HUF
399	72OB223107	Ingatlan alap					
400	72OB223107001		HU0000728167	ADVENTUM SATIS ZARTKÖRÜ A	100	43553,35769	EUR
401	72OB223107002		HU0000719927	BIGGEORGES 12 INGFEJLESZTŐ	0,001	0,491599	EUR
402	72OB223107003		HU0000735741	BIGGEORGES 18 INGATLANFOR	0,001	0,56018	EUR
403	72OB223107004		HU0000726948	BIGGEORGES 24 INGFORGALMA	0,001	0,691921	EUR
404	72OB223107005		HU0000733217	BIGGEORGES 38 INGFEJLESZTŐ	0,1	0,12634	HUF
405	72OB223107006		HU0000722384	DIOFA KOLOSSZUS INGATLAN A	0,001	0,001474	HUF
406	72OB223107007		HU0000723416	FORESTAY DIAKHOTEL I. INGAT	1	499,555233	EUR
407	72OB223107008		HU0000713482	MAGYAR POSTA INGATLAN BEF	0,001	0,0017	HUF
408	72OB223107009		HU0000714464	MAGYAR POSTA TAKAREK INGA	0,001	0,001827	HUF
409	72OB223107010		HU0000722616	MAGYAR POSTA TAKAREK INGA	0,001	0,001247	HUF
410	72OB223107011		HU0000722764	Torony Ingatlan Bef. Alap B soroz	0,001	0,001744	HUF
411	72OB223107012		HU0000713276	TORONY INGATLAN BEFEKTETE	0,001	0,002891	HUF
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye					
413	72OB223202	Kötvényalap					
414	72OB223202001		LU1681040900	AMUNDI FLOATING RATE USD C	0,001	50,482821	USD
415	72OB223202002		LU1452600270	AMUNDI US TIPS GOVERNMENT	0,001	43,455408	USD
416	72OB223202003		IE00BYXYYN70	ISHARES US MORTGAGE BACKE	0,001	2,025466	USD
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS	0,001	18,12826	GBP
418	72OB223203	Részvényalap					
419	72OB223203001		LU1861137484	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AM	0,001	34,020656	EUR
420	72OB223203002		LU1681041890	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY	0,001	43,781208	EUR
421	72OB223203003		LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UC	0,001	4,502788	EUR
422	72OB223203004		FR0013412269	AMUNDI PEA US TECH UCITS ET	0,001	24,953976	EUR
423	72OB223203005		IE000KXCXR3	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ET	0	67,180944	EUR
424	72OB223203006		LU1434524259	CANDRIAM SUSTAINABLE - EQU	0,001	933,487868	EUR
425	72OB223203007		DE0005933931	DAX EX	0,001	67,902698	EUR
426	72OB223203008		IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,001	14,749668	USD
427	72OB223203009		IE00BKS7L097	INVESCO MARKETS PLC - INVE	0,001	31,802479	EUR
428	72OB223203010		US46434G1031	ISHARES CORE MSCI EMERGIN	0,001	20,553792	USD
429	72OB223203011		US46434V7385	ISHARES CORE MSCI EUROPE E	0,001	21,246528	USD
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI IMI UCITS	0,001	13,437504	USD
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI	0,001	21,439392	USD
432	72OB223203014		US46434V6965	ISHARES CORE MSCI PACIFIC E	0,001	24,04896	USD
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD U	0,001	42,638688	USD
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD U	0,001	42,638688	USD
435	72OB223203017		US46434G8630	ISHARES ESG MSCI EM ETF	0,001	13,142304	USD
436	72OB223203018		IE0005042456	ISHARES FTSE 100	0,001	3,919183	GBP
437	72OB223203019		IE00B53HP851	ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	0,001	77,93351	EUR





2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

486	72OB223204	Árúpiaci alap					
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89	ETFS COPPER ETC	0,001	14,323104	USD
488	72OB224	Jelzáloglevél					
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél					
490	72OB2241001		HU0000653456	OJB 2031/I	10	0,777095	HUF
491	72OB2241002		HU0000653456	OJB 2031/I	10	0,777095	HUF
492	72OB2241003		HU0000653456	OJB 2031/I	10	0,777095	HUF
493	72OB2241004		HU0000653423	TJ31NF01	10	0,786604	HUF
494	72OB2241005		HU0000653423	TJ31NF01	10	0,786604	HUF
495	72OB2241006		HU0000653514	TZJ32NF1	10	0,945376	HUF
496	72OB2241007		HU0000653746	UCJBV 2029/A	10	1,023017	HUF
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>					
498	72OB23001			EURUSD/251212/V/1.0719/458000			EUR
499	72OB23002			EURHUF/251212/E/423.8500/440000			HUF
500	72OB23003			EURHUF/251212/E/423.8500/1171000			HUF
501	72OB23004			USDHUF/251212/E/396.0500/67000			HUF
502	72OB23005			USDHUF/261028/E/382.1000/200000			HUF
503	72OB23006			EURHUF/250228/E/416.8948/708000			HUF
504	72OB23007			EURHUF/250228/E/416.7596/1909000			HUF
505	72OB23008			USDHUF/250117/E/379.2375/146000			HUF
506	72OB23009			USDHUF/250117/E/379.6489/684000			HUF
507	72OB23010			USDHUF/250117/E/384.4235/410000			HUF
508	72OB23011			USDHUF/250228/E/393.5355/1600000			HUF
509	72OB23012			EURHUF/251212/E/423.8500/271000			HUF
510	72OB23013			EURHUF/250314/E/405.1500/1770000			HUF
511	72OB23014			EURHUF/250425/E/407.1000/103000			HUF
512	72OB23015			EURHUF/250430/E/403.6000/154000			HUF
513	72OB23016			EURHUF/250506/E/400.0500/855000			HUF
514	72OB23017			EURHUF/251215/E/425.7500/375000			HUF
515	72OB23018			USDHUF/251215/E/397.6100/207000			HUF
516	72OB23019			EURHUF/251112/E/423.2691/590000			HUF
517	72OB23020			EURHUF/250228/E/416.7596/2649000			HUF
518	72OB23021			EURHUF/250228/E/416.8948/2090000			HUF
519	72OB23022			USDHUF/250117/E/379.2375/355000			HUF
520	72OB23023			USDHUF/250117/E/379.6489/2407000			HUF
521	72OB23024			USDHUF/250117/E/384.4235/1420000			HUF
522	72OB23025			USDHUF/250228/E/393.5355/1231000			HUF
523	72OB23026			EURHUF/251212/E/423.8500/689000			HUF
524	72OB23027			USDHUF/261028/E/382.1000/200000			HUF
525	72OB23028			EURHUF/250314/E/405.1500/5450000			HUF
526	72OB23029			EURHUF/250407/E/407.0300/340000			HUF
527	72OB23030			EURHUF/250425/E/407.1000/720000			HUF
528	72OB23031			EURHUF/250429/E/405.7000/1050000			HUF
529	72OB23032			EURHUF/250430/E/403.6000/775000			HUF
530	72OB23033			EURHUF/250506/E/400.0500/740000			HUF

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

531	72OB23034			EURHUF/250815/E/404.0000/924000		HUF
532	72OB23035			EURHUF/251215/E/425.7500/1650000		HUF
533	72OB23036			USDHUF/250214/E/364.4900/420000		HUF
534	72OB23037			USDHUF/250429/E/372.5000/880000		HUF
535	72OB23038			USDHUF/251215/E/397.6100/1255000		HUF
536	72OB23039			EURHUF/251112/E/423.2691/1850000		HUF
537	72OB23040			EURHUF/250228/E/416.8948/1000000		HUF
538	72OB23041			EURHUF/250228/E/416.7596/1554000		HUF
539	72OB23042			USDHUF/250117/E/379.6489/1299000		HUF
540	72OB23043			USDHUF/250117/E/384.4235/650000		HUF
541	72OB23044			USDHUF/250228/E/393.5355/270000		HUF
542	72OB23045			EURHUF/251212/E/423.8500/97000		HUF
543	72OB23046			EURHUF/250314/E/405.1500/1340000		HUF
544	72OB23047			EURHUF/250425/E/407.1000/206000		HUF
545	72OB23048			EURHUF/250430/E/403.6000/188000		HUF
546	72OB23049			EURHUF/251215/E/425.7500/337000		HUF
547	72OB23050			USDHUF/250214/E/364.4900/185000		HUF
548	72OB23051			USDHUF/250314/E/365.4300/436000		HUF
549	72OB23052			EURHUF/251112/E/423.2691/590000		HUF
550	72OB23053			EURHUF/250228/E/416.8948/595000		HUF
551	72OB23054			EURHUF/250228/E/416.7596/765000		HUF
552	72OB23055			USDHUF/250117/E/384.4235/330000		HUF
553	72OB23056			USDHUF/250228/E/393.5355/86000		HUF
554	72OB23057			USDHUF/250228/E/393.6756/60000		HUF
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>				
556	72OB28001			<b>tagi kölcsön</b>		HUF
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>				
558	72OB31001			ép. Eladás		HUF
559	72OB31005			fw zárás		HUF
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>				
561	72OB32001			ép.vétel		HUF
562	72OB32009			Fw zárás		HUF
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések				
564	72OB33001		EGYEB	osztalék/kamat		USD
565	72OB33002		EGYEB	osztalék/kamat		USD
566	72OB33009		ELSZE	köv		HUF
567	72OB33010		EGYEB	trailer fee		HUF
568	72OB33011		EGYEB	trailer fee		HUF
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek				
570	72OB34001		VAGYKEZ	VAGYKEZ		HUF
571	72OB34002		VAGYKEZ	VAGYKEZ		HUF
572	72OB34003		VAGYKEZ	VAGYKEZ		HUF

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

573	72OB34004		VAGYKEZ	VAGYKEZ			HUF
574	72OB34005		LETKEZ	LETKEZ			HUF
575	72OB34006		LETKEZ	LETKEZ			HUF
576	72OB34007		LETKEZ	LETKEZ			HUF
577	72OB34008		LETKEZ	LETKEZ			HUF
578	72OB34009		ELSZE	köt			HUF
579	72OB34010						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Kibocsátás helye	Lejárat ideje	Vagyonkezelő LEI-kódja
			1	6	7	8
			a	f	g	h
001	72OB11	Portfólió neve				
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja				
003	72OB2	Portfólió összesen				
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>				
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)				
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla				
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla				
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF	HU	9999.12.31	2138002J1B33BQQBGT63
022	72OB2122	Befektetési számla				
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
126	72OB2122104					
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzüsszeg				
128	72OB213001					
129	72OB213002					





2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

177	72OB22101039		HU0000403001	HU	2031.10.22	529900YWOLLRSDY3ZU59
178	72OB22101040		HU0000405550	HU	2032.11.24	2138004S3D8N6FH17U07
179	72OB22101041		HU0000405550	HU	2032.11.24	52990074UR5JKVfy4V57
180	72OB22101042		HU0000405550	HU	2032.11.24	529900YWOLLRSDY3ZU59
181	72OB22101043		HU0000406087	HU	2032.08.25	2138004S3D8N6FH17U07
182	72OB22101044		HU0000406087	HU	2032.08.25	529900YWOLLRSDY3ZU59
183	72OB22101045		HU0000405535	HU	2032.05.27	2138004S3D8N6FH17U07
184	72OB22101046		HU0000405535	HU	2032.05.27	52990074UR5JKVfy4V57
185	72OB22101047		HU0000405535	HU	2032.05.27	529900YWOLLRSDY3ZU59
186	72OB22101048		HU0000404744	HU	2033.04.20	2138004S3D8N6FH17U07
187	72OB22101049		HU0000404744	HU	2033.04.20	52990074UR5JKVfy4V57
188	72OB22101050		HU0000404892	HU	2034.06.22	2138004S3D8N6FH17U07
189	72OB22101051		HU0000404892	HU	2034.06.22	52990074UR5JKVfy4V57
190	72OB22101052		HU0000406624	HU	2035.10.24	2138004S3D8N6FH17U07
191	72OB22101053		HU0000406624	HU	2035.10.24	52990074UR5JKVfy4V57
192	72OB22101054		HU0000406624	HU	2035.10.24	529900YWOLLRSDY3ZU59
193	72OB22101055		HU0000403555	HU	2038.10.27	2138004S3D8N6FH17U07
194	72OB22101056		HU0000403555	HU	2038.10.27	52990074UR5JKVfy4V57
195	72OB22101057		HU0000403555	HU	2038.10.27	529900YWOLLRSDY3ZU59
196	72OB22101058		HU0000404165	HU	2041.04.25	2138004S3D8N6FH17U07
197	72OB22101059		HU0000404165	HU	2041.04.25	52990074UR5JKVfy4V57
198	72OB22101060		HU0000404991	HU	2051.04.28	529900YWOLLRSDY3ZU59
199	72OB22101061		XS1887498282	HU	2025.10.22	52990074UR5JKVfy4V57
200	72OB22101062		XS2181689659	HU	2035.06.05	2138004S3D8N6FH17U07
201	72OB22101063		XS2181689659	HU	2035.06.05	52990074UR5JKVfy4V57
202	72OB22101064		XS2753429047	HU	2029.07.25	2138004S3D8N6FH17U07
203	72OB22101065		XS2753429047	HU	2029.07.25	52990074UR5JKVfy4V57
204	72OB22101066		XS2558594391	HU	2027.02.22	2138004S3D8N6FH17U07
205	72OB22101067		XS2558594391	HU	2027.02.22	52990074UR5JKVfy4V57
206	72OB22101068		XS2574267261	HU	2032.09.22	52990074UR5JKVfy4V57
207	72OB22101069		US445545AF36	HU	2041.03.29	52990074UR5JKVfy4V57
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal				
209	72OB22102001		HU0000362959	HU	2025.10.21	2138004S3D8N6FH17U07
210	72OB22102002		HU0000362959	HU	2025.10.21	529900YWOLLRSDY3ZU59
211	72OB22102003		XS2719137965	HU	2029.05.16	2138004S3D8N6FH17U07
212	72OB22102004		HU0000363528	HU	2027.02.28	52990074UR5JKVfy4V57
213	72OB22102005		XS2618838564	HU	2027.12.04	2138004S3D8N6FH17U07
214	72OB22102006		XS2348280707	HU	2026.06.09	52990074UR5JKVfy4V57
215	72OB22102007		HU0000360037	HU	2026.04.22	529900YWOLLRSDY3ZU59
216	72OB22102008		HU0000363064	HU	2026.10.21	2138004S3D8N6FH17U07
217	72OB22102009		HU0000363064	HU	2026.10.21	529900YWOLLRSDY3ZU59
218	72OB22102010		HU0000362975	HU	2028.03.23	529900YWOLLRSDY3ZU59
219	72OB22103	Külföldi állampapír				
220	72OB22103001		XS2330514899	RO	2041.04.14	52990074UR5JKVfy4V57
221	72OB22103002		XS1892141620	RO	2029.03.11	52990074UR5JKVfy4V57

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

222	72OB22103003		XS2178857285	RO	2026.02.26	52990074UR5JKVfy4V57
223	72OB22103004		XS2434895806	RO	2034.02.07	52990074UR5JKVfy4V57
224	72OB22103005		XS2689948078	RO	2033.09.18	52990074UR5JKVfy4V57
225	72OB22103006		XS2538441598	RO	2029.09.27	52990074UR5JKVfy4V57
226	72OB22103007					
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				
228	72OB22105001		HU0000359211	HU	2026.11.07	2138004S3D8N6FH17U07
229	72OB22105002		HU0000360268	HU	2031.03.23	2138004S3D8N6FH17U07
230	72OB22105003		HU0000361704	HU	2025.05.16	52990074UR5JKVfy4V57
231	72OB22105004		HU0000626411	HU	2025.01.09	529900YWOLLRSdy3ZU59
232	72OB22105005		XS2232045463	HU	2027.10.08	2138004S3D8N6FH17U07
233	72OB22105006		HU0000359666	HU	2030.05.20	2138004S3D8N6FH17U07
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				
235	72OB22106001		XS2356039268	LU	2026.06.23	529900YWOLLRSdy3ZU59
236	72OB22106002		XS2921374273	RS	2029.10.28	529900YWOLLRSdy3ZU59
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				
238	72OB22107001		HU0000362702	HU	2026.06.16	529900YWOLLRSdy3ZU59
239	72OB22107002		XS2701655677	HU	2027.10.19	52990074UR5JKVfy4V57
240	72OB22107003		XS2917468618	HU	2030.10.16	2138004S3D8N6FH17U07
241	72OB22107004		XS2838495542	HU	2028.06.12	2138004S3D8N6FH17U07
242	72OB22107005		XS2698603326	HU	2027.10.05	2138004S3D8N6FH17U07
243	72OB22107006		XS2698603326	HU	2027.10.05	52990074UR5JKVfy4V57
244	72OB22107007		XS2626773381	HU	2027.05.25	2138004S3D8N6FH17U07
245	72OB22107008		XS2560693181	HU	2026.03.04	2138004S3D8N6FH17U07
246	72OB22107009		XS2560693181	HU	2026.03.04	52990074UR5JKVfy4V57
247	72OB22107010		XS2560693181	HU	2026.03.04	529900YWOLLRSdy3ZU59
248	72OB22107011		XS2586007036	HU	2033.05.15	2138004S3D8N6FH17U07
249	72OB22107012		XS2586007036	HU	2033.05.15	52990074UR5JKVfy4V57
250	72OB22107013		XS0274147296	HU	2049.11.07	2138004S3D8N6FH17U07
251	72OB22107014		XS0274147296	HU	2049.11.07	52990074UR5JKVfy4V57
252	72OB22107015		XS0274147296	HU	2049.11.07	529900YWOLLRSdy3ZU59
253	72OB22107016		XS2496319810	HU	2028.06.30	2138004S3D8N6FH17U07
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				
255	72OB22108001		XS2724401588	RO	2028.12.07	529900YWOLLRSdy3ZU59
256	72OB22108002		AT0000A34CN3	AT	2027.05.19	529900YWOLLRSdy3ZU59
257	72OB22108003		AT0000A39UM6	AT	2029.01.31	2138004S3D8N6FH17U07
258	72OB22108004		XS2413677464	SI	2032.11.28	529900YWOLLRSdy3ZU59
259	72OB22108005		XS2630490394	HR	2027.06.05	52990074UR5JKVfy4V57

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

260	72OB22108006		XS2908597433	RO	2030.09.30	52990074UR5JKVfy4V57
261	72OB22108007		XS2616733981	RO	2027.04.27	2138004S3D8N6FH17U07
262	72OB22108008		XS2616733981	RO	2027.04.27	52990074UR5JKVfy4V57
263	72OB222	Részvények				
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény				
265	72OB2221001		HU0000167788	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
266	72OB2221002		HU0000167788	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
267	72OB2221003		HU0000170824	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
268	72OB2221004		HU0000093257	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
269	72OB2221005		HU0000093257	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
270	72OB2221006		HU0000093257	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
271	72OB2221007		HU0000155726	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
272	72OB2221008		HU0000155726	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
273	72OB2221009		HU0000102132	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
274	72OB2221010		HU0000102132	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
275	72OB2221011		HU0000102132	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
276	72OB2221012		HU0000164504	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
277	72OB2221013		HU0000164504	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
278	72OB2221014		HU0000180112	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
279	72OB2221015		HU0000180112	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
280	72OB2221016		HU0000180112	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
281	72OB2221017		HU0000078175	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
282	72OB2221018		HU0000094149	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
283	72OB2221019		HU0000094149	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
284	72OB2221020		HU0000094149	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
285	72OB2221021		HU0000083696	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
286	72OB2221022		HU0000083696	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
287	72OB2221023		HU0000083696	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
288	72OB2221024		HU0000073507	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
289	72OB2221025		HU0000073507	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
290	72OB2221026		HU0000073507	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
291	72OB2221027		HU0000093943	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
292	72OB2221028		HU0000093943	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
293	72OB2221029		HU0000153937	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
294	72OB2221030		HU0000153937	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
295	72OB2221031		HU0000153937	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
296	72OB2221032		HU0000110226	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
297	72OB2221033		HU0000110226	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
298	72OB2221034		HU0000110226	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
299	72OB2221035		HU0000061726	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
300	72OB2221036		HU0000061726	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
301	72OB2221037		HU0000061726	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
302	72OB2221038		HU0000089867	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
303	72OB2221039		HU0000089867	HU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

348	72OB2223029		PTJMT0AE0001	PT	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
349	72OB2223030		PLKGHM000017	PL	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
350	72OB2223031		PLKGHM000017	PL	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
351	72OB2223032		PLKGHM000017	PL	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
352	72OB2223033		CZ0008019106	CZ	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
353	72OB2223034		CZ0008019106	CZ	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
354	72OB2223035		CZ0008019106	CZ	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
355	72OB2223036		SI0031102120	SI	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
356	72OB2223037		SI0031102120	SI	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
357	72OB2223038		SI0031102120	SI	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
358	72OB2223039		PLLPP0000011	PL	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
359	72OB2223040		CZ0008040318	CZ	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
360	72OB2223041		CZ0008040318	CZ	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
361	72OB2223042		CZ0008040318	CZ	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
362	72OB2223043		AT0000743059	AT	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9	RO	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9	RO	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9	RO	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
366	72OB2223047		PLPKN0000018	PL	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
367	72OB2223048		PLPKN0000018	PL	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
368	72OB2223049		PLPKN0000018	PL	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
369	72OB2223050		PLPKO0000016	PL	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
370	72OB2223051		PLPKO0000016	PL	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
371	72OB2223052		PLPKO0000016	PL	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
372	72OB2223053		PLPZU0000011	PL	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
373	72OB2223054		PLPZU0000011	PL	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
374	72OB2223055		PLPZU0000011	PL	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
375	72OB2223056		ROSNNGNACNOR3	RO	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
376	72OB2223057		ROSNNGNACNOR3	RO	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
377	72OB2223058		ROSNNGNACNOR3	RO	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6	RO	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6	RO	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6	RO	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8	RO	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8	RO	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8	RO	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
384	72OB2223065		PLTLKPL00017	PL	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
385	72OB2223066		AT0000746409	AT	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
386	72OB2223067		AT0000908504	AT	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
387	72OB2223068		AT0000908504	AT	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
388	72OB2223069		AT0000908504	AT	9999.12.31	529900YWOLLRSdy3ZU59
389	72OB2223070		JE00BN574F90	JE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír				
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye				

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

392	72OB223103	Részvényalap				
393	72OB223103001		HU0000709811	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
394	72OB223103002		HU0000714746	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
395	72OB223103003		HU0000714753	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
396	72OB223103004		HU0000706668	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
397	72OB223106	Származtatott alap				
398	72OB223106001		HU0000711775	HU	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
399	72OB223107	Ingtalan alap				
400	72OB223107001		HU0000728167	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
401	72OB223107002		HU0000719927	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
402	72OB223107003		HU0000735741	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
403	72OB223107004		HU0000726948	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
404	72OB223107005		HU0000733217	HU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
405	72OB223107006		HU0000722384	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
406	72OB223107007		HU0000723416	HU	2025.09.30	529900OJ09XEP3OXHY73
407	72OB223107008		HU0000713482	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
408	72OB223107009		HU0000714464	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
409	72OB223107010		HU0000722616	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
410	72OB223107011		HU0000722764	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
411	72OB223107012		HU0000713276	HU	9999.12.31	529900OJ09XEP3OXHY73
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye				
413	72OB223202	Kötvényalap				
414	72OB223202001		LU1681040900	LU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
415	72OB223202002		LU1452600270	LU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
416	72OB223202003		IE00BYXYYN70	IE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24	IE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
418	72OB223203	Részvényalap				
419	72OB223203001		LU1861137484	LU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
420	72OB223203002		LU1681041890	LU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
421	72OB223203003		LU1681044720	LU	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
422	72OB223203004		FR0013412269	FR	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
423	72OB223203005		IE00KXCEXR3	IE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
424	72OB223203006		LU1434524259	LU	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
425	72OB223203007		DE0005933931	DE	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
426	72OB223203008		IE00B4X9L533	IE	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
427	72OB223203009		IE00BKS7L097	IE	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
428	72OB223203010		US46434G1031	US	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
429	72OB223203011		US46434V7385	US	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66	IE	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21	IE	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
432	72OB223203014		US46434V6965	US	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983	IE	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983	IE	9999.12.31	529900YWOLLRSY3ZU59
435	72OB223203017		US46434G8630	US	9999.12.31	2138004S3D8N6FH17U07
436	72OB223203018		IE0005042456	IE	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
437	72OB223203019		IE00B53HP851	IE	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

486	72OB223204	Arupiaci alap				
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89	GB	9999.12.31	52990074UR5JKVfy4V57
488	72OB224	Jelzáloglevél				
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél				
490	72OB2241001		HU0000653456	HU	2031.10.22	2138004S3D8N6FH17U07
491	72OB2241002		HU0000653456	HU	2031.10.22	52990074UR5JKVfy4V57
492	72OB2241003		HU0000653456	HU	2031.10.22	529900YWOLLRSdy3ZU59
493	72OB2241004		HU0000653423	HU	2031.10.22	52990074UR5JKVfy4V57
494	72OB2241005		HU0000653423	HU	2031.10.22	529900YWOLLRSdy3ZU59
495	72OB2241006		HU0000653514	HU	2032.05.27	2138004S3D8N6FH17U07
496	72OB2241007		HU0000653746	HU	2029.08.22	2138004S3D8N6FH17U07
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>				
498	72OB23001				2025.12.12	529900YWOLLRSdy3ZU59
499	72OB23002				2025.12.12	529900YWOLLRSdy3ZU59
500	72OB23003				2025.12.12	529900YWOLLRSdy3ZU59
501	72OB23004				2025.12.12	529900YWOLLRSdy3ZU59
502	72OB23005				2026.10.28	529900YWOLLRSdy3ZU59
503	72OB23006				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
504	72OB23007				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
505	72OB23008				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
506	72OB23009				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
507	72OB23010				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
508	72OB23011				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
509	72OB23012				2025.12.12	529900YWOLLRSdy3ZU59
510	72OB23013				2025.03.14	52990074UR5JKVfy4V57
511	72OB23014				2025.04.25	52990074UR5JKVfy4V57
512	72OB23015				2025.04.30	52990074UR5JKVfy4V57
513	72OB23016				2025.05.06	52990074UR5JKVfy4V57
514	72OB23017				2025.12.15	52990074UR5JKVfy4V57
515	72OB23018				2025.12.15	52990074UR5JKVfy4V57
516	72OB23019				2025.11.12	529900OJ09XEP3OXHY73
517	72OB23020				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
518	72OB23021				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
519	72OB23022				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
520	72OB23023				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
521	72OB23024				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
522	72OB23025				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
523	72OB23026				2025.12.12	529900YWOLLRSdy3ZU59
524	72OB23027				2026.10.28	529900YWOLLRSdy3ZU59
525	72OB23028				2025.03.14	52990074UR5JKVfy4V57
526	72OB23029				2025.04.07	52990074UR5JKVfy4V57
527	72OB23030				2025.04.25	52990074UR5JKVfy4V57
528	72OB23031				2025.04.29	52990074UR5JKVfy4V57
529	72OB23032				2025.04.30	52990074UR5JKVfy4V57
530	72OB23033				2025.05.06	52990074UR5JKVfy4V57



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

531	72OB23034				2025.08.15	52990074UR5JKVfy4V57
532	72OB23035				2025.12.15	52990074UR5JKVfy4V57
533	72OB23036				2025.02.14	52990074UR5JKVfy4V57
534	72OB23037				2025.04.29	52990074UR5JKVfy4V57
535	72OB23038				2025.12.15	52990074UR5JKVfy4V57
536	72OB23039				2025.11.12	529900OJ09XEP3OXHY73
537	72OB23040				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
538	72OB23041				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
539	72OB23042				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
540	72OB23043				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
541	72OB23044				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
542	72OB23045				2025.12.12	529900YWOLLRSY3ZU59
543	72OB23046				2025.03.14	52990074UR5JKVfy4V57
544	72OB23047				2025.04.25	52990074UR5JKVfy4V57
545	72OB23048				2025.04.30	52990074UR5JKVfy4V57
546	72OB23049				2025.12.15	52990074UR5JKVfy4V57
547	72OB23050				2025.02.14	52990074UR5JKVfy4V57
548	72OB23051				2025.03.14	52990074UR5JKVfy4V57
549	72OB23052				2025.11.12	529900OJ09XEP3OXHY73
550	72OB23053				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
551	72OB23054				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
552	72OB23055				2025.01.17	2138004S3D8N6FH17U07
553	72OB23056				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
554	72OB23057				2025.02.28	2138004S3D8N6FH17U07
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>				
556	72OB28001			HU	9999.12.31	2138002J1B33BGBGT63
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>				
558	72OB31001					52990074UR5JKVfy4V57
559	72OB31005					2138004S3D8N6FH17U07
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>				
561	72OB32001					52990074UR5JKVfy4V57
562	72OB32009					2138004S3D8N6FH17U07
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések				
564	72OB33001		EGYEB			2138004S3D8N6FH17U07
565	72OB33002		EGYEB			52990074UR5JKVfy4V57
566	72OB33009		ELSZE			2138002J1B33BGBGT63
567	72OB33010		EGYEB			529900YWOLLRSY3ZU59
568	72OB33011		EGYEB			2138004S3D8N6FH17U07
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek				
570	72OB34001		VAGYKEZ			529900YWOLLRSY3ZU59
571	72OB34002		VAGYKEZ			52990074UR5JKVfy4V57
572	72OB34003		VAGYKEZ			529900OJ09XEP3OXHY73

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

573	72OB34004		VAGYKEZ			2138004S3D8N6FH17U07
574	72OB34005		LETKEZ			529900YWOLLRSY3ZU59
575	72OB34006		LETKEZ			52990074UR5JKVfy4V57
576	72OB34007		LETKEZ			529900OJ09XEP3OXHY73
577	72OB34008		LETKEZ			2138004S3D8N6FH17U07
578	72OB34009		ELSZE			2138002J1B33BQBG63
579	72OB34010					

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Vagyonkezelő megnevezése
			1	9
			a	i
001	72OB11	Portfólió neve		
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja		
003	72OB2	Portfólió összesen		
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>		
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)		
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
022	72OB2122	Befektetési számla		
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF	Equilor Alapkezelő Zrt.
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR	Equilor Alapkezelő Zrt.
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD	Equilor Alapkezelő Zrt.
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN	Equilor Alapkezelő Zrt.
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF	Equilor Alapkezelő Zrt.
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK	Equilor Alapkezelő Zrt.



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF	Equilor Alapkezelő Zrt.
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK	Equilor Alapkezelő Zrt.
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR	Equilor Alapkezelő Zrt.
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP	Equilor Alapkezelő Zrt.
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN	Equilor Alapkezelő Zrt.
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON	Equilor Alapkezelő Zrt.
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD	Equilor Alapkezelő Zrt.
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF	Gránit Alapkezelő Zrt.
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR	Gránit Alapkezelő Zrt.
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
126	72OB2122104			
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg		
128	72OB213001			
129	72OB213002			



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

177	72OB22101039		HU0000403001	Equilor Alapkezelő Zrt.
178	72OB22101040		HU0000405550	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
179	72OB22101041		HU0000405550	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
180	72OB22101042		HU0000405550	Equilor Alapkezelő Zrt.
181	72OB22101043		HU0000406087	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
182	72OB22101044		HU0000406087	Equilor Alapkezelő Zrt.
183	72OB22101045		HU0000405535	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
184	72OB22101046		HU0000405535	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
185	72OB22101047		HU0000405535	Equilor Alapkezelő Zrt.
186	72OB22101048		HU0000404744	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
187	72OB22101049		HU0000404744	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
188	72OB22101050		HU0000404892	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
189	72OB22101051		HU0000404892	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
190	72OB22101052		HU0000406624	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
191	72OB22101053		HU0000406624	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
192	72OB22101054		HU0000406624	Equilor Alapkezelő Zrt.
193	72OB22101055		HU0000403555	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
194	72OB22101056		HU0000403555	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
195	72OB22101057		HU0000403555	Equilor Alapkezelő Zrt.
196	72OB22101058		HU0000404165	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
197	72OB22101059		HU0000404165	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
198	72OB22101060		HU0000404991	Equilor Alapkezelő Zrt.
199	72OB22101061		XS1887498282	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
200	72OB22101062		XS2181689659	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
201	72OB22101063		XS2181689659	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
202	72OB22101064		XS2753429047	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
203	72OB22101065		XS2753429047	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
204	72OB22101066		XS2558594391	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
205	72OB22101067		XS2558594391	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
206	72OB22101068		XS2574267261	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
207	72OB22101069		US445545AF36	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal		
209	72OB22102001		HU0000362959	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
210	72OB22102002		HU0000362959	Equilor Alapkezelő Zrt.
211	72OB22102003		XS2719137965	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
212	72OB22102004		HU0000363528	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
213	72OB22102005		XS2618838564	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
214	72OB22102006		XS2348280707	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
215	72OB22102007		HU0000360037	Equilor Alapkezelő Zrt.
216	72OB22102008		HU0000363064	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
217	72OB22102009		HU0000363064	Equilor Alapkezelő Zrt.
218	72OB22102010		HU0000362975	Equilor Alapkezelő Zrt.
219	72OB22103	Külföldi állampapír		
220	72OB22103001		XS2330514899	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
221	72OB22103002		XS1892141620	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

222	72OB22103003		XS2178857285	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
223	72OB22103004		XS2434895806	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
224	72OB22103005		XS2689948078	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
225	72OB22103006		XS2538441598	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
226	72OB22103007			
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		
228	72OB22105001		HU0000359211	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
229	72OB22105002		HU0000360268	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
230	72OB22105003		HU0000361704	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
231	72OB22105004		HU0000626411	Equilor Alapkezelő Zrt.
232	72OB22105005		XS2232045463	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
233	72OB22105006		HU0000359666	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		
235	72OB22106001		XS2356039268	Equilor Alapkezelő Zrt.
236	72OB22106002		XS2921374273	Equilor Alapkezelő Zrt.
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		
238	72OB22107001		HU0000362702	Equilor Alapkezelő Zrt.
239	72OB22107002		XS2701655677	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
240	72OB22107003		XS2917468618	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
241	72OB22107004		XS2838495542	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
242	72OB22107005		XS2698603326	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
243	72OB22107006		XS2698603326	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
244	72OB22107007		XS2626773381	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
245	72OB22107008		XS2560693181	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
246	72OB22107009		XS2560693181	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
247	72OB22107010		XS2560693181	Equilor Alapkezelő Zrt.
248	72OB22107011		XS2586007036	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
249	72OB22107012		XS2586007036	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
250	72OB22107013		XS0274147296	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
251	72OB22107014		XS0274147296	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
252	72OB22107015		XS0274147296	Equilor Alapkezelő Zrt.
253	72OB22107016		XS2496319810	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		
255	72OB22108001		XS2724401588	Equilor Alapkezelő Zrt.
256	72OB22108002		AT0000A34CN3	Equilor Alapkezelő Zrt.
257	72OB22108003		AT0000A39UM6	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
258	72OB22108004		XS2413677464	Equilor Alapkezelő Zrt.
259	72OB22108005		XS2630490394	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

260	72OB22108006		XS2908597433	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
261	72OB22108007		XS2616733981	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
262	72OB22108008		XS2616733981	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
263	72OB222	Részvények		
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírcsoporthoz bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény		
265	72OB2221001		HU0000167788	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
266	72OB2221002		HU0000167788	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
267	72OB2221003		HU0000170824	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
268	72OB2221004		HU0000093257	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
269	72OB2221005		HU0000093257	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
270	72OB2221006		HU0000093257	Equilor Alapkezelő Zrt.
271	72OB2221007		HU0000155726	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
272	72OB2221008		HU0000155726	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
273	72OB2221009		HU0000102132	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
274	72OB2221010		HU0000102132	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
275	72OB2221011		HU0000102132	Equilor Alapkezelő Zrt.
276	72OB2221012		HU0000164504	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
277	72OB2221013		HU0000164504	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
278	72OB2221014		HU0000180112	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
279	72OB2221015		HU0000180112	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
280	72OB2221016		HU0000180112	Equilor Alapkezelő Zrt.
281	72OB2221017		HU0000078175	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
282	72OB2221018		HU0000094149	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
283	72OB2221019		HU0000094149	Gránit Alapkezelő Zrt.
284	72OB2221020		HU0000094149	Equilor Alapkezelő Zrt.
285	72OB2221021		HU0000083696	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
286	72OB2221022		HU0000083696	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
287	72OB2221023		HU0000083696	Equilor Alapkezelő Zrt.
288	72OB2221024		HU0000073507	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
289	72OB2221025		HU0000073507	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
290	72OB2221026		HU0000073507	Equilor Alapkezelő Zrt.
291	72OB2221027		HU0000093943	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
292	72OB2221028		HU0000093943	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
293	72OB2221029		HU0000153937	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
294	72OB2221030		HU0000153937	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
295	72OB2221031		HU0000153937	Equilor Alapkezelő Zrt.
296	72OB2221032		HU0000110226	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
297	72OB2221033		HU0000110226	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
298	72OB2221034		HU0000110226	Equilor Alapkezelő Zrt.
299	72OB2221035		HU0000061726	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
300	72OB2221036		HU0000061726	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
301	72OB2221037		HU0000061726	Equilor Alapkezelő Zrt.
302	72OB2221038		HU0000089867	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
303	72OB2221039		HU0000089867	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

348	72OB2223029		PTJMT0AE0001	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
349	72OB2223030		PLKGHM000017	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
350	72OB2223031		PLKGHM000017	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
351	72OB2223032		PLKGHM000017	Equilor Alapkezelő Zrt.
352	72OB2223033		CZ0008019106	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
353	72OB2223034		CZ0008019106	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
354	72OB2223035		CZ0008019106	Equilor Alapkezelő Zrt.
355	72OB2223036		SI0031102120	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
356	72OB2223037		SI0031102120	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
357	72OB2223038		SI0031102120	Equilor Alapkezelő Zrt.
358	72OB2223039		PLLPP0000011	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
359	72OB2223040		CZ0008040318	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
360	72OB2223041		CZ0008040318	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
361	72OB2223042		CZ0008040318	Equilor Alapkezelő Zrt.
362	72OB2223043		AT0000743059	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9	Equilor Alapkezelő Zrt.
366	72OB2223047		PLPKN0000018	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
367	72OB2223048		PLPKN0000018	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
368	72OB2223049		PLPKN0000018	Equilor Alapkezelő Zrt.
369	72OB2223050		PLPKO0000016	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
370	72OB2223051		PLPKO0000016	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
371	72OB2223052		PLPKO0000016	Equilor Alapkezelő Zrt.
372	72OB2223053		PLPZU0000011	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
373	72OB2223054		PLPZU0000011	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
374	72OB2223055		PLPZU0000011	Equilor Alapkezelő Zrt.
375	72OB2223056		ROSNGNACNOR3	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
376	72OB2223057		ROSNGNACNOR3	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
377	72OB2223058		ROSNGNACNOR3	Equilor Alapkezelő Zrt.
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6	Equilor Alapkezelő Zrt.
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8	Equilor Alapkezelő Zrt.
384	72OB2223065		PLTLKPL00017	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
385	72OB2223066		AT0000746409	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
386	72OB2223067		AT0000908504	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
387	72OB2223068		AT0000908504	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
388	72OB2223069		AT0000908504	Equilor Alapkezelő Zrt.
389	72OB2223070		JE00BN574F90	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír		
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		





2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

486	72OB223204	Arupiaci alap		
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
488	72OB224	Jelzáloglevél		
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		
490	72OB2241001		HU0000653456	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
491	72OB2241002		HU0000653456	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
492	72OB2241003		HU0000653456	Equilor Alapkezelő Zrt.
493	72OB2241004		HU0000653423	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
494	72OB2241005		HU0000653423	Equilor Alapkezelő Zrt.
495	72OB2241006		HU0000653514	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
496	72OB2241007		HU0000653746	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>		
498	72OB23001			Equilor Alapkezelő Zrt.
499	72OB23002			Equilor Alapkezelő Zrt.
500	72OB23003			Equilor Alapkezelő Zrt.
501	72OB23004			Equilor Alapkezelő Zrt.
502	72OB23005			Equilor Alapkezelő Zrt.
503	72OB23006			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
504	72OB23007			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
505	72OB23008			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
506	72OB23009			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
507	72OB23010			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
508	72OB23011			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
509	72OB23012			Equilor Alapkezelő Zrt.
510	72OB23013			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
511	72OB23014			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
512	72OB23015			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
513	72OB23016			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
514	72OB23017			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
515	72OB23018			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
516	72OB23019			Gránit Alapkezelő Zrt.
517	72OB23020			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
518	72OB23021			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
519	72OB23022			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
520	72OB23023			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
521	72OB23024			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
522	72OB23025			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
523	72OB23026			Equilor Alapkezelő Zrt.
524	72OB23027			Equilor Alapkezelő Zrt.
525	72OB23028			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
526	72OB23029			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
527	72OB23030			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
528	72OB23031			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
529	72OB23032			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
530	72OB23033			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

531	72OB23034			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
532	72OB23035			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
533	72OB23036			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
534	72OB23037			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
535	72OB23038			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
536	72OB23039			Gránit Alapkezelő Zrt.
537	72OB23040			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
538	72OB23041			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
539	72OB23042			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
540	72OB23043			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
541	72OB23044			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
542	72OB23045			Equilor Alapkezelő Zrt.
543	72OB23046			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
544	72OB23047			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
545	72OB23048			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
546	72OB23049			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
547	72OB23050			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
548	72OB23051			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
549	72OB23052			Gránit Alapkezelő Zrt.
550	72OB23053			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
551	72OB23054			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
552	72OB23055			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
553	72OB23056			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
554	72OB23057			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>		
556	72OB28001			Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>		
558	72OB31001			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
559	72OB31005			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>		
561	72OB32001			Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
562	72OB32009			Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések		
564	72OB33001		EGYEB	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
565	72OB33002		EGYEB	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
566	72OB33009		ELSZE	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
567	72OB33010		EGYEB	Equilor Alapkezelő Zrt.
568	72OB33011		EGYEB	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek		
570	72OB34001		VAGYKEZ	Equilor Alapkezelő Zrt.
571	72OB34002		VAGYKEZ	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
572	72OB34003		VAGYKEZ	Gránit Alapkezelő Zrt.

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

573	72OB34004		VAGYKEZ	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
574	72OB34005		LETKEZ	Equilor Alapkezelő Zrt.
575	72OB34006		LETKEZ	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
576	72OB34007		LETKEZ	Gránit Alapkezelő Zrt.
577	72OB34008		LETKEZ	Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
578	72OB34009		ELSZE	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
579	72OB34010			



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	1. portfólió				Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja
				Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
				10	11	12	13	
				a	j1	j2	j3	
001	72OB11	Portfólió neve		CSENDÉLET				KLASSZIKUS
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja		OPARK101				OPARK109
003	72OB2	Portfólió összesen				9 052 384	9 293 571	
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>				<b>939 787</b>	<b>939 072</b>	
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)						
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla				939 787	939 072	
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla				81 497	81 497	
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF			81497	81497	
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF			0	0	
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF			0	0	
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF			0	0	
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF			0	0	
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF			0	0	
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF			0	0	
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF			0	0	
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF			0	0	
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF			0	0	
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF			0	0	
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF			0	0	
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF			0	0	
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF			0	0	
022	72OB2122	Befektetési számla				858 290	857 575	
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF			440424	440424	
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR			196633	197237	
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD			221233	219914	
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN			0	0	
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF			0	0	
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR			0	0	
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD			0	0	
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK			0	0	
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN			0	0	
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP			0	0	
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY			0	0	
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON			0	0	
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF			0	0	
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK			0	0	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

037	72OB2122015		10918001-00000003-00141551--EUR			0	0
038	72OB2122016		10918001-00000003-00141568--GBP			0	0
039	72OB2122017		10918001-00000003-00141599--PLN			0	0
040	72OB2122018		10918001-00000003-00141609--RON			0	0
041	72OB2122019		10918001-00000003-00141623--USD			0	0
042	72OB2122020		10918001-00000003-00141630--HUF			0	0
043	72OB2122021		10918001-00000003-00141647--CZK			0	0
044	72OB2122022		10918001-00000003-00141654--EUR			0	0
045	72OB2122023		10918001-00000003-00141661--GBP			0	0
046	72OB2122024		10918001-00000003-00141685--JPY			0	0
047	72OB2122025		10918001-00000003-00141692--PLN			0	0
048	72OB2122026		10918001-00000003-00141702--RON			0	0
049	72OB2122027		10918001-00000003-00141726--USD			0	0
050	72OB2122028		10918001-00000003-00142174--HUF			0	0
051	72OB2122029		10918001-00000003-00142208--EUR			0	0
052	72OB2122030		10918001-00000003-00140471--HUF			0	0
053	72OB2122031		10918001-00000003-00140488--EUR			0	0
054	72OB2122032		10918001-00000003-00140495--USD			0	0
055	72OB2122033		10918001-00000003-00140646--CZK			0	0
056	72OB2122034		10918001-00000003-00140653--PLN			0	0
057	72OB2122035		10918001-00000003-00140660--GBP			0	0
058	72OB2122036		10918001-00000003-00140677--JPY			0	0
059	72OB2122037		10918001-00000003-00141056--RON			0	0
060	72OB2122038		10918001-00000003-00141441--EUR			0	0
061	72OB2122039		10918001-00000003-00141733--HUF			0	0
062	72OB2122040		10918001-00000003-00141740--CZK			0	0
063	72OB2122041		10918001-00000003-00141757--EUR			0	0
064	72OB2122042		10918001-00000003-00141764--GBP			0	0
065	72OB2122043		10918001-00000003-00141795--PLN			0	0
066	72OB2122044		10918001-00000003-00141805--RON			0	0
067	72OB2122045		10918001-00000003-00141829--USD			0	0
068	72OB2122046		10918001-00000003-00141836--HUF			0	0
069	72OB2122047		10918001-00000003-00141843--CZK			0	0
070	72OB2122048		10918001-00000003-00141850--EUR			0	0
071	72OB2122049		10918001-00000003-00141867--GBP			0	0
072	72OB2122050		10918001-00000003-00141881--JPY			0	0
073	72OB2122051		10918001-00000003-00141898--PLN			0	0
074	72OB2122052		10918001-00000003-00141908--RON			0	0
075	72OB2122053		10918001-00000003-00141922--USD			0	0
076	72OB2122054		10918001-00000003-00142181--HUF			0	0
077	72OB2122055		10918001-00000003-00142215--EUR			0	0
078	72OB2122056		10918001-00000003-00140378--HUF			0	0
079	72OB2122057		10918001-00000003-00140385--EUR			0	0
080	72OB2122058		10918001-00000003-00140402--USD			0	0
081	72OB2122059		10918001-00000003-00140983--CZK			0	0
082	72OB2122060		10918001-00000003-00140990--PLN			0	0
083	72OB2122061		10918001-00000003-00141001--GBP			0	0
084	72OB2122062		10918001-00000003-00141018--JPY			0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON			0	0	
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF			0	0	
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK			0	0	
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR			0	0	
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP			0	0	
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN			0	0	
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON			0	0	
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD			0	0	
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF			0	0	
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK			0	0	
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR			0	0	
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP			0	0	
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY			0	0	
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN			0	0	
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON			0	0	
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD			0	0	
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF			0	0	
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR			0	0	
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF			0	0	
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF			0	0	
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK			0	0	
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR			0	0	
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP			0	0	
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY			0	0	
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN			0	0	
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON			0	0	
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD			0	0	
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF			0	0	
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF			0	0	
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR			0	0	
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD			0	0	
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN			0	0	
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP			0	0	
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY			0	0	
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF			0	0	
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR			0	0	
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD			0	0	
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK			0	0	
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP			0	0	
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY			0	0	
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF			0	0	
126	72OB2122104							
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés); hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg				0	0	
128	72OB213001							
129	72OB213002							

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

130	72OB213003						
131	72OB213004						
132	72OB213005						
133	72OB213006						
134	72OB213007						
135	72OB213008						
136	<b>72OB22</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>				<b>8 055 793</b>	<b>8 308 822</b>
137	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)				7 943 406	8 218 506
138	72OB22101	Magyar állampapír				6 599 658	6 804 577
139	72OB22101001		HU0000525076		0	0	0
140	72OB22101002		HU0000525076		0	0	0
141	72OB22101003		HU0000525092		0	0	0
142	72OB22101004		HU0000402748		0	0	0
143	72OB22101005		HU0000402748		10000	99939	102891
144	72OB22101006		HU0000404058		0	0	0
145	72OB22101007		HU0000403340		0	0	0
146	72OB22101008		HU0000403340		0	0	0
147	72OB22101009		HU0000403340		0	0	0
148	72OB22101010		HU0000404611		0	0	0
149	72OB22101011		HU0000404611		0	0	0
150	72OB22101012		HU0000404611		0	0	0
151	72OB22101013		HU0000404934		0	0	0
152	72OB22101014		HU0000404934		0	0	0
153	72OB22101015		HU0000406160		0	0	0
154	72OB22101016		HU0000406160		0	0	0
155	72OB22101017		HU0000406160		88027	926041	945518
156	72OB22101018		HU0000403118		0	0	0
157	72OB22101019		HU0000403118		0	0	0
158	72OB22101020		HU0000403118		0	0	0
159	72OB22101021		HU0000404157		0	0	0
160	72OB22101022		HU0000404157		0	0	0
161	72OB22101023		HU0000404157		0	0	0
162	72OB22101024		HU0000404157		145992	1450299	1492034
163	72OB22101025		HU0000402532		0	0	0
164	72OB22101026		HU0000402532		0	0	0
165	72OB22101027		HU0000402532		90188	926052	923914
166	72OB22101028		HU0000405543		0	0	0
167	72OB22101029		HU0000405543		0	0	0
168	72OB22101030		HU0000405543		0	0	0
169	72OB22101031		HU0000404603		0	0	0
170	72OB22101032		HU0000404926		0	0	0
171	72OB22101033		HU0000404926		0	0	0
172	72OB22101034		HU0000404926		74447	731715	759205
173	72OB22101035		HU0000403696		0	0	0
174	72OB22101036		HU0000403696		0	0	0
175	72OB22101037		HU0000403001		0	0	0
176	72OB22101038		HU0000403001		0	0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

177	72OB22101039		HU0000403001		0	0	0
178	72OB22101040		HU0000405550		0	0	0
179	72OB22101041		HU0000405550		0	0	0
180	72OB22101042		HU0000405550		52653	398495	472597
181	72OB22101043		HU0000406087		0	0	0
182	72OB22101044		HU0000406087		0	0	0
183	72OB22101045		HU0000405535		0	0	0
184	72OB22101046		HU0000405535		0	0	0
185	72OB22101047		HU0000405535		100500	845408	922454
186	72OB22101048		HU0000404744		0	0	0
187	72OB22101049		HU0000404744		0	0	0
188	72OB22101050		HU0000404892		0	0	0
189	72OB22101051		HU0000404892		0	0	0
190	72OB22101052		HU0000406624		0	0	0
191	72OB22101053		HU0000406624		0	0	0
192	72OB22101054		HU0000406624		74300	776613	777768
193	72OB22101055		HU0000403555		0	0	0
194	72OB22101056		HU0000403555		0	0	0
195	72OB22101057		HU0000403555		61263	444407	407518
196	72OB22101058		HU0000404165		0	0	0
197	72OB22101059		HU0000404165		0	0	0
198	72OB22101060		HU0000404991		100	689	678
199	72OB22101061		XS1887498282		0	0	0
200	72OB22101062		XS2181689659		0	0	0
201	72OB22101063		XS2181689659		0	0	0
202	72OB22101064		XS2753429047		0	0	0
203	72OB22101065		XS2753429047		0	0	0
204	72OB22101066		XS2558594391		0	0	0
205	72OB22101067		XS2558594391		0	0	0
206	72OB22101068		XS2574267261		0	0	0
207	72OB22101069		US445545AF36		0	0	0
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal				16 968	19 247
209	72OB22102001		HU0000362959		0	0	0
210	72OB22102002		HU0000362959		0	0	0
211	72OB22102003		XS2719137965		0	0	0
212	72OB22102004		HU0000363528		0	0	0
213	72OB22102005		XS2618838564		0	0	0
214	72OB22102006		XS2348280707		0	0	0
215	72OB22102007		HU0000360037		0	0	0
216	72OB22102008		HU0000363064		0	0	0
217	72OB22102009		HU0000363064		0	0	0
218	72OB22102010		HU0000362975		1750	16968	19247
219	72OB22103	Külföldi állampapír				0	0
220	72OB22103001		XS2330514899		0	0	0
221	72OB22103002		XS1892141620		0	0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

222	72OB22103003		XS2178857285		0	0	0
223	72OB22103004		XS2434895806		0	0	0
224	72OB22103005		XS2689948078		0	0	0
225	72OB22103006		XS2538441598		0	0	0
226	72OB22103007						
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				878 588	878 891
228	72OB22105001		HU0000359211		0	0	0
229	72OB22105002		HU0000360268		0	0	0
230	72OB22105003		HU0000361704		0	0	0
231	72OB22105004		HU0000626411		880	878588	878891
232	72OB22105005		XS2232045463		0	0	0
233	72OB22105006		HU0000359666		0	0	0
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				102 899	117 148
235	72OB22106001		XS2356039268		100	28923	37555
236	72OB22106002		XS2921374273		200	73976	79593
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				110 302	124 699
238	72OB22107001		HU0000362702		15	55517	65693
239	72OB22107002		XS2701655677		0	0	0
240	72OB22107003		XS2917468618		0	0	0
241	72OB22107004		XS2838495542		0	0	0
242	72OB22107005		XS2698603326		0	0	0
243	72OB22107006		XS2698603326		0	0	0
244	72OB22107007		XS2626773381		0	0	0
245	72OB22107008		XS2560693181		0	0	0
246	72OB22107009		XS2560693181		0	0	0
247	72OB22107010		XS2560693181		135	54785	59006
248	72OB22107011		XS2586007036		0	0	0
249	72OB22107012		XS2586007036		0	0	0
250	72OB22107013		XS0274147296		0	0	0
251	72OB22107014		XS0274147296		0	0	0
252	72OB22107015		XS0274147296		0	0	0
253	72OB22107016		XS2496319810		0	0	0
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				234 991	273 944
255	72OB22108001		XS2724401588		300	113967	133579
256	72OB22108002		AT0000A34CN3		1	37177	44944
257	72OB22108003		AT0000A39UM6		0	0	0
258	72OB22108004		XS2413677464		2	83847	95421
259	72OB22108005		XS2630490394		0	0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

260	72OB22108006		XS2908597433		0	0	0
261	72OB22108007		XS2616733981		0	0	0
262	72OB22108008		XS2616733981		0	0	0
263	72OB222	Részvények				0	0
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény				0	0
265	72OB2221001		HU0000167788		0	0	0
266	72OB2221002		HU0000167788		0	0	0
267	72OB2221003		HU0000170824		0	0	0
268	72OB2221004		HU0000093257		0	0	0
269	72OB2221005		HU0000093257		0	0	0
270	72OB2221006		HU0000093257		0	0	0
271	72OB2221007		HU0000155726		0	0	0
272	72OB2221008		HU0000155726		0	0	0
273	72OB2221009		HU0000102132		0	0	0
274	72OB2221010		HU0000102132		0	0	0
275	72OB2221011		HU0000102132		0	0	0
276	72OB2221012		HU0000164504		0	0	0
277	72OB2221013		HU0000164504		0	0	0
278	72OB2221014		HU0000180112		0	0	0
279	72OB2221015		HU0000180112		0	0	0
280	72OB2221016		HU0000180112		0	0	0
281	72OB2221017		HU0000078175		0	0	0
282	72OB2221018		HU0000094149		0	0	0
283	72OB2221019		HU0000094149		0	0	0
284	72OB2221020		HU0000094149		0	0	0
285	72OB2221021		HU0000083696		0	0	0
286	72OB2221022		HU0000083696		0	0	0
287	72OB2221023		HU0000083696		0	0	0
288	72OB2221024		HU0000073507		0	0	0
289	72OB2221025		HU0000073507		0	0	0
290	72OB2221026		HU0000073507		0	0	0
291	72OB2221027		HU0000093943		0	0	0
292	72OB2221028		HU0000093943		0	0	0
293	72OB2221029		HU0000153937		0	0	0
294	72OB2221030		HU0000153937		0	0	0
295	72OB2221031		HU0000153937		0	0	0
296	72OB2221032		HU0000110226		0	0	0
297	72OB2221033		HU0000110226		0	0	0
298	72OB2221034		HU0000110226		0	0	0
299	72OB2221035		HU0000061726		0	0	0
300	72OB2221036		HU0000061726		0	0	0
301	72OB2221037		HU0000061726		0	0	0
302	72OB2221038		HU0000089867		0	0	0
303	72OB2221039		HU0000089867		0	0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

304	72OB2221040		HU0000089867		0	0	0
305	72OB2221041		HU0000073457		0	0	0
306	72OB2221042		HU0000073457		0	0	0
307	72OB2221043		HU0000123096		0	0	0
308	72OB2221044		HU0000123096		0	0	0
309	72OB2221045		HU0000123096		0	0	0
310	72OB2221046		HU0000192786		0	0	0
311	72OB2221047		HU0000120720		0	0	0
312	72OB2221048		HU0000120720		0	0	0
313	72OB2221049		HU0000074844		0	0	0
314	72OB2221050		HU0000074844		0	0	0
315	72OB2221051						
316	72OB2221052						
317	72OB2221053						
318	72OB2221054				0	0	0
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapíripiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény				0	0
320	72OB2223001		LU2237380790		0	0	0
321	72OB2223002		LU2237380790		0	0	0
322	72OB2223003		LU2237380790		0	0	0
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1		0	0	0
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1		0	0	0
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1		0	0	0
326	72OB2223007		PLPEKAO00016		0	0	0
327	72OB2223008		PLPEKAO00016		0	0	0
328	72OB2223009		PLPEKAO00016		0	0	0
329	72OB2223010		PLBNFTS00018		0	0	0
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2		0	0	0
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2		0	0	0
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2		0	0	0
333	72OB2223014		PLCCC0000016		0	0	0
334	72OB2223015		CZ0005112300		0	0	0
335	72OB2223016		CZ0005112300		0	0	0
336	72OB2223017		CZ0005112300		0	0	0
337	72OB2223018		PLDINPL00011		0	0	0
338	72OB2223019		PLDINPL00011		0	0	0
339	72OB2223020		PLDINPL00011		0	0	0
340	72OB2223021		AT0000652011		0	0	0
341	72OB2223022		AT0000652011		0	0	0
342	72OB2223023		AT0000652011		0	0	0
343	72OB2223024		GRS323003012		0	0	0
344	72OB2223025		HRHT00RA0005		0	0	0
345	72OB2223026		HRHT00RA0005		0	0	0
346	72OB2223027		HRHT00RA0005		0	0	0
347	72OB2223028		LU2290522684		0	0	0



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

348	72OB2223029		PTJMT0AE0001			0	0	0
349	72OB2223030		PLKGHM000017			0	0	0
350	72OB2223031		PLKGHM000017			0	0	0
351	72OB2223032		PLKGHM000017			0	0	0
352	72OB2223033		CZ0008019106			0	0	0
353	72OB2223034		CZ0008019106			0	0	0
354	72OB2223035		CZ0008019106			0	0	0
355	72OB2223036		SI0031102120			0	0	0
356	72OB2223037		SI0031102120			0	0	0
357	72OB2223038		SI0031102120			0	0	0
358	72OB2223039		PLLPP0000011			0	0	0
359	72OB2223040		CZ0008040318			0	0	0
360	72OB2223041		CZ0008040318			0	0	0
361	72OB2223042		CZ0008040318			0	0	0
362	72OB2223043		AT0000743059			0	0	0
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9			0	0	0
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9			0	0	0
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9			0	0	0
366	72OB2223047		PLPKN0000018			0	0	0
367	72OB2223048		PLPKN0000018			0	0	0
368	72OB2223049		PLPKN0000018			0	0	0
369	72OB2223050		PLPKO0000016			0	0	0
370	72OB2223051		PLPKO0000016			0	0	0
371	72OB2223052		PLPKO0000016			0	0	0
372	72OB2223053		PLPZU0000011			0	0	0
373	72OB2223054		PLPZU0000011			0	0	0
374	72OB2223055		PLPZU0000011			0	0	0
375	72OB2223056		ROSNNGNACNOR3			0	0	0
376	72OB2223057		ROSNNGNACNOR3			0	0	0
377	72OB2223058		ROSNNGNACNOR3			0	0	0
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6			0	0	0
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6			0	0	0
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6			0	0	0
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8			0	0	0
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8			0	0	0
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8			0	0	0
384	72OB2223065		PLTLKPL00017			0	0	0
385	72OB2223066		AT0000746409			0	0	0
386	72OB2223067		AT0000908504			0	0	0
387	72OB2223068		AT0000908504			0	0	0
388	72OB2223069		AT0000908504			0	0	0
389	72OB2223070		JE00BN574F90			0	0	0
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír					0	0
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye					0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

392	72OB223103	Részvényalap				0	0
393	72OB223103001		HU0000709811		0	0	0
394	72OB223103002		HU0000714746		0	0	0
395	72OB223103003		HU0000714753		0	0	0
396	72OB223103004		HU0000706668		0	0	0
397	72OB223106	Származtatott alap				0	0
398	72OB223106001		HU0000711775		0	0	0
399	72OB223107	Ingtalan alap				0	0
400	72OB223107001		HU0000728167		0	0	0
401	72OB223107002		HU0000719927		0	0	0
402	72OB223107003		HU0000735741		0	0	0
403	72OB223107004		HU0000726948		0	0	0
404	72OB223107005		HU0000733217		0	0	0
405	72OB223107006		HU0000722384		0	0	0
406	72OB223107007		HU0000723416		0	0	0
407	72OB223107008		HU0000713482		0	0	0
408	72OB223107009		HU0000714464		0	0	0
409	72OB223107010		HU0000722616		0	0	0
410	72OB223107011		HU0000722764		0	0	0
411	72OB223107012		HU0000713276		0	0	0
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye				0	0
413	72OB223202	Kötvényalap				0	0
414	72OB223202001		LU1681040900		0	0	0
415	72OB223202002		LU1452600270		0	0	0
416	72OB223202003		IE00BYXYYN70		0	0	0
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24		0	0	0
418	72OB223203	Részvényalap				0	0
419	72OB223203001		LU1861137484		0	0	0
420	72OB223203002		LU1681041890		0	0	0
421	72OB223203003		LU1681044720		0	0	0
422	72OB223203004		FR0013412269		0	0	0
423	72OB223203005		IE000KXCXR3		0	0	0
424	72OB223203006		LU1434524259		0	0	0
425	72OB223203007		DE0005933931		0	0	0
426	72OB223203008		IE00B4X9L533		0	0	0
427	72OB223203009		IE00BKS7L097		0	0	0
428	72OB223203010		US46434G1031		0	0	0
429	72OB223203011		US46434V7385		0	0	0
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66		0	0	0
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21		0	0	0
432	72OB223203014		US46434V6965		0	0	0
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983		0	0	0
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983		0	0	0
435	72OB223203017		US46434G8630		0	0	0
436	72OB223203018		IE0005042456		0	0	0
437	72OB223203019		IE00B53HP851		0	0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

438	72OB223203020		US4642867158		0	0	0
439	72OB223203021		US4642882405		0	0	0
440	72OB223203022		US4642882579		0	0	0
441	72OB223203023		US4642861037		0	0	0
442	72OB223203024		US4642864007		0	0	0
443	72OB223203025		US4642865095		0	0	0
444	72OB223203026		US46429B6719		0	0	0
445	72OB223203027		US46429B5984		0	0	0
446	72OB223203028		IE00BYX8XC17		0	0	0
447	72OB223203029		IE00B0M63391		0	0	0
448	72OB223203030		US4642868222		0	0	0
449	72OB223203031		IE00B4M7GH52		0	0	0
450	72OB223203032		US46429B6065		0	0	0
451	72OB223203033		US4642867729		0	0	0
452	72OB223203034		IE00B1FZS574		0	0	0
453	72OB223203035		IE00BFNM3G45		0	0	0
454	72OB223203036		IE00BYX2JD69		0	0	0
455	72OB223203037		US46434V4234		0	0	0
456	72OB223203038		US4642877215		0	0	0
457	72OB223203039		US46435G4257		0	0	0
458	72OB223203040		FR0007052782		0	0	0
459	72OB223203041		LU1616698574		0	0	0
460	72OB223203042		US4642872349		0	0	0
461	72OB223203043		US4642866655		0	0	0
462	72OB223203044		LU2145462722		0	0	0
463	72OB223203045		US78462F1030		0	0	0
464	72OB223203046		US78462F1030		0	0	0
465	72OB223203047		US4642872000		0	0	0
466	72OB223203048		IE00BFY0GT14		0	0	0
467	72OB223203049		IE00B6YX5C33		0	0	0
468	72OB223203050		US78467Y1073		0	0	0
469	72OB223203051		DE0006289309		0	0	0
470	72OB223203052		DE0005933956		0	0	0
471	72OB223203053		JP3027630007		0	0	0
472	72OB223203054		US92189F4037		0	0	0
473	72OB223203055		US9220428745		0	0	0
474	72OB223203056		US9220428588		0	0	0
475	72OB223203057		US9220428588		0	0	0
476	72OB223203058		US9229083632		0	0	0
477	72OB223203059		IE00BFMXXD54		0	0	0
478	72OB223203060		US9220427424		0	0	0
479	72OB223203061		IE00BTJRMPP35		0	0	0
480	72OB223203062		IE00BTJRMPP35		0	0	0
481	72OB223203063		IE00BJ0KDQ92		0	0	0
482	72OB223203064		IE00BLNMYC90		0	0	0
483	72OB223203065		LU0274221281		0	0	0
484	72OB223203066						
485	72OB223203067						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

486	72OB223204	Árúpiaci alap				0	0
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89		0	0	0
488	72OB224	Jelzáloglevél				112 387	90 316
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél				112 387	90 316
490	72OB2241001		HU0000653456		0	0	0
491	72OB2241002		HU0000653456		0	0	0
492	72OB2241003		HU0000653456		1500	13494	11656
493	72OB2241004		HU0000653423		0	0	0
494	72OB2241005		HU0000653423		10000	98893	78660
495	72OB2241006		HU0000653514		0	0	0
496	72OB2241007		HU0000653746		0	0	0
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>				<b>0</b>	<b>-11 127</b>
498	72OB23001				474		-3 532
499	72OB23002				-180 440		-601
500	72OB23003				-480 215		-1 598
501	72OB23004				-26 371		-359
502	72OB23005				-78 720		-5 037
503	72OB23006						
504	72OB23007						
505	72OB23008						
506	72OB23009						
507	72OB23010						
508	72OB23011						
509	72OB23012						
510	72OB23013						
511	72OB23014						
512	72OB23015						
513	72OB23016						
514	72OB23017						
515	72OB23018						
516	72OB23019						
517	72OB23020						
518	72OB23021						
519	72OB23022						
520	72OB23023						
521	72OB23024						
522	72OB23025						
523	72OB23026						
524	72OB23027						
525	72OB23028						
526	72OB23029						
527	72OB23030						
528	72OB23031						
529	72OB23032						
530	72OB23033						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

531	72OB23034								
532	72OB23035								
533	72OB23036								
534	72OB23037								
535	72OB23038								
536	72OB23039								
537	72OB23040								
538	72OB23041								
539	72OB23042								
540	72OB23043								
541	72OB23044								
542	72OB23045								
543	72OB23046								
544	72OB23047								
545	72OB23048								
546	72OB23049								
547	72OB23050								
548	72OB23051								
549	72OB23052								
550	72OB23053								
551	72OB23054								
552	72OB23055								
553	72OB23056								
554	72OB23057								
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>					<b>873</b>	<b>873</b>	
556	72OB28001						873	873	
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
558	72OB31001								
559	72OB31005								
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
561	72OB32001								
562	72OB32009								
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések					67 905	67 905	
564	72OB33001		EGYEB						
565	72OB33002		EGYEB						
566	72OB33009		ELSZE				67 905	67 905	
567	72OB33010		EGYEB						
568	72OB33011		EGYEB						
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek					11 974	11 974	
570	72OB34001		VAGYKEZ				2 730	2 730	
571	72OB34002		VAGYKEZ						
572	72OB34003		VAGYKEZ						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

573	72OB34004		VAGYKEZ					
574	72OB34005		LETKEZ			272	272	
575	72OB34006		LETKEZ					
576	72OB34007		LETKEZ					
577	72OB34008		LETKEZ					
578	72OB34009		ELSZE			8 972	8 972	
579	72OB34010							

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

72OB									
Portfólió állomány									
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	2. portfólió			3. portfólió		
				Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték
				15	16	17	18	19	20
				a	j6	j7	j8	j9	j10
001	72OB11	Portfólió neve					EGYENSÚLY		
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja					OPARK103		
003	72OB2	Portfólió összesen			30 815 930	34 515 515			102 942 757
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>				<b>986 263</b>	<b>986 684</b>		<b>2 424 978</b>
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)							
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla				986 263	986 684		2 424 978
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla				89 259	89 259		175 110
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF			0	0		0
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF			89259	89259		0
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF			0	0		175110
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF			0	0		0
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF			0	0		0
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF			0	0		0
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF			0	0		0
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF			0	0		0
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF			0	0		0
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF			0	0		0
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF			0	0		0
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF			0	0		0
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF			0	0		0
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF						0
022	72OB2122	Befektetési számla				897 004	897 425		2 249 868
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF			0	0		0
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR			0	0		0
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD			0	0		0
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN			0	0		0
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF			38814	38814		0
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR			62029	61355		0
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD			14638	14595		0
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK			198	197		0
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN			5068	5003		0
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP			592	637		0
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY			2203	2214		0
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON			9861	9872		0
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF			301190	301190		0
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK			2056	2146		0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

							72OB	
							Portfólió állomány	
037	72OB2122015		10918001-00000003-00141551--EUR			4679	4727	0
038	72OB2122016		10918001-00000003-00141568--GBP			428	552	0
039	72OB2122017		10918001-00000003-00141599--PLN			2691	2726	0
040	72OB2122018		10918001-00000003-00141609--RON			2312	2405	0
041	72OB2122019		10918001-00000003-00141623--USD			1268	1273	0
042	72OB2122020		10918001-00000003-00141630--HUF			85895	85895	0
043	72OB2122021		10918001-00000003-00141647--CZK			476	478	0
044	72OB2122022		10918001-00000003-00141654--EUR			64540	63855	0
045	72OB2122023		10918001-00000003-00141661--GBP			478	516	0
046	72OB2122024		10918001-00000003-00141685--JPY			80	83	0
047	72OB2122025		10918001-00000003-00141692--PLN			34231	33927	0
048	72OB2122026		10918001-00000003-00141702--RON			1752	1829	0
049	72OB2122027		10918001-00000003-00141726--USD			27785	29342	0
050	72OB2122028		10918001-00000003-00142174--HUF			232159	232159	0
051	72OB2122029		10918001-00000003-00142208--EUR			1581	1635	0
052	72OB2122030		10918001-00000003-00140471--HUF			0	0	12002
053	72OB2122031		10918001-00000003-00140488--EUR			0	0	265318
054	72OB2122032		10918001-00000003-00140495--USD			0	0	53530
055	72OB2122033		10918001-00000003-00140646--CZK			0	0	163
056	72OB2122034		10918001-00000003-00140653--PLN			0	0	35861
057	72OB2122035		10918001-00000003-00140660--GBP			0	0	800
058	72OB2122036		10918001-00000003-00140677--JPY			0	0	9384
059	72OB2122037		10918001-00000003-00141056--RON			0	0	18182
060	72OB2122038		10918001-00000003-00141441--EUR			0	0	0
061	72OB2122039		10918001-00000003-00141733--HUF			0	0	501481
062	72OB2122040		10918001-00000003-00141740--CZK			0	0	1339
063	72OB2122041		10918001-00000003-00141757--EUR			0	0	14425
064	72OB2122042		10918001-00000003-00141764--GBP			0	0	561
065	72OB2122043		10918001-00000003-00141795--PLN			0	0	5256
066	72OB2122044		10918001-00000003-00141805--RON			0	0	816
067	72OB2122045		10918001-00000003-00141829--USD			0	0	791
068	72OB2122046		10918001-00000003-00141836--HUF			0	0	298511
069	72OB2122047		10918001-00000003-00141843--CZK			0	0	3007
070	72OB2122048		10918001-00000003-00141850--EUR			0	0	158805
071	72OB2122049		10918001-00000003-00141867--GBP			0	0	3269
072	72OB2122050		10918001-00000003-00141881--JPY			0	0	194
073	72OB2122051		10918001-00000003-00141898--PLN			0	0	160923
074	72OB2122052		10918001-00000003-00141908--RON			0	0	11735
075	72OB2122053		10918001-00000003-00141922--USD			0	0	136512
076	72OB2122054		10918001-00000003-00142181--HUF			0	0	555489
077	72OB2122055		10918001-00000003-00142215--EUR			0	0	1514
078	72OB2122056		10918001-00000003-00140378--HUF			0	0	0
079	72OB2122057		10918001-00000003-00140385--EUR			0	0	0
080	72OB2122058		10918001-00000003-00140402--USD			0	0	0
081	72OB2122059		10918001-00000003-00140983--CZK			0	0	0
082	72OB2122060		10918001-00000003-00140990--PLN			0	0	0
083	72OB2122061		10918001-00000003-00141001--GBP			0	0	0
084	72OB2122062		10918001-00000003-00141018--JPY			0	0	0



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								72OB	
								Portfólió állomány	
085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON			0	0		
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF			0	0		
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK			0	0		
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR			0	0		
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP			0	0		
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN			0	0		
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON			0	0		
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD			0	0		
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF			0	0		
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK			0	0		
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR			0	0		
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP			0	0		
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY			0	0		
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN			0	0		
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON			0	0		
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD			0	0		
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF			0	0		
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR			0	0		
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF			0	0		
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF			0	0		
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK			0	0		
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR			0	0		
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP			0	0		
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY			0	0		
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN			0	0		
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON			0	0		
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD			0	0		
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF			0	0		
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF			0	0		
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR			0	0		
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD			0	0		
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN			0	0		
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP			0	0		
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY			0	0		
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF			0	0		
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR			0	0		
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD			0	0		
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK			0	0		
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP			0	0		
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY			0	0		
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF			0	0		
126	72OB2122104								
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg				0	0		0
128	72OB213001								
129	72OB213002								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<b>72OB</b>									
<i>Portfólió állomány</i>									
130	72OB213003								
131	72OB213004								
132	72OB213005								
133	72OB213006								
134	72OB213007								
135	72OB213008								
136	<b>72OB22</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>			<b>29 791 668</b>	<b>33 525 881</b>			<b>100 196 099</b>
137	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)			20 824 996	21 180 121			64 437 216
138	72OB22101	Magyar állampapír			17 985 147	18 073 686			55 878 400
139	72OB22101001		HU0000525076	0	0	0		0	0
140	72OB22101002		HU0000525076	5000	46777	49648		10000	93554
141	72OB22101003		HU0000525092	3600	33986	35117		10800	101957
142	72OB22101004		HU0000402748	64593	762948	664602		99116	1068990
143	72OB22101005		HU0000402748	0	0	0		0	0
144	72OB22101006		HU0000404058	4115	40343	39671		128913	1220416
145	72OB22101007		HU0000403340	75402	752128	708335		99737	875397
146	72OB22101008		HU0000403340	26882	264726	252533		74277	737227
147	72OB22101009		HU0000403340	0	0	0		0	0
148	72OB22101010		HU0000404611	5900	54498	56510		9500	87750
149	72OB22101011		HU0000404611	2354	23542	22546		70762	705746
150	72OB22101012		HU0000404611	20000	187663	191558		15000	140747
151	72OB22101013		HU0000404934	0	0	0		0	0
152	72OB22101014		HU0000404934	0	0	0		92500	839658
153	72OB22101015		HU0000406160	37697	381422	404912		52494	530659
154	72OB22101016		HU0000406160	130304	1383656	1399625		415246	4424542
155	72OB22101017		HU0000406160	10100	105969	108486		52430	558674
156	72OB22101018		HU0000403118	70500	633989	649846		203348	1837525
157	72OB22101019		HU0000403118	51939	517571	478757		230512	2355807
158	72OB22101020		HU0000403118	0	0	0		0	0
159	72OB22101021		HU0000404157	152944	1525254	1563083		247844	2471130
160	72OB22101022		HU0000404157	14063	141717	143723		239132	2406013
161	72OB22101023		HU0000404157	0	0	0		25000	252525
162	72OB22101024		HU0000404157	40481	399581	413715		0	0
163	72OB22101025		HU0000402532	84134	887574	861895		387478	4895099
164	72OB22101026		HU0000402532	34284	368048	351216		174434	2067163
165	72OB22101027		HU0000402532	25983	261174	266178		92314	975850
166	72OB22101028		HU0000405543	110380	948865	1083377		141050	1201247
167	72OB22101029		HU0000405543	12200	115740	119743		43800	415561
168	72OB22101030		HU0000405543	8600	78389	84409		0	0
169	72OB22101031		HU0000404603	7500	72237	64454		45000	433424
170	72OB22101032		HU0000404926	114010	1122265	1162665		37970	376700
171	72OB22101033		HU0000404926	112453	1120937	1146787		179429	1797105
172	72OB22101034		HU0000404926	3047	30561	31073		0	0
173	72OB22101035		HU0000403696	18999	202594	164801		37518	399639
174	72OB22101036		HU0000403696	30942	338298	268396		208272	1832187
175	72OB22101037		HU0000403001	42844	390074	361984		143135	1392563
176	72OB22101038		HU0000403001	33841	364676	285919		185862	2012162

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<b>72OB</b>									
<i>Portfólió állomány</i>									
177	72OB22101039		HU0000403001	0	0	0		0	0
178	72OB22101040		HU0000405550	34560	261280	310200		114000	887053
179	72OB22101041		HU0000405550	39340	320372	353104		462556	3649486
180	72OB22101042		HU0000405550	19800	155682	177719		38392	297874
181	72OB22101043		HU0000406087	22000	219186	224967		55000	547965
182	72OB22101044		HU0000406087	0	0	0		8500	84737
183	72OB22101045		HU0000405535	19420	124886	178249		86800	650623
184	72OB22101046		HU0000405535	0	0	0		3015	22874
185	72OB22101047		HU0000405535	30800	263296	282702		76800	650457
186	72OB22101048		HU0000404744	47596	387353	356895		45992	365240
187	72OB22101049		HU0000404744	39254	225451	294343		246366	1561624
188	72OB22101050		HU0000404892	14900	139771	107997		40500	379916
189	72OB22101051		HU0000404892	15731	98307	114020		108164	681328
190	72OB22101052		HU0000406624	39800	417262	416624		112641	1176328
191	72OB22101053		HU0000406624	24000	254995	251231		140985	1468351
192	72OB22101054		HU0000406624	40600	424500	424998		90800	941612
193	72OB22101055		HU0000403555	28118	184516	187040		67687	441120
194	72OB22101056		HU0000403555	27195	207169	180900		195755	1404611
195	72OB22101057		HU0000403555	16850	147095	112085		41350	344595
196	72OB22101058		HU0000404165	9966	62205	64053		40934	237772
197	72OB22101059		HU0000404165	7860	62056	50517		22430	167335
198	72OB22101060		HU0000404991	3290	21916	22314		17800	121864
199	72OB22101061		XS1887498282	0	0	0		120	45557
200	72OB22101062		XS2181689659	0	0	0		0	0
201	72OB22101063		XS2181689659	283	76539	93021		1510	406621
202	72OB22101064		XS2753429047	0	0	0		0	0
203	72OB22101065		XS2753429047	0	0	0		200	75882
204	72OB22101066		XS2558594391	0	0	0		0	0
205	72OB22101067		XS2558594391	800	298985	354108		1000	375893
206	72OB22101068		XS2574267261	200	75123	81035		600	225368
207	72OB22101069		US445545AF36	0	0	0		185	159297
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal			407 106	449 442			925 851
209	72OB22102001		HU0000362959	15500	156047	163388		30000	302027
210	72OB22102002		HU0000362959	1875	18900	19765		4500	45361
211	72OB22102003		XS2719137965	120	45231	54675		230	86693
212	72OB22102004		HU0000363528	0	0	0		9306	92143
213	72OB22102005		XS2618838564	200	67518	79698		270	91149
214	72OB22102006		XS2348280707	0	0	0		100	32709
215	72OB22102007		HU0000360037	1600	13244	15349		3000	24832
216	72OB22102008		HU0000363064	11000	106166	116567		26000	250937
217	72OB22102009		HU0000363064	0	0	0		0	0
218	72OB22102010		HU0000362975	0	0	0		0	0
219	72OB22103	Külföldi állampapír			413 096	462 773			2 260 217
220	72OB22103001		XS2330514899	0	0	0		150	34925
221	72OB22103002		XS1892141620	115	37603	45103		0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

							72OB		
							Portfólió állomány		
222	72OB22103003		XS2178857285	0	0	0		750	277530
223	72OB22103004		XS2434895806	220	66006	79935		900	270024
224	72OB22103005		XS2689948078	778	309487	337735		4137	1677738
225	72OB22103006		XS2538441598	0	0	0		0	0
226	72OB22103007								
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					715 311	718 682	1 732 021
228	72OB22105001		HU0000359211	4	124745	127782		8	249490
229	72OB22105002		HU0000360268	1	47394	41092		2	94789
230	72OB22105003		HU0000361704	1	37886	42439		4	151544
231	72OB22105004		HU0000626411	340	339454	339572		840	838652
232	72OB22105005		XS2232045463	215	79017	83051		304	111683
233	72OB22105006		HU0000359666	2	86815	84746		6	285863
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					0	0	102 899
235	72OB22106001		XS2356039268	0	0	0		100	28923
236	72OB22106002		XS2921374273	0	0	0		200	73976
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					1 220 650	1 380 412	3 127 181
238	72OB22107001		HU0000362702	0	0	0		25	92527
239	72OB22107002		XS2701655677	100	40788	44471		400	165327
240	72OB22107003		XS2917468618	300	119821	124737		900	359463
241	72OB22107004		XS2838495542	200	77977	85987		500	194942
242	72OB22107005		XS2698603326	170	65835	73412		300	116179
243	72OB22107006		XS2698603326	300	121088	129551		600	242175
244	72OB22107007		XS2626773381	400	136332	162382		700	238581
245	72OB22107008		XS2560693181	250	101453	109270		500	202906
246	72OB22107009		XS2560693181	0	0	0		365	142806
247	72OB22107010		XS2560693181	143	58031	62502		204	82786
248	72OB22107011		XS2586007036	600	216876	249742		1200	433752
249	72OB22107012		XS2586007036	0	0	0		400	138380
250	72OB22107013		XS0274147296	123	36 293	50 524		0	0
251	72OB22107014		XS0274147296	403	137 304	165 539		1350	467 357
252	72OB22107015		XS0274147296	30	8 852	12 323		0	0
253	72OB22107016		XS2496319810	2	100000	109972		5	250 000
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					83 686	95 126	410 647
255	72OB22108001		XS2724401588	100	37989	44526		150	56983
256	72OB22108002		AT0000A34CN3	0	0	0		0	0
257	72OB22108003		AT0000A39UM6	0	0	0		0	0
258	72OB22108004		XS2413677464	0	0	0		1	41923
259	72OB22108005		XS2630490394	0	0	0		1	37351

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<b>72OB</b>									
<i>Portfólió állomány</i>									
260	72OB22108006		XS2908597433	0	0	0		200	79696
261	72OB22108007		XS2616733981	111	45697	50600		279	114860
262	72OB22108008		XS2616733981	0	0	0		200	79834
263	72OB222	Részvények			3 091 995	4 421 010			10 062 199
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény			1 659 374	2 478 373			5 220 013
265	72OB2221001		HU0000167788	6254	5346	5779		15470	12913
266	72OB2221002		HU0000167788	7500	5779	6930		22000	14972
267	72OB2221003		HU0000170824	3060	1266	1043		8608	3616
268	72OB2221004		HU0000093257	2852	3579	11864		2559	3175
269	72OB2221005		HU0000093257	6840	8289	28454		19882	23904
270	72OB2221006		HU0000093257	614	680	2554		629	697
271	72OB2221007		HU0000155726	3992	2310	16168		4475	10884
272	72OB2221008		HU0000155726	500	1985	2025		2650	10521
273	72OB2221009		HU0000102132	0	0	0		0	0
274	72OB2221010		HU0000102132	2654	1880	1768		10468	6767
275	72OB2221011		HU0000102132	885	627	589		890	631
276	72OB2221012		HU0000164504	39710	4764	6095		89026	11402
277	72OB2221013		HU0000164504	18400	1811	2824		90400	8895
278	72OB2221014		HU0000180112	6709	2321	2489		18452	6739
279	72OB2221015		HU0000180112	8116	1672	3011		26876	5620
280	72OB2221016		HU0000180112	2706	520	1004		2728	590
281	72OB2221017		HU0000078175	529	396	481		0	0
282	72OB2221018		HU0000094149	4074	59073	65184		31121	451255
283	72OB2221019		HU0000094149	2050	29725	32800		6683	96904
284	72OB2221020		HU0000094149	522	7569	8352		1263	18314
285	72OB2221021		HU0000083696	1488	5728	6956		2993	11551
286	72OB2221022		HU0000083696	855	3215	3997		4883	18360
287	72OB2221023		HU0000083696	276	856	1290		277	1069
288	72OB2221024		HU0000073507	66411	27381	84608		124041	51169
289	72OB2221025		HU0000073507	60590	45310	77192		223069	123314
290	72OB2221026		HU0000073507	19287	7947	24572		33495	15064
291	72OB2221027		HU0000093943	2007	5791	5118		3620	12107
292	72OB2221028		HU0000093943	478	1162	1219		3290	7995
293	72OB2221029		HU0000153937	81225	204081	221744		148696	383195
294	72OB2221030		HU0000153937	63845	153738	174297		271233	640196
295	72OB2221031		HU0000153937	22964	54608	62692		36390	98957
296	72OB2221032		HU0000110226	41312	8533	20863		67359	14404
297	72OB2221033		HU0000110226	31552	10424	15934		148493	53942
298	72OB2221034		HU0000110226	6895	2231	3482		6968	2275
299	72OB2221035		HU0000061726	23293	273665	505225		43131	513862
300	72OB2221036		HU0000061726	19704	295086	427380		85518	1308497
301	72OB2221037		HU0000061726	5004	69354	108537		7638	109586
302	72OB2221038		HU0000089867	2093	1001	3265		4613	3627
303	72OB2221039		HU0000089867	1570	751	2449		7467	3540

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

72OB									
Portfólió állomány									
304	72OB2221040		HU0000089867	524	251	817		526	251
305	72OB2221041		HU0000073457	216	304	272		217	282
306	72OB2221042		HU0000073457	108	152	136		0	0
307	72OB2221043		HU0000123096	22910	167981	238264		41946	333006
308	72OB2221044		HU0000123096	17865	109761	185796		73624	530425
309	72OB2221045		HU0000123096	5918	39449	61547		9399	81605
310	72OB2221046		HU0000192786	6500	26468	31454		50400	205225
311	72OB2221047		HU0000120720	1985	3264	7920		4706	7856
312	72OB2221048		HU0000120720	0	0	0		0	0
313	72OB2221049		HU0000074844	51	854	1280		51	854
314	72OB2221050		HU0000074844	26	436	653		0	0
315	72OB2221051								
316	72OB2221052								
317	72OB2221053								
318	72OB2221054								
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény			1 432 621	1 942 637			4 842 186
320	72OB2223001		LU2237380790	18870	50613	49041		42290	112828
321	72OB2223002		LU2237380790	12410	47804	32252		65174	269674
322	72OB2223003		LU2237380790	3509	11906	9119		2891	7674
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1	23580	41850	52474		50952	91937
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1	30358	54662	67557		129294	222272
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1	5065	8833	11271		3260	5745
326	72OB2223007		PLPEKAO00016	3960	35845	52408		8861	76538
327	72OB2223008		PLPEKAO00016	3371	45449	44613		24374	328722
328	72OB2223009		PLPEKAO00016	1072	9863	14187		566	4775
329	72OB2223010		PLBNFTS00018	29	1496	8057		66	3405
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2	7062	8382	10849		15899	22943
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2	12398	11477	19047		68967	65939
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2	2098	1823	3223		527	463
333	72OB2223014		PLCCC0000016	0	0	0		330	4314
334	72OB2223015		CZ0005112300	5072	69444	79119		11371	155676
335	72OB2223016		CZ0005112300	4186	38644	65298		21038	196712
336	72OB2223017		CZ0005112300	1232	13302	19218		757	10672
337	72OB2223018		PLDINPL00011	1328	38242	49679		2941	84825
338	72OB2223019		PLDINPL00011	946	32605	35389		4724	159233
339	72OB2223020		PLDINPL00011	245	7370	9165		66	1918
340	72OB2223021		AT0000652011	5485	63079	134196		12308	144222
341	72OB2223022		AT0000652011	5756	50063	140826		27687	225250
342	72OB2223023		AT0000652011	1260	14328	30827		621	9145
343	72OB2223024		GRS323003012	0	0	0		0	0
344	72OB2223025		HRHT00RA0005	1239	9717	20426		3327	28074
345	72OB2223026		HRHT00RA0005	852	6101	14046		4463	31869
346	72OB2223027		HRHT00RA0005	284	2016	4682		68	494
347	72OB2223028		LU2290522684	1105	3975	7481		2479	8918

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								72OB	
								Portfólió állomány	
348	72OB2223029		PTJMT0AE0001	0	0	0	0	0	0
349	72OB2223030		PLKGHM000017	3290	48818	36310	7332	108795	
350	72OB2223031		PLKGHM000017	2570	32872	28364	11600	148371	
351	72OB2223032		PLKGHM000017	889	12035	9811	296	4007	
352	72OB2223033		CZ0008019106	2415	26548	33401	6207	81941	
353	72OB2223034		CZ0008019106	3200	35769	44258	12488	131812	
354	72OB2223035		CZ0008019106	467	5525	6459	452	4876	
355	72OB2223036		SI0031102120	743	22661	42353	1668	66947	
356	72OB2223037		SI0031102120	487	10154	27760	3345	62818	
357	72OB2223038		SI0031102120	148	5462	8436	0	0	
358	72OB2223039		PLLPP0000011	10	13284	14923	24	31964	
359	72OB2223040		CZ0008040318	9271	9319	18708	20650	28631	
360	72OB2223041		CZ0008040318	8239	10352	16626	49189	53882	
361	72OB2223042		CZ0008040318	2154	2125	4347	598	581	
362	72OB2223043		AT0000743059	0	0	0	0	0	
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9	569984	17140	33307	1313971	43985	
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9	541382	13377	31636	3751535	117983	
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9	129437	2337	7564	85818	3937	
366	72OB2223047		PLPKN0000018	12354	64755	55961	27196	153298	
367	72OB2223048		PLPKN0000018	11830	67941	53587	61207	348302	
368	72OB2223049		PLPKN0000018	2904	15253	13154	906	4599	
369	72OB2223050		PLPKO0000016	15389	46184	88258	34794	107974	
370	72OB2223051		PLPKO0000016	12040	29903	69051	64350	145938	
371	72OB2223052		PLPKO0000016	3498	10411	20062	1519	7015	
372	72OB2223053		PLPZU0000011	15857	42466	69759	35562	101011	
373	72OB2223054		PLPZU0000011	11177	34693	49171	71391	245172	
374	72OB2223055		PLPZU0000011	3652	11501	16066	2487	8413	
375	72OB2223056		ROSNNGNACNOR3	39310	27603	16653	77440	55956	
376	72OB2223057		ROSNNGNACNOR3	44580	28673	18886	257240	166063	
377	72OB2223058		ROSNNGNACNOR3	8190	5058	3470	0	0	
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6	3356	30613	33745	7403	67529	
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6	2758	23508	27732	14469	123195	
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6	778	7156	7823	0	0	
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8	1508	5360	5164	3409	12117	
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8	1670	5698	5719	7871	26853	
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8	426	1446	1459	108	366	
384	72OB2223065		PLTLKPL00017	0	0	0	0	0	
385	72OB2223066		AT0000746409	0	0	0	0	0	
386	72OB2223067		AT0000908504	1209	11127	15047	2781	27822	
387	72OB2223068		AT0000908504	977	6738	12160	6465	61906	
388	72OB2223069		AT0000908504	443	3885	5514	78	715	
389	72OB2223070		JE00BN574F90	771	5982	5483	1698	13175	
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír			5 716 479	7 768 302		25 584 286	
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye			2 277 087	3 065 429		8 152 632	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								72OB	
								Portfólió állomány	
392	72OB223103	Részvényalap			42 000	63 556		642 556	
393	72OB223103001		HU0000709811	0	0	0	0	0	0
394	72OB223103002		HU0000714746	15813876	20000	33260	257765586	343068	
395	72OB223103003		HU0000714753	11393305	22000	30296	159621534	299488	
396	72OB223103004		HU0000706668	0	0	0	0	0	0
397	72OB223106	Származtatott alap			0	0	0	31 193	
398	72OB223106001		HU0000711775	0	0	0	27777970	31193	
399	72OB223107	Ingtalan alap			2 235 087	3 001 873		7 478 883	
400	72OB223107001		HU0000728167	3	104178	130660	9	312535	
401	72OB223107002		HU0000719927	320000	100582	157312	820000	257742	
402	72OB223107003		HU0000735741	177481	92711	99421	631042	329638	
403	72OB223107004		HU0000726948	0	0	0	0	0	0
404	72OB223107005		HU0000733217	359425	42000	45410	804428	94000	
405	72OB223107006		HU0000722384	51701889	56680	76198	144463411	159581	
406	72OB223107007		HU0000723416	298	103443	148867	894	310433	
407	72OB223107008		HU0000713482	78884979	110362	134073	300151421	420039	
408	72OB223107009		HU0000714464	0	0	0	2022330	3684	
409	72OB223107010		HU0000722616	957802349	996277	1194539	3116700537	3266325	
410	72OB223107011		HU0000722764	553256281	579813	964811	2085683906	2188304	
411	72OB223107012		HU0000713276	17493898	49041	50582	48728847	136602	
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye			3 439 392	4 702 873		17 431 654	
413	72OB223202	Kötvényalap			581 717	620 092		1 232 592	
414	72OB223202001		LU1681040900	2996	132378	151247	2011	88856	
415	72OB223202002		LU1452600270	3422	140609	148704	8690	358429	
416	72OB223202003		IE00BYXYYN70	96400	182234	195255	245100	463328	
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24	6889	126496	124886	17535	321979	
418	72OB223203	Részvényalap			2 847 456	4 072 755		16 149 425	
419	72OB223203001		LU1861137484	0	0	0	0	0	0
420	72OB223203002		LU1681041890	926	34800	40541	4054	152436	
421	72OB223203003		LU1681044720	1280	3561	5764	15080	40658	
422	72OB223203004		FR0013412269	2717	65758	67800	11911	288276	
423	72OB223203005		IE000KXCXR3	0	0	0	0	0	0
424	72OB223203006		LU1434524259	0	0	0	0	0	0
425	72OB223203007		DE0005933931	97	3002	6587	0	0	0
426	72OB223203008		IE00B4X9L533	0	0	0	0	0	0
427	72OB223203009		IE00BKS7L097	0	0	0	0	0	0
428	72OB223203010		US46434G1031	3850	51866	79132	8500	114510	
429	72OB223203011		US46434V7385	5930	111231	125992	25977	487308	
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66	4448	54198	59770	17156	209199	
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21	0	0	0	0	0	0
432	72OB223203014		US46434V6965	5127	86351	123299	21843	402327	
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983	0	0	0	0	0	0
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983	3837	120720	163605	17310	518033	
435	72OB223203017		US46434G8630	0	0	0	0	0	0
436	72OB223203018		IE0005042456	1910	5016	7486	22415	57535	
437	72OB223203019		IE00B53HP851	0	0	0	0	0	0



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<b>72OB</b>									
<i>Portfólió állomány</i>									
438	72OB223203020		US4642867158	1800	22671	25406		7600	95724
439	72OB223203021		US4642882405	0	0	0		2200	30795
440	72OB223203022		US4642882579	3550	70688	164180		10750	213828
441	72OB223203023		US4642861037	0	0	0		2885	18481
442	72OB223203024		US4642864007	3820	44008	33845		13850	165541
443	72OB223203025		US4642865095	1650	14111	26172		15010	122842
444	72OB223203026		US46429B6719	780	14055	14386		0	0
445	72OB223203027		US46429B5984	3500	52901	72517		12900	194977
446	72OB223203028		IE00BYX8XC17	0	0	0		0	0
447	72OB223203029		IE00B0M63391	0	0	0		13100	169973
448	72OB223203030		US4642868222	0	0	0		0	0
449	72OB223203031		IE00B4M7GH52	0	0	0		0	0
450	72OB223203032		US46429B6065	2025	11397	16634		20060	112903
451	72OB223203033		US4642867729	1349	22835	27021		8358	150264
452	72OB223203034		IE00B1FZS574	0	0	0		2710	19774
453	72OB223203035		IE00BFNM3G45	0	0	0		0	0
454	72OB223203036		IE00BYX2JD69	0	0	0		0	0
455	72OB223203037		US46434V4234	0	0	0		1628	15016
456	72OB223203038		US4642877215	840	39887	52741		3675	174796
457	72OB223203039		US46435G4257	0	0	0		0	0
458	72OB223203040		FR0007052782	0	0	0		3480	58642
459	72OB223203041		LU1616698574	0	0	0		0	0
460	72OB223203042		US4642872349	6100	89122	100408		7350	101105
461	72OB223203043		US4642866655	990	10698	17071		16599	196435
462	72OB223203044		LU2145462722	0	0	0		0	0
463	72OB223203045		US78462F1030	4315	662681	995389		18386	2788540
464	72OB223203046		US78462F1030	1403	141574	323646		7149	1055741
465	72OB223203047		US4642872000	0	0	0		23131	1576959
466	72OB223203048		IE00BFY0GT14	4333	55906	67477		15757	207382
467	72OB223203049		IE00B6YX5C33	0	0	0		100	9671
468	72OB223203050		US78467Y1073	0	0	0		0	0
469	72OB223203051		DE0006289309	2955	6597	17234		0	0
470	72OB223203052		DE0005933956	1200	17601	24158		1000	10478
471	72OB223203053		JP3027630007	4105	14499	30107		72460	278067
472	72OB223203054		US92189F4037	0	0	0		2000	13878
473	72OB223203055		US9220428745	4922	87705	122960		56943	948733
474	72OB223203056		US9220428588	31498	481309	545991		118107	1812231
475	72OB223203057		US9220428588	11763	114775	203902		197755	2430413
476	72OB223203058		US9229083632	840	108294	178144		706	91287
477	72OB223203059		IE00BFMXXD54	0	0	0		0	0
478	72OB223203060		US9220427424	3550	73495	164152		0	0
479	72OB223203061		IE00BTJRMPP35	1552	32945	34422		10470	222251
480	72OB223203062		IE00BTJRMPP35	4395	90145	97478		17089	349183
481	72OB223203063		IE00BJ0KDQ92	800	31054	37338		696	27017
482	72OB223203064		IE00BLNMYC90	0	0	0		6590	216216
483	72OB223203065		LU0274221281	0	0	0		0	0
484	72OB223203066								
485	72OB223203067								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

72OB								
Portfólió állomány								
486	72OB223204	Árpiaci alap			10 219	10 026		49 637
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89	700	10219	10026	3400	49637
488	72OB224	Jelzáloglevél			158 198	156 448		112 398
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél			158 198	156 448		112 398
490	72OB2241001		HU0000653456	0	0	0	0	0
491	72OB2241002		HU0000653456	750	6747	5828	2600	23389
492	72OB2241003		HU0000653456	750	6747	5828	1100	9895
493	72OB2241004		HU0000653423	750	7417	5900	6500	64280
494	72OB2241005		HU0000653423	750	7417	5900	1500	14834
495	72OB2241006		HU0000653514	0	0	0	0	0
496	72OB2241007		HU0000653746	13000	129870	132992	0	0
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>			<b>0</b>	<b>-38 146</b>		<b>0</b>
498	72OB23001							
499	72OB23002							
500	72OB23003							
501	72OB23004							
502	72OB23005							
503	72OB23006			-290 344		3 054		
504	72OB23007			-782 862		7 980		
505	72OB23008			-57 466		-2 149		
506	72OB23009			-269 222		-9 787		
507	72OB23010			-161 376		-3 915		
508	72OB23011			-629 760		-2 299		
509	72OB23012			-111 134		-370		
510	72OB23013			-725 859		-14 100		
511	72OB23014			-42 239		-798		
512	72OB23015			-63 154		-1 751		
513	72OB23016			-350 627		-12 893		
514	72OB23017			-153 784		114		
515	72OB23018			-81 475		-819		
516	72OB23019			-241 953		-413		
517	72OB23020						-1 086 328	
518	72OB23021						-857 088	
519	72OB23022						-139 728	
520	72OB23023						-947 395	
521	72OB23024						-558 912	
522	72OB23025						-484 522	
523	72OB23026						-282 552	
524	72OB23027						-78 720	
525	72OB23028						-2 234 991	
526	72OB23029						-139 431	
527	72OB23030						-295 265	
528	72OB23031						-430 595	
529	72OB23032						-317 820	
530	72OB23033						-303 467	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<b>72OB</b>	
								<i>Portfólió állomány</i>	
531	72OB23034								-378 923
532	72OB23035								-676 649
533	72OB23036								-165 312
534	72OB23037								-346 368
535	72OB23038								-493 968
536	72OB23039								-758 667
537	72OB23040								
538	72OB23041								
539	72OB23042								
540	72OB23043								
541	72OB23044								
542	72OB23045								
543	72OB23046								
544	72OB23047								
545	72OB23048								
546	72OB23049								
547	72OB23050								
548	72OB23051								
549	72OB23052								
550	72OB23053								
551	72OB23054								
552	72OB23055								
553	72OB23056								
554	72OB23057								
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>				<b>4 493</b>	<b>4 493</b>		<b>32 419</b>
556	72OB28001					4493	4493		32419
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
558	72OB31001								
559	72OB31005								
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>				<b>4 725</b>	<b>4 725</b>		<b>13 551</b>
561	72OB32001								
562	72OB32009					4 725	4 725		13 551
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések				180 972	184 069		643 831
564	72OB33001		EGYEB				2 337		
565	72OB33002		EGYEB				760		
566	72OB33009		ELSZE			180 934	180 934		643 249
567	72OB33010		EGYEB			38	38		582
568	72OB33011		EGYEB						
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek				142 741	142 741		341 019
570	72OB34001		VAGYKEZ			7 413	7 413		17 036
571	72OB34002		VAGYKEZ			25 200	25 200		132 954
572	72OB34003		VAGYKEZ			17 051	17 051		56 384

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<b>72OB</b>									
<i>Portfólió állomány</i>									
573	72OB34004		VAGYKEZ		3 388	3 388			7 861
574	72OB34005		LETKEZ		111	111			269
575	72OB34006		LETKEZ		344	344			1 856
576	72OB34007		LETKEZ		94	94			306
577	72OB34008		LETKEZ		474	474			1 100
578	72OB34009		ELSZE		88 666	88 666			123 253
579	72OB34010								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Fedezeti portfólió						
				4. portfólió						
				Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	
				1 a	21 j12	22 j13	23 j14	24 j15	25 j16	26 j17
001	72OB11	Portfólió neve			LENDÜLET					ESG Dinamikus
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja			OPARK104					OPARK110
003	72OB2	Portfólió összesen		118 983 148			38 671 281	46 960 445		
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>		<b>2 420 870</b>			<b>944 533</b>	<b>942 773</b>		
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)								
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		2 420 870			944 533	942 773		
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		175 110			99 532	99 532		
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF	0			0	0		
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF	0			0	0		
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF	175110			0	0		
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF	0			99532	99532		
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF	0			0	0		
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF	0			0	0		
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF	0			0	0		
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF	0			0	0		
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF	0			0	0		
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF	0			0	0		
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF	0			0	0		
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF	0			0	0		
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF	0			0	0		
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF	0			0	0		
022	72OB2122	Befektetési számla		2 245 760			845 001	843 241		
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF	0			0	0		
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR	0			0	0		
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD	0			0	0		
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN	0			0	0		
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF	0			0	0		
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR	0			0	0		
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD	0			0	0		
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK	0			0	0		
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN	0			0	0		
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP	0			0	0		
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY	0			0	0		
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON	0			0	0		
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF	0			0	0		
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK	0			0	0		

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

		Fedezeti portfólió					
037	72OB2122015	10918001-00000003-00141551--EUR	0			0	0
038	72OB2122016	10918001-00000003-00141568--GBP	0			0	0
039	72OB2122017	10918001-00000003-00141599--PLN	0			0	0
040	72OB2122018	10918001-00000003-00141609--RON	0			0	0
041	72OB2122019	10918001-00000003-00141623--USD	0			0	0
042	72OB2122020	10918001-00000003-00141630--HUF	0			0	0
043	72OB2122021	10918001-00000003-00141647--CZK	0			0	0
044	72OB2122022	10918001-00000003-00141654--EUR	0			0	0
045	72OB2122023	10918001-00000003-00141661--GBP	0			0	0
046	72OB2122024	10918001-00000003-00141685--JPY	0			0	0
047	72OB2122025	10918001-00000003-00141692--PLN	0			0	0
048	72OB2122026	10918001-00000003-00141702--RON	0			0	0
049	72OB2122027	10918001-00000003-00141726--USD	0			0	0
050	72OB2122028	10918001-00000003-00142174--HUF	0			0	0
051	72OB2122029	10918001-00000003-00142208--EUR	0			0	0
052	72OB2122030	10918001-00000003-00140471--HUF	12002			0	0
053	72OB2122031	10918001-00000003-00140488--EUR	262397			0	0
054	72OB2122032	10918001-00000003-00140495--USD	53325			0	0
055	72OB2122033	10918001-00000003-00140646--CZK	163			0	0
056	72OB2122034	10918001-00000003-00140653--PLN	36177			0	0
057	72OB2122035	10918001-00000003-00140660--GBP	861			0	0
058	72OB2122036	10918001-00000003-00140677--JPY	9430			0	0
059	72OB2122037	10918001-00000003-00141056--RON	18203			0	0
060	72OB2122038	10918001-00000003-00141441--EUR	0			0	0
061	72OB2122039	10918001-00000003-00141733--HUF	501481			0	0
062	72OB2122040	10918001-00000003-00141740--CZK	1400			0	0
063	72OB2122041	10918001-00000003-00141757--EUR	14589			0	0
064	72OB2122042	10918001-00000003-00141764--GBP	723			0	0
065	72OB2122043	10918001-00000003-00141795--PLN	5426			0	0
066	72OB2122044	10918001-00000003-00141805--RON	849			0	0
067	72OB2122045	10918001-00000003-00141829--USD	789			0	0
068	72OB2122046	10918001-00000003-00141836--HUF	298511			0	0
069	72OB2122047	10918001-00000003-00141843--CZK	3026			0	0
070	72OB2122048	10918001-00000003-00141850--EUR	157116			0	0
071	72OB2122049	10918001-00000003-00141867--GBP	3425			0	0
072	72OB2122050	10918001-00000003-00141881--JPY	202			0	0
073	72OB2122051	10918001-00000003-00141898--PLN	159686			0	0
074	72OB2122052	10918001-00000003-00141908--RON	12249			0	0
075	72OB2122053	10918001-00000003-00141922--USD	136679			0	0
076	72OB2122054	10918001-00000003-00142181--HUF	555489			0	0
077	72OB2122055	10918001-00000003-00142215--EUR	1562			0	0
078	72OB2122056	10918001-00000003-00140378--HUF	0			15056	15056
079	72OB2122057	10918001-00000003-00140385--EUR	0			241258	238601
080	72OB2122058	10918001-00000003-00140402--USD	0			40716	40521
081	72OB2122059	10918001-00000003-00140983--CZK	0			163	163
082	72OB2122060	10918001-00000003-00140990--PLN	0			28034	28362
083	72OB2122061	10918001-00000003-00141001--GBP	0			566	609
084	72OB2122062	10918001-00000003-00141018--JPY	0			8540	8582

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

			Fedezeti portfólió					
085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON	0			8	8
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF	0			36247	36247
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK	0			4664	4873
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR	0			1187	1231
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP	0			422	543
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN	0			5762	5850
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON	0			4179	4350
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD	0			2147	2156
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF	0			202189	202189
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK	0			6457	6720
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR	0			58354	58424
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP	0			798	853
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY	0			88	92
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN	0			65982	65422
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON	0			244	253
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD	0			82727	82869
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF	0			37420	37420
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR	0			1581	1635
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF	0			212	212
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF	0			0	0
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK	0			0	0
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR	0			0	0
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP	0			0	0
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY	0			0	0
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN	0			0	0
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON	0			0	0
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD	0			0	0
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF	0			0	0
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF	0			0	0
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR	0			0	0
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD	0			0	0
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN	0			0	0
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP	0			0	0
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY	0			0	0
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF	0			0	0
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR	0			0	0
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD	0			0	0
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK	0			0	0
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP	0			0	0
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY	0			0	0
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF	0			0	0
126	72OB2122104							
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg		0			0	0
128	72OB213001							
129	72OB213002							









2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió			
260	72OB22108006		XS2908597433	84853	200	79696	84853
261	72OB22108007		XS2616733981	127184	108	44462	49232
262	72OB22108008		XS2616733981	91171	200	75222	91171
263	72OB222	Részvények		13 757 282		6 940 898	9 255 780
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírcsoporthoz bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény		7 278 921		3 163 950	4 410 593
265	72OB2221001		HU0000167788	14294	7995	6457	7387
266	72OB2221002		HU0000167788	20328	10500	8317	9702
267	72OB2221003		HU0000170824	2935	3021	1250	1030
268	72OB2221004		HU0000093257	10645	2711	3329	11278
269	72OB2221005		HU0000093257	82709	2555	3194	10629
270	72OB2221006		HU0000093257	2617	367	407	1527
271	72OB2221007		HU0000155726	18124	3090	1788	12514
272	72OB2221008		HU0000155726	10733	870	3454	3524
273	72OB2221009		HU0000102132	0	2513	1798	1674
274	72OB2221010		HU0000102132	6972	1886	1336	1256
275	72OB2221011		HU0000102132	593	628	445	418
276	72OB2221012		HU0000164504	13665	61005	7999	9364
277	72OB2221013		HU0000164504	13876	19740	1942	3030
278	72OB2221014		HU0000180112	6846	6559	2269	2433
279	72OB2221015		HU0000180112	9971	5831	1212	2163
280	72OB2221016		HU0000180112	1012	1894	364	703
281	72OB2221017		HU0000078175	0	338	253	308
282	72OB2221018		HU0000094149	497936	12208	177670	195328
283	72OB2221019		HU0000094149	106928	1549	22461	24784
284	72OB2221020		HU0000094149	20208	1033	14979	16528
285	72OB2221021		HU0000083696	13992	1469	5292	6868
286	72OB2221022		HU0000083696	22828	1665	6260	7784
287	72OB2221023		HU0000083696	1295	203	628	949
288	72OB2221024		HU0000073507	158028	116570	47146	148510
289	72OB2221025		HU0000073507	284190	92227	65033	117497
290	72OB2221026		HU0000073507	42673	29916	12924	38113
291	72OB2221027		HU0000093943	9231	2439	7101	6219
292	72OB2221028		HU0000093943	8390	518	1259	1321
293	72OB2221029		HU0000153937	405940	144985	361976	395809
294	72OB2221030		HU0000153937	740466	107692	287502	293999
295	72OB2221031		HU0000153937	99345	47875	126386	130699
296	72OB2221032		HU0000110226	34016	60005	12517	30303
297	72OB2221033		HU0000110226	74989	55198	18859	27875
298	72OB2221034		HU0000110226	3519	4897	1585	2473
299	72OB2221035		HU0000061726	935511	42580	520137	923560
300	72OB2221036		HU0000061726	1854885	33887	555829	735009
301	72OB2221037		HU0000061726	165668	11664	158384	252992
302	72OB2221038		HU0000089867	7196	1470	703	2293
303	72OB2221039		HU0000089867	11649	1133	550	1767

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

		Fedezeti portfólió						
304	72OB2221040		HU0000089867	821	368	176	574	
305	72OB2221041		HU0000073457	273	153	215	193	
306	72OB2221042		HU0000073457	0	77	108	97	
307	72OB2221043		HU0000123096	436238	39627	294796	412121	
308	72OB2221044		HU0000123096	765690	28881	211416	300362	
309	72OB2221045		HU0000123096	97750	11469	93284	119278	
310	72OB2221046		HU0000192786	243889	25835	105198	125017	
311	72OB2221047		HU0000120720	18777	2359	4423	9412	
312	72OB2221048		HU0000120720	0	655	2468	2613	
313	72OB2221049		HU0000074844	1280	35	586	879	
314	72OB2221050		HU0000074844	0	17	285	427	
315	72OB2221051							
316	72OB2221052							
317	72OB2221053							
318	72OB2221054							
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény		6 478 361		3 776 948	4 845 187	
320	72OB2223001		LU2237380790	109906	49756	139584	129309	
321	72OB2223002		LU2237380790	169379	34586	106979	89884	
322	72OB2223003		LU2237380790	7513	8726	24073	22678	
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1	113386	61254	109208	136311	
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1	287723	47308	90034	105276	
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1	7255	10735	19879	23889	
326	72OB2223007		PLPEKAO00016	117269	11740	110273	155370	
327	72OB2223008		PLPEKAO00016	322572	9436	126445	124879	
328	72OB2223009		PLPEKAO00016	7491	2156	23237	28533	
329	72OB2223010		PLBNFTS00018	18337	51	2631	14169	
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2	24426	19437	25457	29861	
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2	105955	22497	33416	34562	
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2	810	2543	3088	3907	
333	72OB2223014		PLCCC0000016	5821	0	0	0	
334	72OB2223015		CZ0005112300	177377	13436	182466	209590	
335	72OB2223016		CZ0005112300	328174	11181	116392	174414	
336	72OB2223017		CZ0005112300	11809	2652	35859	41369	
337	72OB2223018		PLDINPL00011	110020	3476	107814	130034	
338	72OB2223019		PLDINPL00011	176721	2280	78556	85293	
339	72OB2223020		PLDINPL00011	2469	494	19930	18480	
340	72OB2223021		AT0000652011	301127	16178	209396	395810	
341	72OB2223022		AT0000652011	677389	12156	149838	297408	
342	72OB2223023		AT0000652011	15193	2939	37989	71905	
343	72OB2223024		GRS323003012	0	0	0	0	
344	72OB2223025		HRHT00RA0005	54848	1724	13571	28421	
345	72OB2223026		HRHT00RA0005	73575	757	5412	12480	
346	72OB2223027		HRHT00RA0005	1121	328	3068	5407	
347	72OB2223028		LU2290522684	16784	1969	7083	13331	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió			
348	72OB2223029		PTJMT0AE0001	0	0	0	
349	72OB2223030		PLKGHM000017	80920	8856	131408	97740
350	72OB2223031		PLKGHM000017	128024	9325	122419	102916
351	72OB2223032		PLKGHM000017	3267	1556	21065	17173
352	72OB2223033		CZ0008019106	85846	7164	80116	99082
353	72OB2223034		CZ0008019106	172716	6598	74580	91254
354	72OB2223035		CZ0008019106	6251	1481	17021	20483
355	72OB2223036		SI0031102120	95080	2015	64708	114860
356	72OB2223037		SI0031102120	190673	1426	42350	81286
357	72OB2223038		SI0031102120	0	247	9339	14080
358	72OB2223039		PLLPP0000011	35816	20	26568	29847
359	72OB2223040		CZ0008040318	41670	21643	25864	43674
360	72OB2223041		CZ0008040318	99260	18659	25754	37653
361	72OB2223042		CZ0008040318	1207	2741	3548	5531
362	72OB2223043		AT0000743059	0	0	0	0
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9	76783	1683634	55331	98384
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9	219224	1955360	61444	114263
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9	5015	268188	10790	15672
366	72OB2223047		PLPKN0000018	123192	33529	181438	151879
367	72OB2223048		PLPKN0000018	277254	26714	148630	121009
368	72OB2223049		PLPKN0000018	4104	5594	31708	25340
369	72OB2223050		PLPKO0000016	199549	42157	134924	241777
370	72OB2223051		PLPKO0000016	369058	33547	86963	192398
371	72OB2223052		PLPKO0000016	8712	8234	34181	47223
372	72OB2223053		PLPZU0000011	156447	42805	120718	188311
373	72OB2223054		PLPZU0000011	314068	30260	99125	133122
374	72OB2223055		PLPZU0000011	10941	8452	29407	37183
375	72OB2223056		ROSNNGNACNOR3	32807	92140	67905	39034
376	72OB2223057		ROSNNGNACNOR3	108977	46390	29468	19653
377	72OB2223058		ROSNNGNACNOR3	0	27020	20797	11447
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6	74439	8698	81287	87460
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6	145489	5591	47838	56219
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6	0	1187	11332	11936
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8	11674	4787	17289	16393
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8	26955	2862	9764	9801
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8	370	551	2018	1887
384	72OB2223065		PLTLKPL00017	0	0	0	0
385	72OB2223066		AT0000746409	0	0	0	0
386	72OB2223067		AT0000908504	34613	3108	27061	38683
387	72OB2223068		AT0000908504	80465	2746	27455	34177
388	72OB2223069		AT0000908504	971	361	3516	4493
389	72OB2223070		JE00BN574F90	12074	1307	10141	9294
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír		37 910 355		14 635 261	20 356 576
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		11 096 192		2 649 236	3 671 656





2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió				
486	72OB223204	Arupiaci alap		48 699			10 219	10 026
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89	48699		700	10219	10026
488	72OB224	Jelzáloglevél		91 680			16 186	13 306
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		91 680			16 186	13 306
490	72OB2241001		HU0000653456	0		0	0	0
491	72OB2241002		HU0000653456	20204		350	3148	2720
492	72OB2241003		HU0000653456	8548		350	3148	2720
493	72OB2241004		HU0000653423	51129		500	4945	3933
494	72OB2241005		HU0000653423	11799		500	4945	3933
495	72OB2241006		HU0000653514	0		0	0	0
496	72OB2241007		HU0000653746	0		0	0	0
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>		<b>-175 164</b>			<b>0</b>	<b>-47 626</b>
498	72OB23001							
499	72OB23002							
500	72OB23003							
501	72OB23004							
502	72OB23005							
503	72OB23006							
504	72OB23007							
505	72OB23008							
506	72OB23009							
507	72OB23010							
508	72OB23011							
509	72OB23012							
510	72OB23013							
511	72OB23014							
512	72OB23015							
513	72OB23016							
514	72OB23017							
515	72OB23018							
516	72OB23019							
517	72OB23020			11 073				
518	72OB23021			9 016				
519	72OB23022			-5 225				
520	72OB23023			-34 442				
521	72OB23024			-13 560				
522	72OB23025			-1 769				
523	72OB23026			-940				
524	72OB23027			-5 037				
525	72OB23028			-43 415				
526	72OB23029			-2 410				
527	72OB23030			-5 577				
528	72OB23031			-9 741				
529	72OB23032			-8 814				
530	72OB23033			-11 159				



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió			
531	72OB23034			-14 243			
532	72OB23035			500			
533	72OB23036			-12 569			
534	72OB23037			-20 593			
535	72OB23038			-4 965			
536	72OB23039			-1 294			
537	72OB23040				-410 090		4314
538	72OB23041				-637 280		6 496
539	72OB23042				-511 286		-18 587
540	72OB23043				-255 840		-6 207
541	72OB23044				-106 272		-388
542	72OB23045				-39 779		-132
543	72OB23046				-549 521		-10 675
544	72OB23047				-84 479		-1 596
545	72OB23048				-77 097		-2 138
546	72OB23049				-138 200		102
547	72OB23050				-72 816		-5 536
548	72OB23051				-171 610		-12 866
549	72OB23052				-241 953		-413
550	72OB23053						
551	72OB23054						
552	72OB23055						
553	72OB23056						
554	72OB23057						
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>		<b>32 419</b>		<b>22 602</b>	<b>22 602</b>
556	72OB28001			32419		22602	22602
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>		<b>0</b>		<b>15 976</b>	<b>15 976</b>
558	72OB31001					15 976	15 976
559	72OB31005						
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>		<b>13 551</b>		<b>20 586</b>	<b>20 586</b>
561	72OB32001					9 696	9 696
562	72OB32009			13 551		10 890	10 890
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések		657 799		287 522	297 727
564	72OB33001		EGYEB	9 956			7 786
565	72OB33002		EGYEB	4 012			2 419
566	72OB33009		ELSZE	643 249		286 999	286 999
567	72OB33010		EGYEB	582		523	523
568	72OB33011		EGYEB				
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek		341 019		92 314	92 314
570	72OB34001		VAGYKEZ	17 036		15 144	15 144
571	72OB34002		VAGYKEZ	132 954		25 539	25 539
572	72OB34003		VAGYKEZ	56 384		13 285	13 285



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	5. portfólió			Szolgáltatási számlák portfóliój		
				Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték
				1	28	29	50	51	52
				a	j18	j19	j41	j42	j43
001	72OB11	Portfólió neve				Szolgáltatási			
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja				OPARK105			
003	72OB2	Portfólió összesen		9 032 293	10 867 151			185 770	
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>		<b>347 026</b>	<b>345 734</b>			<b>16 386</b>	
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)							
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		347 026	345 734			16 386	
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		61 346	61 346			9 040	
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF	0	0		0	0	
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF	0	0		0	0	
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF	0	0		0	0	
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF	0	0		0	0	
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF	61346	61346		0	0	
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF	0	0		0	9040	
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF	0	0		0	0	
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF	0	0		0	0	
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF	0	0		0	0	
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF	0	0		0	0	
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF	0	0		0	0	
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF	0	0		0	0	
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF	0	0		0	0	
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF	0	0		0	0	
022	72OB2122	Befektetési számla		285 680	284 388			7 346	
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF	0	0			0	
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR	0	0			0	
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD	0	0			0	
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN	0	0			0	
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF	0	0			0	
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR	0	0			0	
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD	0	0			0	
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK	0	0			0	
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN	0	0			0	
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP	0	0			0	
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY	0	0			0	
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON	0	0			0	
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF	0	0			0	
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK	0	0			0	



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON		0	0			0
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF		0	0			0
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK		0	0			0
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR		0	0			0
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP		0	0			0
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN		0	0			0
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON		0	0			0
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD		0	0			0
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF		0	0			0
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK		0	0			0
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR		0	0			0
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP		0	0			0
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY		0	0			0
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN		0	0			0
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON		0	0			0
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD		0	0			0
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF		0	0			0
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR		0	0			0
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF		0	0			0
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF		42847	42847			0
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK		178	177			0
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR		121071	120255			0
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP		13876	13754			0
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY		0	0			0
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN		33545	33122			0
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON		21491	21298			0
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD		52672	52935			0
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF		0	0			7346
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF		0	0			0
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR		0	0			0
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD		0	0			0
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN		0	0			0
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP		0	0			0
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY		0	0			0
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF		0	0			0
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR		0	0			0
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD		0	0			0
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK		0	0			0
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP		0	0			0
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY		0	0			0
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF		0	0			0
126	72OB2122104								0
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézetű betétszámlán lekötött pénzösszeg			0	0			0
128	72OB213001								
129	72OB213002								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

130	72OB213003								
131	72OB213004								
132	72OB213005								
133	72OB213006								
134	72OB213007								
135	72OB213008								
136	<b>72OB22</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>			<b>8 622 171</b>	<b>10 455 627</b>			<b>168 947</b>
137	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)			1 988 378	2 108 777			168 947
138	72OB22101	Magyar állampapír			1 543 873	1 640 269			168 947
139	72OB22101001		HU0000525076	0	0	0	0	0	0
140	72OB22101002		HU0000525076	0	0	0	0	0	0
141	72OB22101003		HU0000525092	0	0	0	0	0	0
142	72OB22101004		HU0000402748	0	0	0	0	0	0
143	72OB22101005		HU0000402748	0	0	0	0	0	0
144	72OB22101006		HU0000404058	0	0	0	0	0	0
145	72OB22101007		HU0000403340	0	0	0	600	5238	0
146	72OB22101008		HU0000403340	0	0	0	0	0	0
147	72OB22101009		HU0000403340	0	0	0	0	0	0
148	72OB22101010		HU0000404611	2900	26787	27776	900	6597	0
149	72OB22101011		HU0000404611	0	0	0	0	0	0
150	72OB22101012		HU0000404611	0	0	0	0	0	0
151	72OB22101013		HU0000404934	5975	47609	56079	250	2013	0
152	72OB22101014		HU0000404934	0	0	0	0	0	0
153	72OB22101015		HU0000406160	3400	34591	36520	0	0	0
154	72OB22101016		HU0000406160	0	0	0	0	0	0
155	72OB22101017		HU0000406160	0	0	0	0	0	0
156	72OB22101018		HU0000403118	27302	249342	251661	1679	15033	0
157	72OB22101019		HU0000403118	0	0	0	0	0	0
158	72OB22101020		HU0000403118	0	0	0	0	0	0
159	72OB22101021		HU0000404157	25660	258717	262244	4448	43602	0
160	72OB22101022		HU0000404157	0	0	0	0	0	0
161	72OB22101023		HU0000404157	0	0	0	0	0	0
162	72OB22101024		HU0000404157	0	0	0	0	0	0
163	72OB22101025		HU0000402532	2310	23411	23664	0	0	0
164	72OB22101026		HU0000402532	0	0	0	0	0	0
165	72OB22101027		HU0000402532	0	0	0	0	0	0
166	72OB22101028		HU0000405543	2520	22887	24734	0	0	0
167	72OB22101029		HU0000405543	0	0	0	0	0	0
168	72OB22101030		HU0000405543	0	0	0	0	0	0
169	72OB22101031		HU0000404603	0	0	0	0	0	0
170	72OB22101032		HU0000404926	590	5853	6017	4800	46711	0
171	72OB22101033		HU0000404926	0	0	0	0	0	0
172	72OB22101034		HU0000404926	0	0	0	0	0	0
173	72OB22101035		HU0000403696	0	0	0	0	0	0
174	72OB22101036		HU0000403696	0	0	0	0	0	0
175	72OB22101037		HU0000403001	0	0	0	102	1114	0
176	72OB22101038		HU0000403001	0	0	0	0	0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

177	72OB22101039		HU0000403001	0	0	0	0	0	0
178	72OB22101040		HU0000405550	0	0	0	0	0	0
179	72OB22101041		HU0000405550	0	0	0	0	0	0
180	72OB22101042		HU0000405550	0	0	0	0	0	0
181	72OB22101043		HU0000406087	8515	84561	87072	4908	48639	0
182	72OB22101044		HU0000406087	0	0	0	0	0	0
183	72OB22101045		HU0000405535	47600	378200	436903	0	0	0
184	72OB22101046		HU0000405535	0	0	0	0	0	0
185	72OB22101047		HU0000405535	0	0	0	0	0	0
186	72OB22101048		HU0000404744	3106	22926	23290	0	0	0
187	72OB22101049		HU0000404744	0	0	0	0	0	0
188	72OB22101050		HU0000404892	0	0	0	0	0	0
189	72OB22101051		HU0000404892	0	0	0	0	0	0
190	72OB22101052		HU0000406624	674	7325	7055	0	0	0
191	72OB22101053		HU0000406624	0	0	0	0	0	0
192	72OB22101054		HU0000406624	0	0	0	0	0	0
193	72OB22101055		HU0000403555	21734	143096	144573	0	0	0
194	72OB22101056		HU0000403555	0	0	0	0	0	0
195	72OB22101057		HU0000403555	0	0	0	0	0	0
196	72OB22101058		HU0000404165	7866	49098	50556	0	0	0
197	72OB22101059		HU0000404165	0	0	0	0	0	0
198	72OB22101060		HU0000404991	0	0	0	0	0	0
199	72OB22101061		XS1887498282	0	0	0	0	0	0
200	72OB22101062		XS2181689659	100	37542	32870	0	0	0
201	72OB22101063		XS2181689659	0	0	0	0	0	0
202	72OB22101064		XS2753429047	350	131869	147123	0	0	0
203	72OB22101065		XS2753429047	0	0	0	0	0	0
204	72OB22101066		XS2558594391	50	20059	22132	0	0	0
205	72OB22101067		XS2558594391	0	0	0	0	0	0
206	72OB22101068		XS2574267261	0	0	0	0	0	0
207	72OB22101069		US445545AF36	0	0	0	0	0	0
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal			64 190	68 685			0
209	72OB22102001		HU0000362959	3500	35236	36894	0	0	0
210	72OB22102002		HU0000362959	0	0	0	0	0	0
211	72OB22102003		XS2719137965	0	0	0	0	0	0
212	72OB22102004		HU0000363528	0	0	0	0	0	0
213	72OB22102005		XS2618838564	0	0	0	0	0	0
214	72OB22102006		XS2348280707	0	0	0	0	0	0
215	72OB22102007		HU0000360037	0	0	0	0	0	0
216	72OB22102008		HU0000363064	3000	28954	31791	0	0	0
217	72OB22102009		HU0000363064	0	0	0	0	0	0
218	72OB22102010		HU0000362975	0	0	0	0	0	0
219	72OB22103	Külföldi állampapír			0	0			0
220	72OB22103001		XS2330514899	0	0	0			0
221	72OB22103002		XS1892141620	0	0	0			0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

222	72OB22103003		XS2178857285		0	0	0		
223	72OB22103004		XS2434895806		0	0	0		
224	72OB22103005		XS2689948078		0	0	0		
225	72OB22103006		XS2538441598		0	0	0		
226	72OB22103007								
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				157 272	156 088		0
228	72OB22105001		HU0000359211	1	30861		31945		
229	72OB22105002		HU0000360268	1	47394		41092		
230	72OB22105003		HU0000361704	0	0		0		
231	72OB22105004		HU0000626411	0	0		0		
232	72OB22105005		XS2232045463	215	79017		83051		
233	72OB22105006		HU0000359666	0	0		0		
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				0	0		0
235	72OB22106001		XS2356039268	0	0		0		
236	72OB22106002		XS2921374273	0	0		0		
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				146 637	155 539		0
238	72OB22107001		HU0000362702	0	0		0		
239	72OB22107002		XS2701655677	0	0		0		
240	72OB22107003		XS2917468618	250	99851		103947		
241	72OB22107004		XS2838495542	120	46786		51592		
242	72OB22107005		XS2698603326	0	0		0		
243	72OB22107006		XS2698603326	0	0		0		
244	72OB22107007		XS2626773381	0	0		0		
245	72OB22107008		XS2560693181	0	0		0		
246	72OB22107009		XS2560693181	0	0		0		
247	72OB22107010		XS2560693181	0	0		0		
248	72OB22107011		XS2586007036	0	0		0		
249	72OB22107012		XS2586007036	0	0		0		
250	72OB22107013		XS0274147296	0	0		0		
251	72OB22107014		XS0274147296	0	0		0		
252	72OB22107015		XS0274147296	0	0		0		
253	72OB22107016		XS2496319810	0	0		0		
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				76 406	88 196		0
255	72OB22108001		XS2724401588	0	0		0		
256	72OB22108002		AT0000A34CN3	0	0		0		
257	72OB22108003		AT0000A39UM6	2	76406		88196		
258	72OB22108004		XS2413677464	0	0		0		
259	72OB22108005		XS2630490394	0	0		0		



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

260	72OB22108006		XS2908597433	0	0	0			
261	72OB22108007		XS2616733981	0	0	0			
262	72OB22108008		XS2616733981	0	0	0			
263	72OB222	Részvények			1 672 956	2 140 158			0
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény			302 719	439 785			0
265	72OB2221001		HU0000167788	0	0	0			
266	72OB2221002		HU0000167788	0	0	0			
267	72OB2221003		HU0000170824	0	0	0			
268	72OB2221004		HU0000093257	0	0	0			
269	72OB2221005		HU0000093257	0	0	0			
270	72OB2221006		HU0000093257	0	0	0			
271	72OB2221007		HU0000155726	871	2016	3528			
272	72OB2221008		HU0000155726	0	0	0			
273	72OB2221009		HU0000102132	0	0	0			
274	72OB2221010		HU0000102132	0	0	0			
275	72OB2221011		HU0000102132	0	0	0			
276	72OB2221012		HU0000164504	0	0	0			
277	72OB2221013		HU0000164504	0	0	0			
278	72OB2221014		HU0000180112	0	0	0			
279	72OB2221015		HU0000180112	0	0	0			
280	72OB2221016		HU0000180112	0	0	0			
281	72OB2221017		HU0000078175	0	0	0			
282	72OB2221018		HU0000094149	0	0	0			
283	72OB2221019		HU0000094149	0	0	0			
284	72OB2221020		HU0000094149	0	0	0			
285	72OB2221021		HU0000083696	0	0	0			
286	72OB2221022		HU0000083696	0	0	0			
287	72OB2221023		HU0000083696	0	0	0			
288	72OB2221024		HU0000073507	35195	36323	44838			
289	72OB2221025		HU0000073507	0	0	0			
290	72OB2221026		HU0000073507	0	0	0			
291	72OB2221027		HU0000093943	0	0	0			
292	72OB2221028		HU0000093943	0	0	0			
293	72OB2221029		HU0000153937	27404	73210	74813			
294	72OB2221030		HU0000153937	0	0	0			
295	72OB2221031		HU0000153937	0	0	0			
296	72OB2221032		HU0000110226	0	0	0			
297	72OB2221033		HU0000110226	0	0	0			
298	72OB2221034		HU0000110226	0	0	0			
299	72OB2221035		HU0000061726	10563	117520	229111			
300	72OB2221036		HU0000061726	0	0	0			
301	72OB2221037		HU0000061726	0	0	0			
302	72OB2221038		HU0000089867	0	0	0			
303	72OB2221039		HU0000089867	0	0	0			

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

304	72OB2221040		HU0000089867	0	0	0			
305	72OB2221041		HU0000073457	0	0	0			
306	72OB2221042		HU0000073457	0	0	0			
307	72OB2221043		HU0000123096	8413	73650	87495			
308	72OB2221044		HU0000123096	0	0	0			
309	72OB2221045		HU0000123096	0	0	0			
310	72OB2221046		HU0000192786	0	0	0			
311	72OB2221047		HU0000120720	0	0	0			
312	72OB2221048		HU0000120720	0	0	0			
313	72OB2221049		HU0000074844	0	0	0			
314	72OB2221050		HU0000074844	0	0	0			
315	72OB2221051								
316	72OB2221052								
317	72OB2221053								
318	72OB2221054								
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény			1 370 237	1 700 373			0
320	72OB2223001		LU2237380790	31984	84018	83122			
321	72OB2223002		LU2237380790	0	0	0			
322	72OB2223003		LU2237380790	0	0	0			
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1	39891	71454	88771			
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1	0	0	0			
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1	0	0	0			
326	72OB2223007		PLPEKAO00016	7883	79925	104326			
327	72OB2223008		PLPEKAO00016	0	0	0			
328	72OB2223009		PLPEKAO00016	0	0	0			
329	72OB2223010		PLBNFTS00018	50	5031	13892			
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2	16708	21831	25669			
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2	0	0	0			
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2	0	0	0			
333	72OB2223014		PLCCC0000016	0	0	0			
334	72OB2223015		CZ0005112300	9219	144779	143808			
335	72OB2223016		CZ0005112300	0	0	0			
336	72OB2223017		CZ0005112300	0	0	0			
337	72OB2223018		PLDINPL00011	1983	71153	74182			
338	72OB2223019		PLDINPL00011	0	0	0			
339	72OB2223020		PLDINPL00011	0	0	0			
340	72OB2223021		AT0000652011	11120	136522	272062			
341	72OB2223022		AT0000652011	0	0	0			
342	72OB2223023		AT0000652011	0	0	0			
343	72OB2223024		GRS323003012	12290	11146	11239			
344	72OB2223025		HRHT00RA0005	0	0	0			
345	72OB2223026		HRHT00RA0005	0	0	0			
346	72OB2223027		HRHT00RA0005	0	0	0			
347	72OB2223028		LU2290522684	2674	12041	18105			

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

348	72OB2223029		PTJMT0AE0001	1077	8932	8149			
349	72OB2223030		PLKGHM000017	6251	73304	68989			
350	72OB2223031		PLKGHM000017	0	0	0			
351	72OB2223032		PLKGHM000017	0	0	0			
352	72OB2223033		CZ0008019106	4874	58720	67410			
353	72OB2223034		CZ0008019106	0	0	0			
354	72OB2223035		CZ0008019106	0	0	0			
355	72OB2223036		SI0031102120	1362	57953	77637			
356	72OB2223037		SI0031102120	0	0	0			
357	72OB2223038		SI0031102120	0	0	0			
358	72OB2223039		PLLPP0000011	7	9503	10446			
359	72OB2223040		CZ0008040318	16620	22099	33538			
360	72OB2223041		CZ0008040318	0	0	0			
361	72OB2223042		CZ0008040318	0	0	0			
362	72OB2223043		AT0000743059	672	10300	10290			
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9	1417505	57206	82833			
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9	0	0	0			
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9	0	0	0			
366	72OB2223047		PLPKN0000018	21720	118239	98387			
367	72OB2223048		PLPKN0000018	0	0	0			
368	72OB2223049		PLPKN0000018	0	0	0			
369	72OB2223050		PLPKO0000016	29895	109525	171453			
370	72OB2223051		PLPKO0000016	0	0	0			
371	72OB2223052		PLPKO0000016	0	0	0			
372	72OB2223053		PLPZU0000011	28513	97937	125436			
373	72OB2223054		PLPZU0000011	0	0	0			
374	72OB2223055		PLPZU0000011	0	0	0			
375	72OB2223056		ROSNNGNACNOR3	60475	28398	25620			
376	72OB2223057		ROSNNGNACNOR3	0	0	0			
377	72OB2223058		ROSNNGNACNOR3	0	0	0			
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6	5452	50481	54821			
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6	0	0	0			
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6	0	0	0			
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8	3399	12499	11640			
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8	0	0	0			
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8	0	0	0			
384	72OB2223065		PLTLKPL00017	4361	2544	3083			
385	72OB2223066		AT0000746409	178	5157	5110			
386	72OB2223067		AT0000908504	832	9540	10355			
387	72OB2223068		AT0000908504	0	0	0			
388	72OB2223069		AT0000908504	0	0	0			
389	72OB2223070		JE00BN574F90	0	0	0			
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír			4 836 614	6 091 197			0
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye			0	0			0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

392	72OB223103	Részvényalap			0	0	0		0
393	72OB223103001		HU0000709811	0	0	0	0		
394	72OB223103002		HU0000714746	0	0	0	0		
395	72OB223103003		HU0000714753	0	0	0	0		
396	72OB223103004		HU0000706668	0	0	0	0		
397	72OB223106	Származtatott alap			0	0	0		0
398	72OB223106001		HU0000711775	0	0	0	0		
399	72OB223107	Ingatlan alap			0	0	0		0
400	72OB223107001		HU0000728167	0	0	0	0		
401	72OB223107002		HU0000719927	0	0	0	0		
402	72OB223107003		HU0000735741	0	0	0	0		
403	72OB223107004		HU0000726948	0	0	0	0		
404	72OB223107005		HU0000733217	0	0	0	0		
405	72OB223107006		HU0000722384	0	0	0	0		
406	72OB223107007		HU0000723416	0	0	0	0		
407	72OB223107008		HU0000713482	0	0	0	0		
408	72OB223107009		HU0000714464	0	0	0	0		
409	72OB223107010		HU0000722616	0	0	0	0		
410	72OB223107011		HU0000722764	0	0	0	0		
411	72OB223107012		HU0000713276	0	0	0	0		
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye			4 836 614	6 091 197			0
413	72OB223202	Kötvényalap			213 176	230 171			0
414	72OB223202001		LU1681040900	1805	79754	91121			
415	72OB223202002		LU1452600270	1025	42288	44542			
416	72OB223202003		IE00BYXYYN70	28500	53877	57726			
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24	2029	37257	36782			
418	72OB223203	Részvényalap			4 623 438	5 861 026			0
419	72OB223203001		LU1861137484	11215	328364	381542			
420	72OB223203002		LU1681041890	4546	170357	199029			
421	72OB223203003		LU1681044720	0	0	0			
422	72OB223203004		FR0013412269	7234	171758	180517			
423	72OB223203005		IE00KXCXR3	14871	793013	999048			
424	72OB223203006		LU1434524259	398	338964	372096			
425	72OB223203007		DE0005933931	0	0	0			
426	72OB223203008		IE00B4X9L533	0	0	0			
427	72OB223203009		IE00BKS7L097	27398	576153	871324			
428	72OB223203010		US46434G1031	0	0	0			
429	72OB223203011		US46434V7385	0	0	0			
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66	0	0	0			
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21	0	0	0			
432	72OB223203014		US46434V6965	0	0	0			
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983	0	0	0			
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983	0	0	0			
435	72OB223203017		US46434G8630	33297	377269	437599			
436	72OB223203018		IE0005042456	0	0	0			
437	72OB223203019		IE00B53HP851	0	0	0			

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

438	72OB223203020		US4642867158	0	0	0			
439	72OB223203021		US4642882405	0	0	0			
440	72OB223203022		US4642882579	0	0	0			
441	72OB223203023		US4642861037	0	0	0			
442	72OB223203024		US4642864007	0	0	0			
443	72OB223203025		US4642865095	0	0	0			
444	72OB223203026		US46429B6719	0	0	0			
445	72OB223203027		US46429B5984	4500	69315	93236			
446	72OB223203028		IE00BYX8XC17	174979	403270	481503			
447	72OB223203029		IE00B0M63391	0	0	0			
448	72OB223203030		US4642868222	0	0	0			
449	72OB223203031		IE00B4M7GH52	0	0	0			
450	72OB223203032		US46429B6065	0	0	0			
451	72OB223203033		US4642867729	0	0	0			
452	72OB223203034		IE00B1FZS574	0	0	0			
453	72OB223203035		IE00BFNM3G45	158093	637835	753482			
454	72OB223203036		IE00BYX2JD69	39880	103346	195190			
455	72OB223203037		US46434V4234	0	0	0			
456	72OB223203038		US4642877215	3277	151537	205753			
457	72OB223203039		US46435G4257	6740	293881	341742			
458	72OB223203040		FR0007052782	0	0	0			
459	72OB223203041		LU1616698574	2028	127996	206806			
460	72OB223203042		US4642872349	0	0	0			
461	72OB223203043		US4642866655	0	0	0			
462	72OB223203044		LU2145462722	5180	80380	142159			
463	72OB223203045		US78462F1030	0	0	0			
464	72OB223203046		US78462F1030	0	0	0			
465	72OB223203047		US4642872000	0	0	0			
466	72OB223203048		IE00BFY0GT14	0	0	0			
467	72OB223203049		IE00B6YX5C33	0	0	0			
468	72OB223203050		US78467Y1073	0	0	0			
469	72OB223203051		DE0006289309	0	0	0			
470	72OB223203052		DE0005933956	0	0	0			
471	72OB223203053		JP3027630007	0	0	0			
472	72OB223203054		US92189F4037	0	0	0			
473	72OB223203055		US9220428745	0	0	0			
474	72OB223203056		US9220428588	0	0	0			
475	72OB223203057		US9220428588	0	0	0			
476	72OB223203058		US9229083632	0	0	0			
477	72OB223203059		IE00BFMXXD54	0	0	0			
478	72OB223203060		US9220427424	0	0	0			
479	72OB223203061		IE00BTJRMPP35	0	0	0			
480	72OB223203062		IE00BTJRMPP35	0	0	0			
481	72OB223203063		IE00BJ0KDQ92	0	0	0			
482	72OB223203064		IE00BLNMYC90	0	0	0			
483	72OB223203065		LU0274221281	0	0	0			0
484	72OB223203066								
485	72OB223203067								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

486	72OB223204	Arupiaci alap			0	0			
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89	0	0	0			
488	72OB224	Jelzáloglevél			124 223	115 495			0
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél			124 223	115 495			0
490	72OB2241001		HU0000653456	2697	24193	20958			
491	72OB2241002		HU0000653456	0	0	0			
492	72OB2241003		HU0000653456	0	0	0			
493	72OB2241004		HU0000653423	0	0	0			
494	72OB2241005		HU0000653423	0	0	0			
495	72OB2241006		HU0000653514	10000	100030	94537			
496	72OB2241007		HU0000653746	0	0	0			
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>			<b>0</b>	<b>2 490</b>			<b>0</b>
498	72OB23001								
499	72OB23002								
500	72OB23003								
501	72OB23004								
502	72OB23005								
503	72OB23006								
504	72OB23007								
505	72OB23008								
506	72OB23009								
507	72OB23010								
508	72OB23011								
509	72OB23012								
510	72OB23013								
511	72OB23014								
512	72OB23015								
513	72OB23016								
514	72OB23017								
515	72OB23018								
516	72OB23019								
517	72OB23020								
518	72OB23021								
519	72OB23022								
520	72OB23023								
521	72OB23024								
522	72OB23025								
523	72OB23026								
524	72OB23027								
525	72OB23028								
526	72OB23029								
527	72OB23030								
528	72OB23031								
529	72OB23032								
530	72OB23033								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

531	72OB23034								
532	72OB23035								
533	72OB23036								
534	72OB23037								
535	72OB23038								
536	72OB23039								
537	72OB23040								
538	72OB23041								
539	72OB23042								
540	72OB23043								
541	72OB23044								
542	72OB23045								
543	72OB23046								
544	72OB23047								
545	72OB23048								
546	72OB23049								
547	72OB23050								
548	72OB23051								
549	72OB23052								
550	72OB23053				-244 004		2 567		
551	72OB23054				-313 719		3 198		
552	72OB23055				-129 888		-3 151		
553	72OB23056				-33 850		-124		
554	72OB23057								
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>				<b>7 429</b>	<b>7 429</b>		<b>0</b>
556	72OB28001					7429	7429		0
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>				<b>604</b>	<b>604</b>		<b>0</b>
558	72OB31001								
559	72OB31005					604	604		
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>				<b>3 067</b>	<b>3 067</b>		<b>0</b>
561	72OB32001								
562	72OB32009					3 067	3 067		
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések				78 546	78 750		450
564	72OB33001		EGYEB				204		
565	72OB33002		EGYEB						
566	72OB33009		ELSZE			78 546	78 546		450
567	72OB33010		EGYEB						
568	72OB33011		EGYEB						
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek				20 416	20 416		13
570	72OB34001		VAGYKEZ						
571	72OB34002		VAGYKEZ						
572	72OB34003		VAGYKEZ						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

573	72OB34004		VAGYKEZ		2 297	2 297			8
574	72OB34005		LETKEZ						
575	72OB34006		LETKEZ						
576	72OB34007		LETKEZ						
577	72OB34008		LETKEZ		322	322			5
578	72OB34009		ELSZE		17 797	17 797			
579	72OB34010								



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Fedezeti portfólió összesen				Működés								
				Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab							
										1	53	54	55	56	57	58
										a	j44	j45	j46	j47	k1	k2
001	72OB11	Portfólió neve						Működési								
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja						OPARK108								
003	72OB2	Portfólió összesen		194 362		190 700 415	220 814 192									
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>		<b>16 386</b>		<b>5 658 973</b>	5 651 519									
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)				0	0									
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		16 386		5 658 973	5 651 519									
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		9 040		515 784	515 784									
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF	0		81 497	81 497									
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF	0		89 259	89 259									
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF	0		175 110	175 110									
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF	0		99 532	99 532									
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF	0		61 346	61 346									
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF	9040		9 040	9 040									
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF	0		0	0									
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF	0		0	0									
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF	0		0	0									
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF	0		0	0									
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF	0		0	0									
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF	0		0	0									
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF	0												
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF	0		0	0									
022	72OB2122	Befektetési számla		7 346		5 143 189	5 135 735									
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF	0	0	440 424	440 424									
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR	0		196 633	197 237									
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD	0		221 233	219 914									
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN	0		0	0									
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF	0		38 814	38 814									
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR	0		62 029	61 355									
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD	0		14 638	14 595									
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK	0		198	197									
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN	0		5 068	5 003									
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP	0		592	637									
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY	0		2 203	2 214									
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON	0		9 861	9 872									
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF	0		301 190	301 190									
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK	0		2 056	2 146									

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

					Fedezeti portfólió összesen		Működés
037	72OB2122015		10918001-00000003-00141551--EUR	0	4 679	4 727	
038	72OB2122016		10918001-00000003-00141568--GBP	0	428	552	
039	72OB2122017		10918001-00000003-00141599--PLN	0	2 691	2 726	
040	72OB2122018		10918001-00000003-00141609--RON	0	2 312	2 405	
041	72OB2122019		10918001-00000003-00141623--USD	0	1 268	1 273	
042	72OB2122020		10918001-00000003-00141630--HUF	0	85 895	85 895	
043	72OB2122021		10918001-00000003-00141647--CZK	0	476	478	
044	72OB2122022		10918001-00000003-00141654--EUR	0	64 540	63 855	
045	72OB2122023		10918001-00000003-00141661--GBP	0	478	516	
046	72OB2122024		10918001-00000003-00141685--JPY	0	80	83	
047	72OB2122025		10918001-00000003-00141692--PLN	0	34 231	33 927	
048	72OB2122026		10918001-00000003-00141702--RON	0	1 752	1 829	
049	72OB2122027		10918001-00000003-00141726--USD	0	27 785	29 342	
050	72OB2122028		10918001-00000003-00142174--HUF	0	232 159	232 159	
051	72OB2122029		10918001-00000003-00142208--EUR	0	1 581	1 635	
052	72OB2122030		10918001-00000003-00140471--HUF	0	12 002	12 002	
053	72OB2122031		10918001-00000003-00140488--EUR	0	265 318	262 397	
054	72OB2122032		10918001-00000003-00140495--USD	0	53 530	53 325	
055	72OB2122033		10918001-00000003-00140646--CZK	0	163	163	
056	72OB2122034		10918001-00000003-00140653--PLN	0	35 861	36 177	
057	72OB2122035		10918001-00000003-00140660--GBP	0	800	861	
058	72OB2122036		10918001-00000003-00140677--JPY	0	9 384	9 430	
059	72OB2122037		10918001-00000003-00141056--RON	0	18 182	18 203	
060	72OB2122038		10918001-00000003-00141441--EUR	0	0	0	
061	72OB2122039		10918001-00000003-00141733--HUF	0	501 481	501 481	
062	72OB2122040		10918001-00000003-00141740--CZK	0	1 339	1 400	
063	72OB2122041		10918001-00000003-00141757--EUR	0	14 425	14 589	
064	72OB2122042		10918001-00000003-00141764--GBP	0	561	723	
065	72OB2122043		10918001-00000003-00141795--PLN	0	5 256	5 426	
066	72OB2122044		10918001-00000003-00141805--RON	0	816	849	
067	72OB2122045		10918001-00000003-00141829--USD	0	791	789	
068	72OB2122046		10918001-00000003-00141836--HUF	0	298 511	298 511	
069	72OB2122047		10918001-00000003-00141843--CZK	0	3 007	3 026	
070	72OB2122048		10918001-00000003-00141850--EUR	0	158 805	157 116	
071	72OB2122049		10918001-00000003-00141867--GBP	0	3 269	3 425	
072	72OB2122050		10918001-00000003-00141881--JPY	0	194	202	
073	72OB2122051		10918001-00000003-00141898--PLN	0	160 923	159 686	
074	72OB2122052		10918001-00000003-00141908--RON	0	11 735	12 249	
075	72OB2122053		10918001-00000003-00141922--USD	0	136 512	136 679	
076	72OB2122054		10918001-00000003-00142181--HUF	0	555 489	555 489	
077	72OB2122055		10918001-00000003-00142215--EUR	0	1 514	1 562	
078	72OB2122056		10918001-00000003-00140378--HUF	0	15 056	15 056	
079	72OB2122057		10918001-00000003-00140385--EUR	0	241 258	238 601	
080	72OB2122058		10918001-00000003-00140402--USD	0	40 716	40 521	
081	72OB2122059		10918001-00000003-00140983--CZK	0	163	163	
082	72OB2122060		10918001-00000003-00140990--PLN	0	28 034	28 362	
083	72OB2122061		10918001-00000003-00141001--GBP	0	566	609	
084	72OB2122062		10918001-00000003-00141018--JPY	0	8 540	8 582	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen		Működés	
085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON	0	8	8	
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF	0	36 247	36 247	
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK	0	4 664	4 873	
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR	0	1 187	1 231	
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP	0	422	543	
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN	0	5 762	5 850	
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON	0	4 179	4 350	
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD	0	2 147	2 156	
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF	0	202 189	202 189	
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK	0	6 457	6 720	
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR	0	58 354	58 424	
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP	0	798	853	
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY	0	88	92	
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN	0	65 982	65 422	
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON	0	244	253	
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD	0	82 727	82 869	
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF	0	37 420	37 420	
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR	0	1 581	1 635	
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF	0	212	212	
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF	0	42 847	42 847	
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK	0	178	177	
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR	0	121 071	120 255	
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP	0	13 876	13 754	
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY	0	0	0	
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN	0	33 545	33 122	
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON	0	21 491	21 298	
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD	0	52 672	52 935	
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF	7346	7 346	7 346	
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF	0	0	0	
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR	0	0	0	
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD	0	0	0	
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN	0	0	0	
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP	0	0	0	
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY	0	0	0	
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF	0	0	0	
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR	0	0	0	
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD	0	0	0	
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK	0	0	0	
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP	0	0	0	
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY	0	0	0	
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF	0	0	0	
126	72OB2122104			0	0	0	
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg		0	0	0	
128	72OB213001				0	0	
129	72OB213002				0	0	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen			Működés
130	72OB213003				0	0	
131	72OB213004				0	0	
132	72OB213005				0	0	
133	72OB213006				0	0	
134	72OB213007				0	0	
135	72OB213008				0	0	
136	<b>72OB22</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>		<b>177 539</b>	<b>184 348 226</b>	<b>214 711 556</b>	
137	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)		177 539	111 284 146	112 543 651	
138	72OB22101	Magyar állampapír		177 539	95 115 408	95 063 927	
139	72OB22101001		HU0000525076	0	0	0	0
140	72OB22101002		HU0000525076	0	20 000	187 108	198 593
141	72OB22101003		HU0000525092	0	14 400	135 943	140 467
142	72OB22101004		HU0000402748	0	170 700	1 905 113	1 756 344
143	72OB22101005		HU0000402748	0	10 000	99 939	102 891
144	72OB22101006		HU0000404058	0	139 838	1 327 300	1 348 106
145	72OB22101007		HU0000403340	5636	212 246	1 935 499	1 993 863
146	72OB22101008		HU0000403340	0	102 378	1 014 646	961 751
147	72OB22101009		HU0000403340	0	16 500	147 657	155 003
148	72OB22101010		HU0000404611	8620	20 750	189 949	198 742
149	72OB22101011		HU0000404611	0	113 292	1 090 146	1 085 102
150	72OB22101012		HU0000404611	0	36 500	342 485	349 594
151	72OB22101013		HU0000404934	2346	6 225	49 622	58 425
152	72OB22101014		HU0000404934	0	92 500	839 658	868 170
153	72OB22101015		HU0000406160	0	112 888	1 145 869	1 212 556
154	72OB22101016		HU0000406160	0	586 650	6 245 704	6 301 343
155	72OB22101017		HU0000406160	0	173 957	1 835 191	1 868 512
156	72OB22101018		HU0000403118	15477	409 909	3 676 474	3 778 407
157	72OB22101019		HU0000403118	0	313 156	3 184 827	2 886 570
158	72OB22101020		HU0000403118	0	11 100	96 984	102 316
159	72OB22101021		HU0000404157	45459	477 723	4 771 072	4 882 315
160	72OB22101022		HU0000404157	0	286 949	2 888 087	2 932 610
161	72OB22101023		HU0000404157	0	25 000	252 525	255 499
162	72OB22101024		HU0000404157	0	186 473	1 849 880	1 905 749
163	72OB22101025		HU0000402532	0	557 940	6 805 208	5 715 710
164	72OB22101026		HU0000402532	0	251 346	2 981 548	2 574 866
165	72OB22101027		HU0000402532	0	243 582	2 530 181	2 495 330
166	72OB22101028		HU0000405543	0	308 910	2 642 009	3 031 945
167	72OB22101029		HU0000405543	0	78 400	743 807	769 495
168	72OB22101030		HU0000405543	0	19 400	176 830	190 411
169	72OB22101031		HU0000404603	0	57 500	553 819	494 146
170	72OB22101032		HU0000404926	48950	157 370	1 551 529	1 604 847
171	72OB22101033		HU0000404926	0	314 512	3 145 176	3 207 369
172	72OB22101034		HU0000404926	0	77 494	762 276	790 278
173	72OB22101035		HU0000403696	0	61 017	650 059	529 273
174	72OB22101036		HU0000403696	0	264 485	2 416 241	2 294 190
175	72OB22101037		HU0000403001	862	244 259	2 295 496	2 063 715
176	72OB22101038		HU0000403001	0	265 445	2 871 743	2 242 714

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen			Működés	
177	72OB22101039		HU0000403001	0	13 500	96 602	114 060	0
178	72OB22101040		HU0000405550	0	172 460	1 338 201	1 547 948	0
179	72OB22101041		HU0000405550	0	560 086	4 461 888	5 027 158	0
180	72OB22101042		HU0000405550	0	141 029	1 089 228	1 265 833	0
181	72OB22101043		HU0000406087	50189	101 923	1 014 926	1 042 240	28436
182	72OB22101044		HU0000406087	0	8 500	84 737	86 919	0
183	72OB22101045		HU0000405535	0	236 720	1 813 803	2 172 769	0
184	72OB22101046		HU0000405535	0	3 015	22 874	27 674	0
185	72OB22101047		HU0000405535	0	242 100	2 048 414	2 222 150	0
186	72OB22101048		HU0000404744	0	132 381	1 061 396	992 648	0
187	72OB22101049		HU0000404744	0	317 919	1 965 095	2 383 890	0
188	72OB22101050		HU0000404892	0	55 900	524 377	405 170	0
189	72OB22101051		HU0000404892	0	145 579	918 498	1 055 174	0
190	72OB22101052		HU0000406624	0	188 685	1 979 324	1 975 143	0
191	72OB22101053		HU0000406624	0	184 985	1 935 497	1 936 413	0
192	72OB22101054		HU0000406624	0	232 500	2 423 383	2 433 796	0
193	72OB22101055		HU0000403555	0	152 062	997 813	1 011 509	0
194	72OB22101056		HU0000403555	0	246 730	1 772 194	1 641 235	0
195	72OB22101057		HU0000403555	0	139 813	1 092 455	930 028	0
196	72OB22101058		HU0000404165	0	80 592	475 459	517 977	0
197	72OB22101059		HU0000404165	0	37 500	280 168	241 018	0
198	72OB22101060		HU0000404991	0	38 090	260 413	258 344	0
199	72OB22101061		XS1887498282	0	120	45 557	48 760	0
200	72OB22101062		XS2181689659	0	100	37 542	32 870	0
201	72OB22101063		XS2181689659	0	2 100	565 922	690 262	0
202	72OB22101064		XS2753429047	0	350	131 869	147 123	0
203	72OB22101065		XS2753429047	0	200	75 882	84 071	0
204	72OB22101066		XS2558594391	0	50	20 059	22 132	0
205	72OB22101067		XS2558594391	0	1 800	674 878	796 743	0
206	72OB22101068		XS2574267261	0	1 000	375 614	405 176	0
207	72OB22101069		US445545AF36	0	225	193 740	200 477	0
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal		0		1 898 979	2 090 866	
209	72OB22102001		HU0000362959	0	59 000	593 986	621 929	
210	72OB22102002		HU0000362959	0	13 875	139 863	146 259	
211	72OB22102003		XS2719137965	0	470	177 155	214 144	
212	72OB22102004		HU0000363528	0	9 306	92 143	97 744	
213	72OB22102005		XS2618838564	0	670	226 185	266 988	
214	72OB22102006		XS2348280707	0	100	32 709	39 029	
215	72OB22102007		HU0000360037	0	9 600	79 463	92 095	
216	72OB22102008		HU0000363064	0	51 000	492 223	540 446	
217	72OB22102009		HU0000363064	0	5 000	48 284	52 985	
218	72OB22102010		HU0000362975	0	1 750	16 968	19 247	
219	72OB22103	Külföldi állampapír		0		3 010 138	3 309 859	
220	72OB22103001		XS2330514899		150	34 925	40 658	
221	72OB22103002		XS1892141620		115	37 603	45 103	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

					Fedezeti portfólió összesen			Működés	
222	72OB22103003		XS2178857285		750	277 530	309 633		
223	72OB22103004		XS2434895806		1 300	390 035	472 345		
224	72OB22103005		XS2689948078		5 533	2 235 115	2 401 912		
225	72OB22103006		XS2538441598		91	34 930	40 208		
226	72OB22103007				0	0	0		
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0		4 486 220	4 466 777		
228	72OB22105001		HU0000359211		16	498 546	511 126		
229	72OB22105002		HU0000360268		6	284 366	246 554		
230	72OB22105003		HU0000361704		5	189 430	212 197		
231	72OB22105004		HU0000626411		2 710	2 705 651	2 706 586		
232	72OB22105005		XS2232045463		949	348 734	366 584		
233	72OB22105006		HU0000359666		10	459 493	423 730		
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0		205 798	234 296		
235	72OB22106001		XS2356039268		200	57 846	75 110		
236	72OB22106002		XS2921374273		400	147 952	159 186		
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0		5 562 493	6 232 332		
238	72OB22107001		HU0000362702		40	148 044	175 181		
239	72OB22107002		XS2701655677		600	244 699	266 826		
240	72OB22107003		XS2917468618		1 950	778 837	810 790		
241	72OB22107004		XS2838495542		1 010	393 783	434 233		
242	72OB22107005		XS2698603326		640	247 849	276 375		
243	72OB22107006		XS2698603326		1 000	403 626	431 837		
244	72OB22107007		XS2626773381		1 350	460 121	548 040		
245	72OB22107008		XS2560693181		1 000	405 812	437 080		
246	72OB22107009		XS2560693181		365	142 806	159 534		
247	72OB22107010		XS2560693181		582	236 183	254 380		
248	72OB22107011		XS2586007036		2 200	795 212	915 722		
249	72OB22107012		XS2586007036		400	138 380	166 495		
250	72OB22107013		XS0274147296		123	36 293	50 524		
251	72OB22107014		XS0274147296		1 943	671 996	798 119		
252	72OB22107015		XS0274147296		30	8 852	12 323		
253	72OB22107016		XS2496319810		9	450 000	494 873		
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0		1 005 110	1 145 594		
255	72OB22108001		XS2724401588		550	208 939	244 894		
256	72OB22108002		AT0000A34CN3		1	37 177	44 944		
257	72OB22108003		AT0000A39UM6		2	76 406	88 196		
258	72OB22108004		XS2413677464		3	125 770	143 132		
259	72OB22108005		XS2630490394		1	37 351	45 364		

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen			Működés	
260	72OB22108006		XS2908597433		400	159 392	169 706	
261	72OB22108007		XS2616733981		498	205 019	227 016	
262	72OB22108008		XS2616733981		400	155 056	182 342	
263	72OB222	Részvények		0		21 768 048	29 574 230	
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírcsoporthoz bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény		0		10 346 056	14 607 672	
265	72OB2221001		HU0000167788		29 719	24 716	27 460	
266	72OB2221002		HU0000167788		40 000	29 068	36 960	
267	72OB2221003		HU0000170824		14 689	6 132	5 008	
268	72OB2221004		HU0000093257		8 122	10 083	33 787	
269	72OB2221005		HU0000093257		29 277	35 387	121 792	
270	72OB2221006		HU0000093257		1 610	1 784	6 698	
271	72OB2221007		HU0000155726		12 428	16 998	50 334	
272	72OB2221008		HU0000155726		4 020	15 960	16 282	
273	72OB2221009		HU0000102132		2 513	1 798	1 674	
274	72OB2221010		HU0000102132		15 008	9 983	9 996	
275	72OB2221011		HU0000102132		2 403	1 703	1 600	
276	72OB2221012		HU0000164504		189 741	24 165	29 124	
277	72OB2221013		HU0000164504		128 540	12 648	19 730	
278	72OB2221014		HU0000180112		31 720	11 329	11 768	
279	72OB2221015		HU0000180112		40 823	8 504	15 145	
280	72OB2221016		HU0000180112		7 328	1 474	2 719	
281	72OB2221017		HU0000078175		867	649	789	
282	72OB2221018		HU0000094149		47 403	687 998	758 448	
283	72OB2221019		HU0000094149		10 282	149 090	164 512	
284	72OB2221020		HU0000094149		2 818	40 862	45 088	
285	72OB2221021		HU0000083696		5 950	22 571	27 816	
286	72OB2221022		HU0000083696		7 403	27 835	34 609	
287	72OB2221023		HU0000083696		756	2 553	3 534	
288	72OB2221024		HU0000073507		342 217	162 019	435 984	
289	72OB2221025		HU0000073507		375 886	233 657	478 879	
290	72OB2221026		HU0000073507		82 698	35 935	105 358	
291	72OB2221027		HU0000093943		8 066	24 999	20 568	
292	72OB2221028		HU0000093943		4 286	10 416	10 930	
293	72OB2221029		HU0000153937		402 310	1 022 462	1 098 306	
294	72OB2221030		HU0000153937		442 770	1 081 436	1 208 762	
295	72OB2221031		HU0000153937		107 229	279 951	292 736	
296	72OB2221032		HU0000110226		168 676	35 454	85 182	
297	72OB2221033		HU0000110226		235 243	83 225	118 798	
298	72OB2221034		HU0000110226		18 760	6 091	9 474	
299	72OB2221035		HU0000061726		119 567	1 425 184	2 593 407	
300	72OB2221036		HU0000061726		139 109	2 159 412	3 017 274	
301	72OB2221037		HU0000061726		24 306	337 324	527 197	
302	72OB2221038		HU0000089867		8 176	5 331	12 754	
303	72OB2221039		HU0000089867		10 170	4 841	15 865	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen			Működés
304	72OB2221040		HU0000089867	1 418	678	2 212	
305	72OB2221041		HU0000073457	586	801	738	
306	72OB2221042		HU0000073457	185	260	233	
307	72OB2221043		HU0000123096	112 896	869 433	1 174 118	
308	72OB2221044		HU0000123096	120 370	851 602	1 251 848	
309	72OB2221045		HU0000123096	26 786	214 338	278 575	
310	72OB2221046		HU0000192786	82 735	336 891	400 360	
311	72OB2221047		HU0000120720	9 050	15 543	36 109	
312	72OB2221048		HU0000120720	655	2 468	2 613	
313	72OB2221049		HU0000074844	137	2 294	3 439	
314	72OB2221050		HU0000074844	43	721	1 080	
315	72OB2221051			0	0	0	
316	72OB2221052			0	0	0	
317	72OB2221053			0	0	0	
318	72OB2221054			0	0	0	
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény		0	11 421 992	14 966 558	
320	72OB2223001		LU2237380790	142 900	387 043	371 378	
321	72OB2223002		LU2237380790	112 170	424 457	291 515	
322	72OB2223003		LU2237380790	15 126	43 653	39 310	
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1	175 677	314 449	390 942	
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1	206 960	366 968	460 556	
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1	19 060	34 457	42 415	
326	72OB2223007		PLPEKAO00016	32 444	302 581	429 373	
327	72OB2223008		PLPEKAO00016	37 181	500 616	492 064	
328	72OB2223009		PLPEKAO00016	3 794	37 875	50 211	
329	72OB2223010		PLBNFTS00018	196	12 563	54 455	
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2	59 106	78 613	90 805	
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2	103 862	110 832	159 564	
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2	5 168	5 374	7 940	
333	72OB2223014		PLCCC0000016	330	4 314	5 821	
334	72OB2223015		CZ0005112300	39 098	552 365	609 894	
335	72OB2223016		CZ0005112300	36 405	351 748	567 886	
336	72OB2223017		CZ0005112300	4 641	59 833	72 396	
337	72OB2223018		PLDINPL00011	9 728	302 034	363 915	
338	72OB2223019		PLDINPL00011	7 950	270 394	297 403	
339	72OB2223020		PLDINPL00011	805	29 218	30 114	
340	72OB2223021		AT0000652011	45 091	553 219	1 103 195	
341	72OB2223022		AT0000652011	45 599	425 151	1 115 623	
342	72OB2223023		AT0000652011	4 820	61 462	117 925	
343	72OB2223024		GRS323003012	12 290	11 146	11 239	
344	72OB2223025		HRHT00RA0005	6 290	51 362	103 695	
345	72OB2223026		HRHT00RA0005	6 072	43 382	100 101	
346	72OB2223027		HRHT00RA0005	680	5 578	11 210	
347	72OB2223028		LU2290522684	8 227	32 017	55 701	



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen			Működés
348	72OB2223029		PTJMT0AE0001	1 077	8 932	8 149	
349	72OB2223030		PLKGHM000017	25 729	362 325	283 959	
350	72OB2223031		PLKGHM000017	23 495	303 662	259 304	
351	72OB2223032		PLKGHM000017	2 741	37 107	30 251	
352	72OB2223033		CZ0008019106	20 660	247 325	285 739	
353	72OB2223034		CZ0008019106	22 286	242 161	308 228	
354	72OB2223035		CZ0008019106	2 400	27 422	33 193	
355	72OB2223036		SI0031102120	5 788	212 269	329 930	
356	72OB2223037		SI0031102120	5 258	115 322	299 719	
357	72OB2223038		SI0031102120	395	14 801	22 516	
358	72OB2223039		PLLPP0000011	61	81 319	91 032	
359	72OB2223040		CZ0008040318	68 184	85 913	137 590	
360	72OB2223041		CZ0008040318	76 087	89 988	153 539	
361	72OB2223042		CZ0008040318	5 493	6 254	11 085	
362	72OB2223043		AT0000743059	672	10 300	10 290	
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9	4 985 094	173 662	291 307	
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9	6 248 277	192 804	365 123	
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9	483 443	17 064	28 251	
366	72OB2223047		PLPKN0000018	94 799	517 730	429 419	
367	72OB2223048		PLPKN0000018	99 751	564 873	451 850	
368	72OB2223049		PLPKN0000018	9 404	51 560	42 598	
369	72OB2223050		PLPKO0000016	122 235	398 607	701 037	
370	72OB2223051		PLPKO0000016	109 937	262 804	630 507	
371	72OB2223052		PLPKO0000016	13 251	51 607	75 997	
372	72OB2223053		PLPZU0000011	122 737	362 132	539 953	
373	72OB2223054		PLPZU0000011	112 828	378 990	496 361	
374	72OB2223055		PLPZU0000011	14 591	49 321	64 190	
375	72OB2223056		ROSNNGNACNOR3	269 365	179 862	114 114	
376	72OB2223057		ROSNNGNACNOR3	348 210	224 204	147 516	
377	72OB2223058		ROSNNGNACNOR3	35 210	25 855	14 917	
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6	24 909	229 910	250 465	
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6	22 818	194 541	229 440	
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6	1 965	18 488	19 759	
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8	13 103	47 265	44 871	
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8	12 403	42 315	42 475	
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8	1 085	3 830	3 716	
384	72OB2223065		PLTLKPL00017	4 361	2 544	3 083	
385	72OB2223066		AT0000746409	178	5 157	5 110	
386	72OB2223067		AT0000908504	7 930	75 550	98 698	
387	72OB2223068		AT0000908504	10 188	96 099	126 802	
388	72OB2223069		AT0000908504	882	8 116	10 978	
389	72OB2223070		JE00BN574F90	3 776	29 298	26 851	
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír		0	50 772 640	72 126 430	
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		0	13 078 955	17 833 277	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen			Működés
392	72OB223103	Részvényalap		0	1 323 508	1 966 539	
393	72OB223103001		HU0000709811		0	0	3652759
394	72OB223103002		HU0000714746		527 864 111	717 032	0
395	72OB223103003		HU0000714753		322 041 841	606 476	0
396	72OB223103004		HU0000706668		0	0	3499798
397	72OB223106	Származtatott alap		0		66 936	87 837
398	72OB223106001		HU0000711775		59 608 364	66 936	87 837
399	72OB223107	Ingatlan alap		0	11 688 511	15 778 901	
400	72OB223107001		HU0000728167		16	555 618	696 853
401	72OB223107002		HU0000719927		1 300 000	408 615	639 080
402	72OB223107003		HU0000735741		986 004	515 060	552 339
403	72OB223107004		HU0000726948		153 700	71 089	106 348
404	72OB223107005		HU0000733217		1 600 298	187 000	202 181
405	72OB223107006		HU0000722384		211 123 988	232 785	311 154
406	72OB223107007		HU0000723416		1 490	517 319	744 336
407	72OB223107008		HU0000713482		444 036 400	621 695	754 686
408	72OB223107009		HU0000714464		2 022 330	3 684	3 695
409	72OB223107010		HU0000722616		4 764 693 031	4 983 953	5 942 364
410	72OB223107011		HU0000722764		3 189 504 978	3 343 193	5 562 104
411	72OB223107012		HU0000713276		91 222 166	248 500	263 761
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		0		37 693 685	54 293 153
413	72OB223202	Kötvényalap		0		2 623 785	2 779 774
414	72OB223202001		LU1681040900		10 097	446 136	509 725
415	72OB223202002		LU1452600270		16 567	682 801	719 925
416	72OB223202003		IE00BYXYN70		466 900	882 620	945 691
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24		33 342	612 228	604 433
418	72OB223203	Részvényalap		0		34 999 825	51 444 628
419	72OB223203001		LU1861137484		11 215	328 364	381 542
420	72OB223203002		LU1681041890		13 544	508 664	592 972
421	72OB223203003		LU1681044720		17 440	47 224	78 529
422	72OB223203004		FR0013412269		33 683	811 890	840 525
423	72OB223203005		IE00KXCXR3		14 871	793 013	999 048
424	72OB223203006		LU1434524259		398	338 964	372 096
425	72OB223203007		DE0005933931		358	11 079	24 310
426	72OB223203008		IE00B4X9L533		5 557	68 176	81 964
427	72OB223203009		IE00BKS7L097		27 398	576 153	871 324
428	72OB223203010		US46434G1031		23 800	323 274	489 180
429	72OB223203011		US46434V7385		57 653	1 081 384	1 224 926
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66		41 608	506 696	559 108
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21		2 650	51 360	56 814
432	72OB223203014		US46434V6965		46 824	829 954	1 126 068
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983		8 503	141 078	362 557
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983		36 139	1 092 499	1 540 920
435	72OB223203017		US46434G8630		33 297	377 269	437 599
436	72OB223203018		IE0005042456		28 083	72 306	110 062
437	72OB223203019		IE00B53HP851		155	6 583	12 080

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen			Működés
438	72OB223203020	US4642867158		9 400	118 395	132 676	0
439	72OB223203021	US4642882405		2 200	30 795	45 166	0
440	72OB223203022	US4642882579		23 200	462 352	1 072 953	0
441	72OB223203023	US4642861037		2 885	18 481	27 094	0
442	72OB223203024	US4642864007		25 095	298 083	222 340	0
443	72OB223203025	US4642865095		20 940	170 013	332 152	0
444	72OB223203026	US46429B6719		780	14 055	14 386	0
445	72OB223203027	US46429B5984		30 300	462 244	627 789	400
446	72OB223203028	IE00BYX8XC17		174 979	403 270	481 503	0
447	72OB223203029	IE00B0M63391		13 100	169 973	185 045	0
448	72OB223203030	US4642868222		30	579	553	0
449	72OB223203031	IE00B4M7GH52		1 073	7 719	8 045	0
450	72OB223203032	US46429B6065		22 145	124 638	181 909	0
451	72OB223203033	US4642867729		10 714	194 636	214 605	0
452	72OB223203034	IE00B1FZS574		2 710	19 774	21 513	0
453	72OB223203035	IE00BFNM3G45		158 093	637 835	753 482	0
454	72OB223203036	IE00BYX2JD69		39 880	103 346	195 190	0
455	72OB223203037	US46434V4234		1 628	15 016	26 169	0
456	72OB223203038	US4642877215		14 192	672 400	891 073	76
457	72OB223203039	US46435G4257		6 740	293 881	341 742	0
458	72OB223203040	FR0007052782		3 984	67 141	118 728	0
459	72OB223203041	LU1616698574		2 028	127 996	206 806	0
460	72OB223203042	US4642872349		71 199	991 656	1 171 961	0
461	72OB223203043	US4642866655		20 525	245 009	353 925	0
462	72OB223203044	LU2145462722		5 180	80 380	142 159	0
463	72OB223203045	US78462F1030		37 081	5 623 090	8 553 885	402
464	72OB223203046	US78462F1030		12 659	1 665 042	2 920 192	0
465	72OB223203047	US4642872000		27 020	1 924 930	6 260 655	0
466	72OB223203048	IE00BFY0GT14		53 530	703 586	833 611	0
467	72OB223203049	IE00B6YX5C33		260	25 219	60 637	0
468	72OB223203050	US78467Y1073		340	78 341	76 223	0
469	72OB223203051	DE0006289309		8 129	18 835	47 410	0
470	72OB223203052	DE0005933956		8 800	126 117	177 156	0
471	72OB223203053	JP3027630007		94 126	356 159	690 346	0
472	72OB223203054	US92189F4037		2 000	13 878	0	0
473	72OB223203055	US9220428745		72 136	1 216 378	1 802 086	0
474	72OB223203056	US9220428588		235 768	3 593 319	4 086 837	2898
475	72OB223203057	US9220428588		212 090	2 573 850	3 676 399	0
476	72OB223203058	US9229083632		3 476	446 568	737 175	0
477	72OB223203059	IE00BFMXXD54		17 890	684 072	794 422	0
478	72OB223203060	US9220427424		12 300	258 820	568 753	0
479	72OB223203061	IE00BTJRMPP35		17 622	374 070	390 844	0
480	72OB223203062	IE00BTJRMPP35		38 276	778 809	848 937	0
481	72OB223203063	IE00BJ0KDQ92		11 831	466 739	552 188	0
482	72OB223203064	IE00BLNMYC90		11 230	368 785	422 918	0
483	72OB223203065	LU0274221281	0	260	7 621	13 366	0
484	72OB223203066			0	0	0	
485	72OB223203067			0	0	0	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				Fedezeti portfólió összesen			Működés	
486	72OB223204	Arupiaci alap			70 075	68 751		
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89		70 075	68 751		
488	72OB224	Jelzáloglevél		0	523 392	467 245		
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		0	523 392	467 245		
490	72OB2241001		HU0000653456		2 697	24 193	20 958	
491	72OB2241002		HU0000653456		3 700	33 284	28 752	
492	72OB2241003		HU0000653456		3 700	33 284	28 752	
493	72OB2241004		HU0000653423		7 750	76 642	60 962	
494	72OB2241005		HU0000653423		12 750	126 089	100 292	
495	72OB2241006		HU0000653514		10 000	100 030	94 537	
496	72OB2241007		HU0000653746		13 000	129 870	132 992	
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-269 573</b>	
498	72OB23001				474	0	-3 532	
499	72OB23002				-180 440	0	-601	
500	72OB23003				-480 215	0	-1 598	
501	72OB23004				-26 371	0	-359	
502	72OB23005				-78 720	0	-5 037	
503	72OB23006				-290 344	0	3 054	
504	72OB23007				-782 862	0	7 980	
505	72OB23008				-57 466	0	-2 149	
506	72OB23009				-269 222	0	-9 787	
507	72OB23010				-161 376	0	-3 915	
508	72OB23011				-629 760	0	-2 299	
509	72OB23012				-111 134	0	-370	
510	72OB23013				-725 859	0	-14 100	
511	72OB23014				-42 239	0	-798	
512	72OB23015				-63 154	0	-1 751	
513	72OB23016				-350 627	0	-12 893	
514	72OB23017				-153 784	0	114	
515	72OB23018				-81 475	0	-819	
516	72OB23019				-241 953	0	-413	
517	72OB23020				-1 086 328	0	11 073	
518	72OB23021				-857 088	0	9 016	
519	72OB23022				-139 728	0	-5 225	
520	72OB23023				-947 395	0	-34 442	
521	72OB23024				-558 912	0	-13 560	
522	72OB23025				-484 522	0	-1 769	
523	72OB23026				-282 552	0	-940	
524	72OB23027				-78 720	0	-5 037	
525	72OB23028				-2 234 991	0	-43 415	
526	72OB23029				-139 431	0	-2 410	
527	72OB23030				-295 265	0	-5 577	
528	72OB23031				-430 595	0	-9 741	
529	72OB23032				-317 820	0	-8 814	
530	72OB23033				-303 467	0	-11 159	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

					Fedezeti portfólió összesen			Működés
531	72OB23034				-378 923	0	-14 243	
532	72OB23035				-676 649	0	500	
533	72OB23036				-165 312	0	-12 569	
534	72OB23037				-346 368	0	-20 593	
535	72OB23038				-493 968	0	-4 965	
536	72OB23039				-758 667	0	-1 294	
537	72OB23040				-410 090	0	4 314	
538	72OB23041				-637 280	0	6 496	
539	72OB23042				-511 286	0	-18 587	
540	72OB23043				-255 840	0	-6 207	
541	72OB23044				-106 272	0	-388	
542	72OB23045				-39 779	0	-132	
543	72OB23046				-549 521	0	-10 675	
544	72OB23047				-84 479	0	-1 596	
545	72OB23048				-77 097	0	-2 138	
546	72OB23049				-138 200	0	102	
547	72OB23050				-72 816	0	-5 536	
548	72OB23051				-171 610	0	-12 866	
549	72OB23052				-241 953	0	-413	
550	72OB23053				-244 004	0	2 567	
551	72OB23054				-313 719	0	3 198	
552	72OB23055				-129 888	0	-3 151	
553	72OB23056				-33 850	0	-124	
554	72OB23057				0	0	0	-23 616
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>		<b>0</b>		<b>67 816</b>	67 816	
556	72OB28001			0		67816	67816	
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>		<b>0</b>		16 580	16 580	
558	72OB31001					15 976	15 976	
559	72OB31005					604	604	
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>		<b>0</b>		41 929	41 929	
561	72OB32001					9 696	9 696	
562	72OB32009					32 233	32 233	
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések		450		1 259 226	1 286 700	
564	72OB33001		EGYEB			0	20 283	
565	72OB33002		EGYEB			0	7 191	
566	72OB33009		ELSZE	450		1 258 083	1 258 083	
567	72OB33010		EGYEB			1 143	1 143	
568	72OB33011		EGYEB			0	0	
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek		13		608 477	608 477	
570	72OB34001		VAGYKEZ			42 323	42 323	
571	72OB34002		VAGYKEZ			183 693	183 693	
572	72OB34003		VAGYKEZ			86 720	86 720	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

					Fedezeti portfólió összesen		Működés
573	72OB34004		VAGYKEZ	8		18 083	18 083
574	72OB34005		LETKEZ			875	875
575	72OB34006		LETKEZ			2 664	2 664
576	72OB34007		LETKEZ			471	471
577	72OB34008		LETKEZ	5		2 535	2 535
578	72OB34009		ELSZE			271 113	271 113
579	72OB34010					0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	portfólió		Likviditási és kockázati portfólió									
				Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték						
										59	60	61	62	63	64
										a	k3	k4	l1	l2	l3
001	72OB11	Portfólió neve				Likviditási									
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja				OPARK107									
003	72OB2	Portfólió összesen		1 195 087	1 213 070			397 681	403 062						
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>		<b>79 484</b>	<b>79 406</b>			<b>140 996</b>	<b>141 160</b>						
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)													
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		79 484	79 406			140 996	141 160						
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		33 938	33 938			135 149	135 149						
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF	0	0			0	0						
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF	0	0			0	0						
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF	0	0			0	0						
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF	0	0			0	0						
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF	0	0			0	0						
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF	0	0			0	0						
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF	0	0			0	0						
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF	33671	33671			0	0						
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF	267	267			0	0						
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF	0	0			52854	52854						
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF	0	0			81178	81178						
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF	0	0			1117	1117						
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF	0	0			0	0						
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF	0	0			0	0						
022	72OB2122	Befektetési számla		45 546	45 468			5 847	6 011						
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF	0	0			0	0						
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR	0	0			0	0						
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD	0	0			0	0						
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN	0	0			0	0						
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF	0	0			0	0						
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR	0	0			0	0						
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD	0	0			0	0						
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK	0	0			0	0						
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN	0	0			0	0						
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP	0	0			0	0						
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY	0	0			0	0						
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON	0	0			0	0						
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF	0	0			0	0						
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK	0	0			0	0						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió			
037	72OB2122015		10918001-00000003-00141551--EUR	0	0			0	0
038	72OB2122016		10918001-00000003-00141568--GBP	0	0			0	0
039	72OB2122017		10918001-00000003-00141599--PLN	0	0			0	0
040	72OB2122018		10918001-00000003-00141609--RON	0	0			0	0
041	72OB2122019		10918001-00000003-00141623--USD	0	0			0	0
042	72OB2122020		10918001-00000003-00141630--HUF	0	0			0	0
043	72OB2122021		10918001-00000003-00141647--CZK	0	0			0	0
044	72OB2122022		10918001-00000003-00141654--EUR	0	0			0	0
045	72OB2122023		10918001-00000003-00141661--GBP	0	0			0	0
046	72OB2122024		10918001-00000003-00141685--JPY	0	0			0	0
047	72OB2122025		10918001-00000003-00141692--PLN	0	0			0	0
048	72OB2122026		10918001-00000003-00141702--RON	0	0			0	0
049	72OB2122027		10918001-00000003-00141726--USD	0	0			0	0
050	72OB2122028		10918001-00000003-00142174--HUF	0	0			0	0
051	72OB2122029		10918001-00000003-00142208--EUR	0	0			0	0
052	72OB2122030		10918001-00000003-00140471--HUF	0	0			0	0
053	72OB2122031		10918001-00000003-00140488--EUR	0	0			0	0
054	72OB2122032		10918001-00000003-00140495--USD	0	0			0	0
055	72OB2122033		10918001-00000003-00140646--CZK	0	0			0	0
056	72OB2122034		10918001-00000003-00140653--PLN	0	0			0	0
057	72OB2122035		10918001-00000003-00140660--GBP	0	0			0	0
058	72OB2122036		10918001-00000003-00140677--JPY	0	0			0	0
059	72OB2122037		10918001-00000003-00141056--RON	0	0			0	0
060	72OB2122038		10918001-00000003-00141441--EUR	0	0			0	0
061	72OB2122039		10918001-00000003-00141733--HUF	0	0			0	0
062	72OB2122040		10918001-00000003-00141740--CZK	0	0			0	0
063	72OB2122041		10918001-00000003-00141757--EUR	0	0			0	0
064	72OB2122042		10918001-00000003-00141764--GBP	0	0			0	0
065	72OB2122043		10918001-00000003-00141795--PLN	0	0			0	0
066	72OB2122044		10918001-00000003-00141805--RON	0	0			0	0
067	72OB2122045		10918001-00000003-00141829--USD	0	0			0	0
068	72OB2122046		10918001-00000003-00141836--HUF	0	0			0	0
069	72OB2122047		10918001-00000003-00141843--CZK	0	0			0	0
070	72OB2122048		10918001-00000003-00141850--EUR	0	0			0	0
071	72OB2122049		10918001-00000003-00141867--GBP	0	0			0	0
072	72OB2122050		10918001-00000003-00141881--JPY	0	0			0	0
073	72OB2122051		10918001-00000003-00141898--PLN	0	0			0	0
074	72OB2122052		10918001-00000003-00141908--RON	0	0			0	0
075	72OB2122053		10918001-00000003-00141922--USD	0	0			0	0
076	72OB2122054		10918001-00000003-00142181--HUF	0	0			0	0
077	72OB2122055		10918001-00000003-00142215--EUR	0	0			0	0
078	72OB2122056		10918001-00000003-00140378--HUF	0	0			0	0
079	72OB2122057		10918001-00000003-00140385--EUR	0	0			0	0
080	72OB2122058		10918001-00000003-00140402--USD	0	0			0	0
081	72OB2122059		10918001-00000003-00140983--CZK	0	0			0	0
082	72OB2122060		10918001-00000003-00140990--PLN	0	0			0	0
083	72OB2122061		10918001-00000003-00141001--GBP	0	0			0	0
084	72OB2122062		10918001-00000003-00141018--JPY	0	0			0	0



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

			portfólió		Likviditási és kockázati portfólió				
085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON	0	0			0	0
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF	0	0			0	0
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK	0	0			0	0
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR	0	0			0	0
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP	0	0			0	0
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN	0	0			0	0
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON	0	0			0	0
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD	0	0			0	0
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF	0	0			0	0
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK	0	0			0	0
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR	0	0			0	0
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP	0	0			0	0
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY	0	0			0	0
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN	0	0			0	0
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON	0	0			0	0
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD	0	0			0	0
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF	0	0			0	0
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR	0	0			0	0
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF	0	0			0	0
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF	0	0			0	0
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK	0	0			0	0
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR	0	0			0	0
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP	0	0			0	0
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY	0	0			0	0
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN	0	0			0	0
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON	0	0			0	0
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD	0	0			0	0
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF	0	0			0	0
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF	34781	34781			0	0
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR	5952	5888			0	0
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD	4605	4584			0	0
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN	10	12			0	0
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP	11	15			0	0
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY	187	188			0	0
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF	0	0			3033	3033
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR	0	0			2481	2583
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD	0	0			132	133
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK	0	0			0	0
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP	0	0			176	237
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY	0	0			25	25
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF	0	0			0	0
126	72OB2122104			0	0			0	0
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg		0	0			0	0
128	72OB213001								
129	72OB213002								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió		
130	72OB213003							
131	72OB213004							
132	72OB213005							
133	72OB213006							
134	72OB213007							
135	72OB213008							
136	<b>72OB22</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>		<b>1 053 343</b>	<b>1 071 264</b>		<b>46 857</b>	<b>52 062</b>
137	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)		756 080	771 658		34 699	35 771
138	72OB22101	Magyar állampapír		756 080	771 658		34 699	35 771
139	72OB22101001		HU0000525076	0	0	400	3742	3972
140	72OB22101002		HU0000525076	0	0	0	0	0
141	72OB22101003		HU0000525092	0	0	0	0	0
142	72OB22101004		HU0000402748	0	0	0	0	0
143	72OB22101005		HU0000402748	0	0	0	0	0
144	72OB22101006		HU0000404058	0	0	0	0	0
145	72OB22101007		HU0000403340	37580	37116	525	4900	4932
146	72OB22101008		HU0000403340	0	0	0	0	0
147	72OB22101009		HU0000403340	0	0	0	0	0
148	72OB22101010		HU0000404611	0	0	0	0	0
149	72OB22101011		HU0000404611	0	0	0	0	0
150	72OB22101012		HU0000404611	0	0	0	0	0
151	72OB22101013		HU0000404934	2415	2816	0	0	0
152	72OB22101014		HU0000404934	0	0	0	0	0
153	72OB22101015		HU0000406160	16331	16112	0	0	0
154	72OB22101016		HU0000406160	0	0	0	0	0
155	72OB22101017		HU0000406160	0	0	0	0	0
156	72OB22101018		HU0000403118	137413	139417	640	5735	5899
157	72OB22101019		HU0000403118	0	0	0	0	0
158	72OB22101020		HU0000403118	0	0	0	0	0
159	72OB22101021		HU0000404157	22823	23291	498	4986	5090
160	72OB22101022		HU0000404157	0	0	0	0	0
161	72OB22101023		HU0000404157	0	0	0	0	0
162	72OB22101024		HU0000404157	0	0	0	0	0
163	72OB22101025		HU0000402532	0	0	0	0	0
164	72OB22101026		HU0000402532	0	0	0	0	0
165	72OB22101027		HU0000402532	0	0	0	0	0
166	72OB22101028		HU0000405543	0	0	0	0	0
167	72OB22101029		HU0000405543	0	0	0	0	0
168	72OB22101030		HU0000405543	0	0	0	0	0
169	72OB22101031		HU0000404603	0	0	0	0	0
170	72OB22101032		HU0000404926	257104	262127	1192	11713	12156
171	72OB22101033		HU0000404926	0	0	0	0	0
172	72OB22101034		HU0000404926	0	0	0	0	0
173	72OB22101035		HU0000403696	0	0	0	0	0
174	72OB22101036		HU0000403696	0	0	0	0	0
175	72OB22101037		HU0000403001	0	0	0	0	0
176	72OB22101038		HU0000403001	0	0	0	0	0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió		
177	72OB22101039		HU0000403001	0	0	0	0	0
178	72OB22101040		HU0000405550	0	0	0	0	0
179	72OB22101041		HU0000405550	0	0	0	0	0
180	72OB22101042		HU0000405550	0	0	0	0	0
181	72OB22101043		HU0000406087	282414	290779	364	3623	3722
182	72OB22101044		HU0000406087	0	0	0	0	0
183	72OB22101045		HU0000405535	0	0	0	0	0
184	72OB22101046		HU0000405535	0	0	0	0	0
185	72OB22101047		HU0000405535	0	0	0	0	0
186	72OB22101048		HU0000404744	0	0	0	0	0
187	72OB22101049		HU0000404744	0	0	0	0	0
188	72OB22101050		HU0000404892	0	0	0	0	0
189	72OB22101051		HU0000404892	0	0	0	0	0
190	72OB22101052		HU0000406624	0	0	0	0	0
191	72OB22101053		HU0000406624	0	0	0	0	0
192	72OB22101054		HU0000406624	0	0	0	0	0
193	72OB22101055		HU0000403555	0	0	0	0	0
194	72OB22101056		HU0000403555	0	0	0	0	0
195	72OB22101057		HU0000403555	0	0	0	0	0
196	72OB22101058		HU0000404165	0	0	0	0	0
197	72OB22101059		HU0000404165	0	0	0	0	0
198	72OB22101060		HU0000404991	0	0	0	0	0
199	72OB22101061		XS1887498282	0	0	0	0	0
200	72OB22101062		XS2181689659	0	0	0	0	0
201	72OB22101063		XS2181689659	0	0	0	0	0
202	72OB22101064		XS2753429047	0	0	0	0	0
203	72OB22101065		XS2753429047	0	0	0	0	0
204	72OB22101066		XS2558594391	0	0	0	0	0
205	72OB22101067		XS2558594391	0	0	0	0	0
206	72OB22101068		XS2574267261	0	0	0	0	0
207	72OB22101069		US445545AF36	0	0	0	0	0
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal		0	0		0	0
209	72OB22102001		HU0000362959					
210	72OB22102002		HU0000362959					
211	72OB22102003		XS2719137965					
212	72OB22102004		HU0000363528					
213	72OB22102005		XS2618838564					
214	72OB22102006		XS2348280707					
215	72OB22102007		HU0000360037					
216	72OB22102008		HU0000363064					
217	72OB22102009		HU0000363064					
218	72OB22102010		HU0000362975					
219	72OB22103	Külföldi állampapír		0	0		0	0
220	72OB22103001		XS2330514899					
221	72OB22103002		XS1892141620					

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió			
222	72OB22103003		XS2178857285						
223	72OB22103004		XS2434895806						
224	72OB22103005		XS2689948078						
225	72OB22103006		XS2538441598						
226	72OB22103007								
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0			0	0
228	72OB22105001		HU0000359211						
229	72OB22105002		HU0000360268						
230	72OB22105003		HU0000361704						
231	72OB22105004		HU0000626411						
232	72OB22105005		XS2232045463						
233	72OB22105006		HU0000359666						
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0			0	0
235	72OB22106001		XS2356039268						
236	72OB22106002		XS2921374273						
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0			0	0
238	72OB22107001		HU0000362702						
239	72OB22107002		XS2701655677						
240	72OB22107003		XS2917468618						
241	72OB22107004		XS2838495542						
242	72OB22107005		XS2698603326						
243	72OB22107006		XS2698603326						
244	72OB22107007		XS2626773381						
245	72OB22107008		XS2560693181						
246	72OB22107009		XS2560693181						
247	72OB22107010		XS2560693181						
248	72OB22107011		XS2586007036						
249	72OB22107012		XS2586007036						
250	72OB22107013		XS0274147296						
251	72OB22107014		XS0274147296						
252	72OB22107015		XS0274147296						
253	72OB22107016		XS2496319810						
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		0	0			0	0
255	72OB22108001		XS2724401588						
256	72OB22108002		AT0000A34CN3						
257	72OB22108003		AT0000A39UM6						
258	72OB22108004		XS2413677464						
259	72OB22108005		XS2630490394						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió			
260	72OB22108006		XS2908597433						
261	72OB22108007		XS2616733981						
262	72OB22108008		XS2616733981						
263	72OB222	Részvények		0	0			0	0
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírcsoporthoz bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény		0	0			0	0
265	72OB2221001		HU0000167788						
266	72OB2221002		HU0000167788						
267	72OB2221003		HU0000170824						
268	72OB2221004		HU0000093257						
269	72OB2221005		HU0000093257						
270	72OB2221006		HU0000093257						
271	72OB2221007		HU0000155726						
272	72OB2221008		HU0000155726						
273	72OB2221009		HU0000102132						
274	72OB2221010		HU0000102132						
275	72OB2221011		HU0000102132						
276	72OB2221012		HU0000164504						
277	72OB2221013		HU0000164504						
278	72OB2221014		HU0000180112						
279	72OB2221015		HU0000180112						
280	72OB2221016		HU0000180112						
281	72OB2221017		HU0000078175						
282	72OB2221018		HU0000094149						
283	72OB2221019		HU0000094149						
284	72OB2221020		HU0000094149						
285	72OB2221021		HU0000083696						
286	72OB2221022		HU0000083696						
287	72OB2221023		HU0000083696						
288	72OB2221024		HU0000073507						
289	72OB2221025		HU0000073507						
290	72OB2221026		HU0000073507						
291	72OB2221027		HU0000093943						
292	72OB2221028		HU0000093943						
293	72OB2221029		HU0000153937						
294	72OB2221030		HU0000153937						
295	72OB2221031		HU0000153937						
296	72OB2221032		HU0000110226						
297	72OB2221033		HU0000110226						
298	72OB2221034		HU0000110226						
299	72OB2221035		HU0000061726						
300	72OB2221036		HU0000061726						
301	72OB2221037		HU0000061726						
302	72OB2221038		HU0000089867						
303	72OB2221039		HU0000089867						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió			
304	72OB2221040		HU0000089867						
305	72OB2221041		HU0000073457						
306	72OB2221042		HU0000073457						
307	72OB2221043		HU0000123096						
308	72OB2221044		HU0000123096						
309	72OB2221045		HU0000123096						
310	72OB2221046		HU0000192786						
311	72OB2221047		HU0000120720						
312	72OB2221048		HU0000120720						
313	72OB2221049		HU0000074844						
314	72OB2221050		HU0000074844						
315	72OB2221051								
316	72OB2221052								
317	72OB2221053								
318	72OB2221054								
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény		0	0			0	0
320	72OB2223001		LU2237380790						
321	72OB2223002		LU2237380790						
322	72OB2223003		LU2237380790						
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1						
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1						
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1						
326	72OB2223007		PLPEKAO00016						
327	72OB2223008		PLPEKAO00016						
328	72OB2223009		PLPEKAO00016						
329	72OB2223010		PLBNFTS00018						
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2						
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2						
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2						
333	72OB2223014		PLCCC0000016						
334	72OB2223015		CZ0005112300						
335	72OB2223016		CZ0005112300						
336	72OB2223017		CZ0005112300						
337	72OB2223018		PLDINPL00011						
338	72OB2223019		PLDINPL00011						
339	72OB2223020		PLDINPL00011						
340	72OB2223021		AT0000652011						
341	72OB2223022		AT0000652011						
342	72OB2223023		AT0000652011						
343	72OB2223024		GRS323003012						
344	72OB2223025		HRHT00RA0005						
345	72OB2223026		HRHT00RA0005						
346	72OB2223027		HRHT00RA0005						
347	72OB2223028		LU2290522684						

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió		
348	72OB2223029		PTJMT0AE0001					
349	72OB2223030		PLKGHM000017					
350	72OB2223031		PLKGHM000017					
351	72OB2223032		PLKGHM000017					
352	72OB2223033		CZ0008019106					
353	72OB2223034		CZ0008019106					
354	72OB2223035		CZ0008019106					
355	72OB2223036		SI0031102120					
356	72OB2223037		SI0031102120					
357	72OB2223038		SI0031102120					
358	72OB2223039		PLLPP0000011					
359	72OB2223040		CZ0008040318					
360	72OB2223041		CZ0008040318					
361	72OB2223042		CZ0008040318					
362	72OB2223043		AT0000743059					
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9					
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9					
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9					
366	72OB2223047		PLPKN0000018					
367	72OB2223048		PLPKN0000018					
368	72OB2223049		PLPKN0000018					
369	72OB2223050		PLPKO0000016					
370	72OB2223051		PLPKO0000016					
371	72OB2223052		PLPKO0000016					
372	72OB2223053		PLPZU0000011					
373	72OB2223054		PLPZU0000011					
374	72OB2223055		PLPZU0000011					
375	72OB2223056		ROSNNGNACNOR3					
376	72OB2223057		ROSNNGNACNOR3					
377	72OB2223058		ROSNNGNACNOR3					
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6					
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6					
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6					
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8					
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8					
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8					
384	72OB2223065		PLTLKPL00017					
385	72OB2223066		AT0000746409					
386	72OB2223067		AT0000908504					
387	72OB2223068		AT0000908504					
388	72OB2223069		AT0000908504					
389	72OB2223070		JE00BN574F90					
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír		297 263	<b>299 606</b>		12 158	16 291
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		103 370	105 514		3 007	4 875

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

			portfólió		Likviditási és kockázati portfólió			
392	72OB223103	Részvényalap		103 370	105 514		3 007	4 875
393	72OB223103001		HU0000709811	32692	32598	192979	994	1722
394	72OB223103002		HU0000714746	0	0	0	0	0
395	72OB223103003		HU0000714753	0	0	0	0	0
396	72OB223103004		HU0000706668	70678	72916	151324	2013	3153
397	72OB223106	Származtatott alap		0	0		0	0
398	72OB223106001		HU0000711775					
399	72OB223107	Ingatlan alap		0	0		0	0
400	72OB223107001		HU0000728167					
401	72OB223107002		HU0000719927					
402	72OB223107003		HU0000735741					
403	72OB223107004		HU0000726948					
404	72OB223107005		HU0000733217					
405	72OB223107006		HU0000722384					
406	72OB223107007		HU0000723416					
407	72OB223107008		HU0000713482					
408	72OB223107009		HU0000714464					
409	72OB223107010		HU0000722616					
410	72OB223107011		HU0000722764					
411	72OB223107012		HU0000713276					
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		193 893	194 092		9 151	11 416
413	72OB223202	Kötvényalap		0	0		0	0
414	72OB223202001		LU1681040900					
415	72OB223202002		LU1452600270					
416	72OB223202003		IE00BYXYYN70					
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24					
418	72OB223203	Részvényalap		193 893	194 092		9 151	11 416
419	72OB223203001		LU1861137484	0	0	0	0	0
420	72OB223203002		LU1681041890	4147	4685	0	0	0
421	72OB223203003		LU1681044720	0	0	0	0	0
422	72OB223203004		FR0013412269	6970	7187	0	0	0
423	72OB223203005		IE00KXCXR3	0	0	0	0	0
424	72OB223203006		LU1434524259	0	0	0	0	0
425	72OB223203007		DE0005933931	0	0	0	0	0
426	72OB223203008		IE00B4X9L533	0	0	0	0	0
427	72OB223203009		IE00BKS7L097	0	0	0	0	0
428	72OB223203010		US46434G1031	0	0	0	0	0
429	72OB223203011		US46434V7385	13347	13662	59	1115	1254
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66	0	0	0	0	0
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21	0	0	0	0	0
432	72OB223203014		US46434V6965	12817	12530	109	2104	2621
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983	0	0	0	0	0
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983	0	0	0	0	0
435	72OB223203017		US46434G8630	0	0	0	0	0
436	72OB223203018		IE0005042456	0	0	0	0	0
437	72OB223203019		IE00B53HP851	0	0	0	0	0



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió		
438	72OB223203020		US4642867158	0	0	0	0	0
439	72OB223203021		US4642882405	0	0	0	0	0
440	72OB223203022		US4642882579	0	0	0	0	0
441	72OB223203023		US4642861037	0	0	0	0	0
442	72OB223203024		US4642864007	0	0	0	0	0
443	72OB223203025		US4642865095	0	0	0	0	0
444	72OB223203026		US46429B6719	0	0	0	0	0
445	72OB223203027		US46429B5984	8157	8288	0	0	0
446	72OB223203028		IE00BYX8XC17	0	0	0	0	0
447	72OB223203029		IE00B0M63391	0	0	0	0	0
448	72OB223203030		US4642868222	0	0	0	0	0
449	72OB223203031		IE00B4M7GH52	0	0	0	0	0
450	72OB223203032		US46429B6065	0	0	0	0	0
451	72OB223203033		US4642867729	0	0	0	0	0
452	72OB223203034		IE00B1FZS574	0	0	0	0	0
453	72OB223203035		IE00BFNM3G45	0	0	0	0	0
454	72OB223203036		IE00BYX2JD69	0	0	0	0	0
455	72OB223203037		US46434V4234	0	0	0	0	0
456	72OB223203038		US4642877215	3727	4772	0	0	0
457	72OB223203039		US46435G4257	0	0	0	0	0
458	72OB223203040		FR0007052782	0	0	0	0	0
459	72OB223203041		LU1616698574	0	0	0	0	0
460	72OB223203042		US4642872349	0	0	0	0	0
461	72OB223203043		US4642866655	0	0	0	0	0
462	72OB223203044		LU2145462722	0	0	0	0	0
463	72OB223203045		US78462F1030	93295	92734	23	3986	5305
464	72OB223203046		US78462F1030	0	0	0	0	0
465	72OB223203047		US4642872000	0	0	0	0	0
466	72OB223203048		IE00BFY0GT14	0	0	0	0	0
467	72OB223203049		IE00B6YX5C33	0	0	0	0	0
468	72OB223203050		US78467Y1073	0	0	0	0	0
469	72OB223203051		DE0006289309	0	0	0	0	0
470	72OB223203052		DE0005933956	0	0	0	0	0
471	72OB223203053		JP3027630007	0	0	0	0	0
472	72OB223203054		US92189F4037	0	0	0	0	0
473	72OB223203055		US9220428745	0	0	0	0	0
474	72OB223203056		US9220428588	51433	50234	129	1946	2236
475	72OB223203057		US9220428588	0	0	0	0	0
476	72OB223203058		US9229083632	0	0	0	0	0
477	72OB223203059		IE00BFMXXD54	0	0	0	0	0
478	72OB223203060		US9220427424	0	0	0	0	0
479	72OB223203061		IE00BTJRM35	0	0	0	0	0
480	72OB223203062		IE00BTJRM35	0	0	0	0	0
481	72OB223203063		IE00BJ0KDQ92	0	0	0	0	0
482	72OB223203064		IE00BLNMYC90	0	0	0	0	0
483	72OB223203065		LU0274221281	0	0	0	0	0
484	72OB223203066							
485	72OB223203067							

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió			
486	72OB223204	Arupiaci alap							
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89						
488	72OB224	Jelzáloglevél		0	0			0	0
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		0	0			0	0
490	72OB2241001		HU0000653456						
491	72OB2241002		HU0000653456						
492	72OB2241003		HU0000653456						
493	72OB2241004		HU0000653423						
494	72OB2241005		HU0000653423						
495	72OB2241006		HU0000653514						
496	72OB2241007		HU0000653746						
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>		<b>0</b>	<b>-78</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
498	72OB23001								
499	72OB23002								
500	72OB23003								
501	72OB23004								
502	72OB23005								
503	72OB23006								
504	72OB23007								
505	72OB23008								
506	72OB23009								
507	72OB23010								
508	72OB23011								
509	72OB23012								
510	72OB23013								
511	72OB23014								
512	72OB23015								
513	72OB23016								
514	72OB23017								
515	72OB23018								
516	72OB23019								
517	72OB23020								
518	72OB23021								
519	72OB23022								
520	72OB23023								
521	72OB23024								
522	72OB23025								
523	72OB23026								
524	72OB23027								
525	72OB23028								
526	72OB23029								
527	72OB23030								
528	72OB23031								
529	72OB23032								
530	72OB23033								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

			portfólió		Likviditási és kockázati portfólió			
531	72OB23034							
532	72OB23035							
533	72OB23036							
534	72OB23037							
535	72OB23038							
536	72OB23039							
537	72OB23040							
538	72OB23041							
539	72OB23042							
540	72OB23043							
541	72OB23044							
542	72OB23045							
543	72OB23046							
544	72OB23047							
545	72OB23048							
546	72OB23049							
547	72OB23050							
548	72OB23051							
549	72OB23052							
550	72OB23053							
551	72OB23054							
552	72OB23055							
553	72OB23056							
554	72OB23057					-78		
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
556	72OB28001							
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
558	72OB31001							
559	72OB31005							
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
561	72OB32001							
562	72OB32009							
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések		62 351	62 569		210 282	210 294
564	72OB33001		EGYEB		218			12
565	72OB33002		EGYEB					
566	72OB33009		ELSZE	62 293	62 293		210 279	210 279
567	72OB33010		EGYEB					
568	72OB33011		EGYEB	58	58		3	3
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek		91	91		454	454
570	72OB34001		VAGYKEZ					
571	72OB34002		VAGYKEZ					
572	72OB34003		VAGYKEZ					

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				portfólió		Likviditási és kockázati portfólió			
573	72OB34004		VAGYKEZ	44	44			2	2
574	72OB34005		LETKEZ						
575	72OB34006		LETKEZ						
576	72OB34007		LETKEZ						
577	72OB34008		LETKEZ	34	34			2	2
578	72OB34009		ELSZE	13	13			450	450
579	72OB34010								

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>Nagyság</i>									
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összes		
			ISIN/azonosító kód	Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja	Darab	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab	Könyv szerinti érték
			1	65	66	67	68	69	70
			a	m1	m2	m3	m4	n1	n2
001	72OB11	Portfólió neve		Függő					
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja		OPARK106					
003	72OB2	Portfólió összesen				293 894	302 398		192 587 077
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>				<b>1 379 713</b>	<b>1 379 713</b>		7 259 166
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)							0
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla				1 379 713	1 379 713		7 259 166
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla				1 371 938	1 371 938		2 056 809
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF			0	0		81 497
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF			0	0		89 259
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF			0	0		175 110
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF			0	0		99 532
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF			0	0		61 346
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF			0	0		9 040
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF			0	0		0
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF			0	0		33 671
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF			0	0		267
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF			0	0		52 854
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF			0	0		81 178
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF			0	0		1 117
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF			1190226	1190226		1 190 226
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF			181712	181712		181 712
022	72OB2122	Befektetési számla				7 775	7 775		5 202 357
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF			0	0		440 424
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR			0	0		196 633
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD			0	0		221 233
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN			0	0		0
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF			0	0		38 814
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR			0	0		62 029
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD			0	0		14 638
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK			0	0		198
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN			0	0		5 068
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP			0	0		592
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY			0	0		2 203
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON			0	0		9 861
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF			0	0		301 190
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK			0	0		2 056

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

							<i>Nagyság</i>	
				Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összes	
037	72OB2122015		10918001-00000003-00141551--EUR			0	0	4 679
038	72OB2122016		10918001-00000003-00141568--GBP			0	0	428
039	72OB2122017		10918001-00000003-00141599--PLN			0	0	2 691
040	72OB2122018		10918001-00000003-00141609--RON			0	0	2 312
041	72OB2122019		10918001-00000003-00141623--USD			0	0	1 268
042	72OB2122020		10918001-00000003-00141630--HUF			0	0	85 895
043	72OB2122021		10918001-00000003-00141647--CZK			0	0	476
044	72OB2122022		10918001-00000003-00141654--EUR			0	0	64 540
045	72OB2122023		10918001-00000003-00141661--GBP			0	0	478
046	72OB2122024		10918001-00000003-00141685--JPY			0	0	80
047	72OB2122025		10918001-00000003-00141692--PLN			0	0	34 231
048	72OB2122026		10918001-00000003-00141702--RON			0	0	1 752
049	72OB2122027		10918001-00000003-00141726--USD			0	0	27 785
050	72OB2122028		10918001-00000003-00142174--HUF			0	0	232 159
051	72OB2122029		10918001-00000003-00142208--EUR			0	0	1 581
052	72OB2122030		10918001-00000003-00140471--HUF			0	0	12 002
053	72OB2122031		10918001-00000003-00140488--EUR			0	0	265 318
054	72OB2122032		10918001-00000003-00140495--USD			0	0	53 530
055	72OB2122033		10918001-00000003-00140646--CZK			0	0	163
056	72OB2122034		10918001-00000003-00140653--PLN			0	0	35 861
057	72OB2122035		10918001-00000003-00140660--GBP			0	0	800
058	72OB2122036		10918001-00000003-00140677--JPY			0	0	9 384
059	72OB2122037		10918001-00000003-00141056--RON			0	0	18 182
060	72OB2122038		10918001-00000003-00141441--EUR			0	0	0
061	72OB2122039		10918001-00000003-00141733--HUF			0	0	501 481
062	72OB2122040		10918001-00000003-00141740--CZK			0	0	1 339
063	72OB2122041		10918001-00000003-00141757--EUR			0	0	14 425
064	72OB2122042		10918001-00000003-00141764--GBP			0	0	561
065	72OB2122043		10918001-00000003-00141795--PLN			0	0	5 256
066	72OB2122044		10918001-00000003-00141805--RON			0	0	816
067	72OB2122045		10918001-00000003-00141829--USD			0	0	791
068	72OB2122046		10918001-00000003-00141836--HUF			0	0	298 511
069	72OB2122047		10918001-00000003-00141843--CZK			0	0	3 007
070	72OB2122048		10918001-00000003-00141850--EUR			0	0	158 805
071	72OB2122049		10918001-00000003-00141867--GBP			0	0	3 269
072	72OB2122050		10918001-00000003-00141881--JPY			0	0	194
073	72OB2122051		10918001-00000003-00141898--PLN			0	0	160 923
074	72OB2122052		10918001-00000003-00141908--RON			0	0	11 735
075	72OB2122053		10918001-00000003-00141922--USD			0	0	136 512
076	72OB2122054		10918001-00000003-00142181--HUF			0	0	555 489
077	72OB2122055		10918001-00000003-00142215--EUR			0	0	1 514
078	72OB2122056		10918001-00000003-00140378--HUF			0	0	15 056
079	72OB2122057		10918001-00000003-00140385--EUR			0	0	241 258
080	72OB2122058		10918001-00000003-00140402--USD			0	0	40 716
081	72OB2122059		10918001-00000003-00140983--CZK			0	0	163
082	72OB2122060		10918001-00000003-00140990--PLN			0	0	28 034
083	72OB2122061		10918001-00000003-00141001--GBP			0	0	566
084	72OB2122062		10918001-00000003-00141018--JPY			0	0	8 540

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

							<i>Nagyság</i>	
				Azonosítatlan (függő) befizetések		Portfóliók összes		
085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON		0	0	8	
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF		0	0	36 247	
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK		0	0	4 664	
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR		0	0	1 187	
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP		0	0	422	
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN		0	0	5 762	
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON		0	0	4 179	
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD		0	0	2 147	
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF		0	0	202 189	
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK		0	0	6 457	
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR		0	0	58 354	
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP		0	0	798	
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY		0	0	88	
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN		0	0	65 982	
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON		0	0	244	
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD		0	0	82 727	
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF		0	0	37 420	
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR		0	0	1 581	
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF		0	0	212	
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF		0	0	42 847	
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK		0	0	178	
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR		0	0	121 071	
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP		0	0	13 876	
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY		0	0	0	
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN		0	0	33 545	
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON		0	0	21 491	
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD		0	0	52 672	
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF		0	0	7 346	
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF		0	0	34 781	
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR		0	0	5 952	
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD		0	0	4 605	
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN		0	0	10	
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP		0	0	11	
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY		0	0	187	
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF		0	0	3 033	
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR		0	0	2 481	
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD		0	0	132	
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK		0	0	0	
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP		0	0	176	
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY		0	0	25	
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF		7775	7775	7 775	
126	72OB2122104				0	0	0	
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg			0	0	0	
128	72OB213001						0	
129	72OB213002						0	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>	
				Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összes		
130	72OB213003							0	
131	72OB213004							0	
132	72OB213005							0	
133	72OB213006							0	
134	72OB213007							0	
135	72OB213008							0	
136	<b>72OB22</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>			<b>173 273</b>	<b>181 777</b>		185 621 699	
137	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)			173 273	181 777		112 248 198	
138	72OB22101	Magyar állampapír			173 273	181 777		96 079 460	
139	72OB22101001		HU0000525076		0	0	400	3 742	
140	72OB22101002		HU0000525076		0	0	20 000	187 108	
141	72OB22101003		HU0000525092		0	0	14 400	135 943	
142	72OB22101004		HU0000402748		0	0	170 700	1 905 113	
143	72OB22101005		HU0000402748		0	0	10 000	99 939	
144	72OB22101006		HU0000404058		0	0	139 838	1 327 300	
145	72OB22101007		HU0000403340		200	1746	1879	216 922	
146	72OB22101008		HU0000403340		0	0	0	102 378	
147	72OB22101009		HU0000403340		0	0	0	16 500	
148	72OB22101010		HU0000404611		900	6597	8620	21 650	
149	72OB22101011		HU0000404611		0	0	0	113 292	
150	72OB22101012		HU0000404611		0	0	0	36 500	
151	72OB22101013		HU0000404934		630	5636	5913	7 155	
152	72OB22101014		HU0000404934		0	0	0	92 500	
153	72OB22101015		HU0000406160		0	0	0	114 388	
154	72OB22101016		HU0000406160		0	0	0	586 650	
155	72OB22101017		HU0000406160		0	0	0	173 957	
156	72OB22101018		HU0000403118		2104	18854	19394	427 778	
157	72OB22101019		HU0000403118		0	0	0	313 156	
158	72OB22101020		HU0000403118		0	0	0	11 100	
159	72OB22101021		HU0000404157		4493	44163	45918	484 993	
160	72OB22101022		HU0000404157		0	0	0	286 949	
161	72OB22101023		HU0000404157		0	0	0	25 000	
162	72OB22101024		HU0000404157		0	0	0	186 473	
163	72OB22101025		HU0000402532		0	0	0	557 940	
164	72OB22101026		HU0000402532		0	0	0	251 346	
165	72OB22101027		HU0000402532		0	0	0	243 582	
166	72OB22101028		HU0000405543		0	0	0	308 910	
167	72OB22101029		HU0000405543		0	0	0	78 400	
168	72OB22101030		HU0000405543		0	0	0	19 400	
169	72OB22101031		HU0000404603		0	0	0	57 500	
170	72OB22101032		HU0000404926		6469	63063	65970	190 735	
171	72OB22101033		HU0000404926		0	0	0	314 512	
172	72OB22101034		HU0000404926		0	0	0	77 494	
173	72OB22101035		HU0000403696		0	0	0	61 017	
174	72OB22101036		HU0000403696		0	0	0	264 485	
175	72OB22101037		HU0000403001		2	22	17	244 261	
176	72OB22101038		HU0000403001		0	0	0	265 445	



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>		
								<b>Portfóliók összes</b>		
								<b>Azonosítatlan (függő) befizetések</b>		
177	72OB22101039		HU0000403001			0	0	0	13 500	96 602
178	72OB22101040		HU0000405550			0	0	0	172 460	1 338 201
179	72OB22101041		HU0000405550			0	0	0	560 086	4 461 888
180	72OB22101042		HU0000405550			0	0	0	141 029	1 089 228
181	72OB22101043		HU0000406087			3296	32729	33704	134 019	1 333 692
182	72OB22101044		HU0000406087			0	0	0	8 500	84 737
183	72OB22101045		HU0000405535			0	0	0	236 720	1 813 803
184	72OB22101046		HU0000405535			0	0	0	3 015	22 874
185	72OB22101047		HU0000405535			0	0	0	242 100	2 048 414
186	72OB22101048		HU0000404744			0	0	0	132 381	1 061 396
187	72OB22101049		HU0000404744			0	0	0	317 919	1 965 095
188	72OB22101050		HU0000404892			50	463	362	55 950	524 840
189	72OB22101051		HU0000404892			0	0	0	145 579	918 498
190	72OB22101052		HU0000406624			0	0	0	188 685	1 979 324
191	72OB22101053		HU0000406624			0	0	0	184 985	1 935 497
192	72OB22101054		HU0000406624			0	0	0	232 500	2 423 383
193	72OB22101055		HU0000403555			0	0	0	152 062	997 813
194	72OB22101056		HU0000403555			0	0	0	246 730	1 772 194
195	72OB22101057		HU0000403555			0	0	0	139 813	1 092 455
196	72OB22101058		HU0000404165			0	0	0	80 592	475 459
197	72OB22101059		HU0000404165			0	0	0	37 500	280 168
198	72OB22101060		HU0000404991			0	0	0	38 090	260 413
199	72OB22101061		XS1887498282			0	0	0	120	45 557
200	72OB22101062		XS2181689659			0	0	0	100	37 542
201	72OB22101063		XS2181689659			0	0	0	2 100	565 922
202	72OB22101064		XS2753429047			0	0	0	350	131 869
203	72OB22101065		XS2753429047			0	0	0	200	75 882
204	72OB22101066		XS2558594391			0	0	0	50	20 059
205	72OB22101067		XS2558594391			0	0	0	1 800	674 878
206	72OB22101068		XS2574267261			0	0	0	1 000	375 614
207	72OB22101069		US445545AF36			0	0	0	225	193 740
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal						0	0	1 898 979
209	72OB22102001		HU0000362959						59 000	593 986
210	72OB22102002		HU0000362959						13 875	139 863
211	72OB22102003		XS2719137965						470	177 155
212	72OB22102004		HU0000363528						9 306	92 143
213	72OB22102005		XS2618838564						670	226 185
214	72OB22102006		XS2348280707						100	32 709
215	72OB22102007		HU0000360037						9 600	79 463
216	72OB22102008		HU0000363064						51 000	492 223
217	72OB22102009		HU0000363064						5 000	48 284
218	72OB22102010		HU0000362975						1 750	16 968
219	72OB22103	Külföldi állampapír					0	0		3 010 138
220	72OB22103001		XS2330514899						150	34 925
221	72OB22103002		XS1892141620						115	37 603

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>	
				Azonosítatlan (függő) befizetések				Portfóliók összes	
222	72OB22103003		XS2178857285					750	277 530
223	72OB22103004		XS2434895806					1 300	390 035
224	72OB22103005		XS2689948078					5 533	2 235 115
225	72OB22103006		XS2538441598					91	34 930
226	72OB22103007							0	0
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				0	0		4 486 220
228	72OB22105001		HU0000359211					16	498 546
229	72OB22105002		HU0000360268					6	284 366
230	72OB22105003		HU0000361704					5	189 430
231	72OB22105004		HU0000626411					2 710	2 705 651
232	72OB22105005		XS2232045463					949	348 734
233	72OB22105006		HU0000359666					10	459 493
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				0	0		205 798
235	72OB22106001		XS2356039268					200	57 846
236	72OB22106002		XS2921374273					400	147 952
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				0	0		5 562 493
238	72OB22107001		HU0000362702					40	148 044
239	72OB22107002		XS2701655677					600	244 699
240	72OB22107003		XS2917468618					1 950	778 837
241	72OB22107004		XS2838495542					1 010	393 783
242	72OB22107005		XS2698603326					640	247 849
243	72OB22107006		XS2698603326					1 000	403 626
244	72OB22107007		XS2626773381					1 350	460 121
245	72OB22107008		XS2560693181					1 000	405 812
246	72OB22107009		XS2560693181					365	142 806
247	72OB22107010		XS2560693181					582	236 183
248	72OB22107011		XS2586007036					2 200	795 212
249	72OB22107012		XS2586007036					400	138 380
250	72OB22107013		XS0274147296					123	36 293
251	72OB22107014		XS0274147296					1 943	671 996
252	72OB22107015		XS0274147296					30	8 852
253	72OB22107016		XS2496319810					9	450 000
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény				0	0		1 005 110
255	72OB22108001		XS2724401588					550	208 939
256	72OB22108002		AT0000A34CN3					1	37 177
257	72OB22108003		AT0000A39UM6					2	76 406
258	72OB22108004		XS2413677464					3	125 770
259	72OB22108005		XS2630490394					1	37 351

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>	
								<b>Portfóliók összes</b>	
								<b>Azonosítatlan (függő) befizetések</b>	
260	72OB22108006		XS2908597433					400	159 392
261	72OB22108007		XS2616733981					498	205 019
262	72OB22108008		XS2616733981					400	155 056
263	72OB222	Részvények				0	0		21 768 048
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírcsoporthoz bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény				0	0		10 346 056
265	72OB2221001		HU0000167788					29 719	24 716
266	72OB2221002		HU0000167788					40 000	29 068
267	72OB2221003		HU0000170824					14 689	6 132
268	72OB2221004		HU0000093257					8 122	10 083
269	72OB2221005		HU0000093257					29 277	35 387
270	72OB2221006		HU0000093257					1 610	1 784
271	72OB2221007		HU0000155726					12 428	16 998
272	72OB2221008		HU0000155726					4 020	15 960
273	72OB2221009		HU0000102132					2 513	1 798
274	72OB2221010		HU0000102132					15 008	9 983
275	72OB2221011		HU0000102132					2 403	1 703
276	72OB2221012		HU0000164504					189 741	24 165
277	72OB2221013		HU0000164504					128 540	12 648
278	72OB2221014		HU0000180112					31 720	11 329
279	72OB2221015		HU0000180112					40 823	8 504
280	72OB2221016		HU0000180112					7 328	1 474
281	72OB2221017		HU0000078175					867	649
282	72OB2221018		HU0000094149					47 403	687 998
283	72OB2221019		HU0000094149					10 282	149 090
284	72OB2221020		HU0000094149					2 818	40 862
285	72OB2221021		HU0000083696					5 950	22 571
286	72OB2221022		HU0000083696					7 403	27 835
287	72OB2221023		HU0000083696					756	2 553
288	72OB2221024		HU0000073507					342 217	162 019
289	72OB2221025		HU0000073507					375 886	233 657
290	72OB2221026		HU0000073507					82 698	35 935
291	72OB2221027		HU0000093943					8 066	24 999
292	72OB2221028		HU0000093943					4 286	10 416
293	72OB2221029		HU0000153937					402 310	1 022 462
294	72OB2221030		HU0000153937					442 770	1 081 436
295	72OB2221031		HU0000153937					107 229	279 951
296	72OB2221032		HU0000110226					168 676	35 454
297	72OB2221033		HU0000110226					235 243	83 225
298	72OB2221034		HU0000110226					18 760	6 091
299	72OB2221035		HU0000061726					119 567	1 425 184
300	72OB2221036		HU0000061726					139 109	2 159 412
301	72OB2221037		HU0000061726					24 306	337 324
302	72OB2221038		HU0000089867					8 176	5 331
303	72OB2221039		HU0000089867					10 170	4 841

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>	
								<b>Portfóliók összes</b>	
								<b>Azonosítatlan (függő) befizetések</b>	
304	72OB2221040		HU0000089867					1 418	678
305	72OB2221041		HU0000073457					586	801
306	72OB2221042		HU0000073457					185	260
307	72OB2221043		HU0000123096					112 896	869 433
308	72OB2221044		HU0000123096					120 370	851 602
309	72OB2221045		HU0000123096					26 786	214 338
310	72OB2221046		HU0000192786					82 735	336 891
311	72OB2221047		HU0000120720					9 050	15 543
312	72OB2221048		HU0000120720					655	2 468
313	72OB2221049		HU0000074844					137	2 294
314	72OB2221050		HU0000074844					43	721
315	72OB2221051							0	0
316	72OB2221052							0	0
317	72OB2221053							0	0
318	72OB2221054							0	0
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény					0	0	11 421 992
320	72OB2223001		LU2237380790					142 900	387 043
321	72OB2223002		LU2237380790					112 170	424 457
322	72OB2223003		LU2237380790					15 126	43 653
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1					175 677	314 449
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1					206 960	366 968
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1					19 060	34 457
326	72OB2223007		PLPEKAO00016					32 444	302 581
327	72OB2223008		PLPEKAO00016					37 181	500 616
328	72OB2223009		PLPEKAO00016					3 794	37 875
329	72OB2223010		PLBNFTS00018					196	12 563
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2					59 106	78 613
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2					103 862	110 832
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2					5 168	5 374
333	72OB2223014		PLCCC0000016					330	4 314
334	72OB2223015		CZ0005112300					39 098	552 365
335	72OB2223016		CZ0005112300					36 405	351 748
336	72OB2223017		CZ0005112300					4 641	59 833
337	72OB2223018		PLDINPL00011					9 728	302 034
338	72OB2223019		PLDINPL00011					7 950	270 394
339	72OB2223020		PLDINPL00011					805	29 218
340	72OB2223021		AT0000652011					45 091	553 219
341	72OB2223022		AT0000652011					45 599	425 151
342	72OB2223023		AT0000652011					4 820	61 462
343	72OB2223024		GRS323003012					12 290	11 146
344	72OB2223025		HRHT00RA0005					6 290	51 362
345	72OB2223026		HRHT00RA0005					6 072	43 382
346	72OB2223027		HRHT00RA0005					680	5 578
347	72OB2223028		LU2290522684					8 227	32 017

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

							<i>Nagyság</i>	
							Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók összes
348	72OB2223029		PTJMT0AE0001				1 077	8 932
349	72OB2223030		PLKGHM000017				25 729	362 325
350	72OB2223031		PLKGHM000017				23 495	303 662
351	72OB2223032		PLKGHM000017				2 741	37 107
352	72OB2223033		CZ0008019106				20 660	247 325
353	72OB2223034		CZ0008019106				22 286	242 161
354	72OB2223035		CZ0008019106				2 400	27 422
355	72OB2223036		SI0031102120				5 788	212 269
356	72OB2223037		SI0031102120				5 258	115 322
357	72OB2223038		SI0031102120				395	14 801
358	72OB2223039		PLLPP0000011				61	81 319
359	72OB2223040		CZ0008040318				68 184	85 913
360	72OB2223041		CZ0008040318				76 087	89 988
361	72OB2223042		CZ0008040318				5 493	6 254
362	72OB2223043		AT0000743059				672	10 300
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9				4 985 094	173 662
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9				6 248 277	192 804
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9				483 443	17 064
366	72OB2223047		PLPKN0000018				94 799	517 730
367	72OB2223048		PLPKN0000018				99 751	564 873
368	72OB2223049		PLPKN0000018				9 404	51 560
369	72OB2223050		PLPKO0000016				122 235	398 607
370	72OB2223051		PLPKO0000016				109 937	262 804
371	72OB2223052		PLPKO0000016				13 251	51 607
372	72OB2223053		PLPZU0000011				122 737	362 132
373	72OB2223054		PLPZU0000011				112 828	378 990
374	72OB2223055		PLPZU0000011				14 591	49 321
375	72OB2223056		ROSNGNACNOR3				269 365	179 862
376	72OB2223057		ROSNGNACNOR3				348 210	224 204
377	72OB2223058		ROSNGNACNOR3				35 210	25 855
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6				24 909	229 910
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6				22 818	194 541
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6				1 965	18 488
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8				13 103	47 265
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8				12 403	42 315
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8				1 085	3 830
384	72OB2223065		PLTLKPL00017				4 361	2 544
385	72OB2223066		AT0000746409				178	5 157
386	72OB2223067		AT0000908504				7 930	75 550
387	72OB2223068		AT0000908504				10 188	96 099
388	72OB2223069		AT0000908504				882	8 116
389	72OB2223070		JE00BN574F90				3 776	29 298
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír				0	0	51 082 061
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye				0	0	13 185 332

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>	
				Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összes		
392	72OB223103	Részvényalap			0	0		1 429 885	
393	72OB223103001		HU0000709811		0	0	3 845 738	33 686	
394	72OB223103002		HU0000714746		0	0	527 864 111	717 032	
395	72OB223103003		HU0000714753		0	0	322 041 841	606 476	
396	72OB223103004		HU0000706668		0	0	3 651 122	72 691	
397	72OB223106	Származtatott alap				0		66 936	
398	72OB223106001		HU0000711775				59 608 364	66 936	
399	72OB223107	Ingatlan alap				0		11 688 511	
400	72OB223107001		HU0000728167				16	555 618	
401	72OB223107002		HU0000719927				1 300 000	408 615	
402	72OB223107003		HU0000735741				986 004	515 060	
403	72OB223107004		HU0000726948				153 700	71 089	
404	72OB223107005		HU0000733217				1 600 298	187 000	
405	72OB223107006		HU0000722384				211 123 988	232 785	
406	72OB223107007		HU0000723416				1 490	517 319	
407	72OB223107008		HU0000713482				444 036 400	621 695	
408	72OB223107009		HU0000714464				2 022 330	3 684	
409	72OB223107010		HU0000722616				4 764 693 031	4 983 953	
410	72OB223107011		HU0000722764				3 189 504 978	3 343 193	
411	72OB223107012		HU0000713276				91 222 166	248 500	
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye				0	0	37 896 729	
413	72OB223202	Kötvényalap				0	0	2 623 785	
414	72OB223202001		LU1681040900				10 097	446 136	
415	72OB223202002		LU1452600270				16 567	682 801	
416	72OB223202003		IE00BYXYYN70				466 900	882 620	
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24				33 342	612 228	
418	72OB223203	Részvényalap				0	0	35 202 869	
419	72OB223203001		LU1861137484		0	0	11 215	328 364	
420	72OB223203002		LU1681041890		0	0	13 651	512 811	
421	72OB223203003		LU1681044720		0	0	17 440	47 224	
422	72OB223203004		FR0013412269		0	0	33 971	818 860	
423	72OB223203005		IE000KXCXR3		0	0	14 871	793 013	
424	72OB223203006		LU1434524259		0	0	398	338 964	
425	72OB223203007		DE0005933931		0	0	358	11 079	
426	72OB223203008		IE00B4X9L533		0	0	5 557	68 176	
427	72OB223203009		IE00BKS7L097		0	0	27 398	576 153	
428	72OB223203010		US46434G1031		0	0	23 800	323 274	
429	72OB223203011		US46434V7385		0	0	58 355	1 095 846	
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66		0	0	41 608	506 696	
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21		0	0	2 650	51 360	
432	72OB223203014		US46434V6965		0	0	47 454	844 875	
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983		0	0	8 503	141 078	
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983		0	0	36 139	1 092 499	
435	72OB223203017		US46434G8630		0	0	33 297	377 269	
436	72OB223203018		IE0005042456		0	0	28 083	72 306	
437	72OB223203019		IE00B53HP851		0	0	155	6 583	

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

							<i>Nagyság</i>		
				Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összes		
438	72OB223203020		US4642867158		0	0	0	9 400	118 395
439	72OB223203021		US4642882405		0	0	0	2 200	30 795
440	72OB223203022		US4642882579		0	0	0	23 200	462 352
441	72OB223203023		US4642861037		0	0	0	2 885	18 481
442	72OB223203024		US4642864007		0	0	0	25 095	298 083
443	72OB223203025		US4642865095		0	0	0	20 940	170 013
444	72OB223203026		US46429B6719		0	0	0	780	14 055
445	72OB223203027		US46429B5984		0	0	0	30 700	470 401
446	72OB223203028		IE00BYX8XC17		0	0	0	174 979	403 270
447	72OB223203029		IE00B0M63391		0	0	0	13 100	169 973
448	72OB223203030		US4642868222		0	0	0	30	579
449	72OB223203031		IE00B4M7GH52		0	0	0	1 073	7 719
450	72OB223203032		US46429B6065		0	0	0	22 145	124 638
451	72OB223203033		US4642867729		0	0	0	10 714	194 636
452	72OB223203034		IE00B1FZS574		0	0	0	2 710	19 774
453	72OB223203035		IE00BFNM3G45		0	0	0	158 093	637 835
454	72OB223203036		IE00BYX2JD69		0	0	0	39 880	103 346
455	72OB223203037		US46434V4234		0	0	0	1 628	15 016
456	72OB223203038		US4642877215		0	0	0	14 268	676 127
457	72OB223203039		US46435G4257		0	0	0	6 740	293 881
458	72OB223203040		FR0007052782		0	0	0	3 984	67 141
459	72OB223203041		LU1616698574		0	0	0	2 028	127 996
460	72OB223203042		US4642872349		0	0	0	71 199	991 656
461	72OB223203043		US4642866655		0	0	0	20 525	245 009
462	72OB223203044		LU2145462722		0	0	0	5 180	80 380
463	72OB223203045		US78462F1030		0	0	0	37 506	5 720 371
464	72OB223203046		US78462F1030		0	0	0	12 659	1 665 042
465	72OB223203047		US4642872000		0	0	0	27 020	1 924 930
466	72OB223203048		IE00BFY0GT14		0	0	0	53 530	703 586
467	72OB223203049		IE00B6YX5C33		0	0	0	260	25 219
468	72OB223203050		US78467Y1073		0	0	0	340	78 341
469	72OB223203051		DE0006289309		0	0	0	8 129	18 835
470	72OB223203052		DE0005933956		0	0	0	8 800	126 117
471	72OB223203053		JP3027630007		0	0	0	94 126	356 159
472	72OB223203054		US92189F4037		0	0	0	2 000	13 878
473	72OB223203055		US9220428745		0	0	0	72 136	1 216 378
474	72OB223203056		US9220428588		0	0	0	238 795	3 646 698
475	72OB223203057		US9220428588		0	0	0	212 090	2 573 850
476	72OB223203058		US9229083632		0	0	0	3 476	446 568
477	72OB223203059		IE00BFMXXD54		0	0	0	17 890	684 072
478	72OB223203060		US9220427424		0	0	0	12 300	258 820
479	72OB223203061		IE00BTJRMPP35		0	0	0	17 622	374 070
480	72OB223203062		IE00BTJRMPP35		0	0	0	38 276	778 809
481	72OB223203063		IE00BJ0KDQ92		0	0	0	11 831	466 739
482	72OB223203064		IE00BLNMYC90		0	0	0	11 230	368 785
483	72OB223203065		LU0274221281		0	0	0	260	7 621
484	72OB223203066							0	0
485	72OB223203067								0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>	
								<b>Portfóliók összes</b>	
								<b>Azonosítatlan (függő) befizetések</b>	
486	72OB223204	Arupiaci alap							70 075
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89					4 800	70 075
488	72OB224	Jelzáloglevél				0	0		523 392
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél				0	0		523 392
490	72OB2241001		HU0000653456					2 697	24 193
491	72OB2241002		HU0000653456					3 700	33 284
492	72OB2241003		HU0000653456					3 700	33 284
493	72OB2241004		HU0000653423					7 750	76 642
494	72OB2241005		HU0000653423					12 750	126 089
495	72OB2241006		HU0000653514					10 000	100 030
496	72OB2241007		HU0000653746					13 000	129 870
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
498	72OB23001							474	0
499	72OB23002							-180 440	0
500	72OB23003							-480 215	0
501	72OB23004							-26 371	0
502	72OB23005							-78 720	0
503	72OB23006							-290 344	0
504	72OB23007							-782 862	0
505	72OB23008							-57 466	0
506	72OB23009							-269 222	0
507	72OB23010							-161 376	0
508	72OB23011							-629 760	0
509	72OB23012							-111 134	0
510	72OB23013							-725 859	0
511	72OB23014							-42 239	0
512	72OB23015							-63 154	0
513	72OB23016							-350 627	0
514	72OB23017							-153 784	0
515	72OB23018							-81 475	0
516	72OB23019							-241 953	0
517	72OB23020							-1 086 328	0
518	72OB23021							-857 088	0
519	72OB23022							-139 728	0
520	72OB23023							-947 395	0
521	72OB23024							-558 912	0
522	72OB23025							-484 522	0
523	72OB23026							-282 552	0
524	72OB23027							-78 720	0
525	72OB23028							-2 234 991	0
526	72OB23029							-139 431	0
527	72OB23030							-295 265	0
528	72OB23031							-430 595	0
529	72OB23032							-317 820	0
530	72OB23033							-303 467	0



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>	
								Azonosítatlan (függő) befizetések	Portfóliók összes
531	72OB23034							-378 923	0
532	72OB23035							-676 649	0
533	72OB23036							-165 312	0
534	72OB23037							-346 368	0
535	72OB23038							-493 968	0
536	72OB23039							-758 667	0
537	72OB23040							-410 090	0
538	72OB23041							-637 280	0
539	72OB23042							-511 286	0
540	72OB23043							-255 840	0
541	72OB23044							-106 272	0
542	72OB23045							-39 779	0
543	72OB23046							-549 521	0
544	72OB23047							-84 479	0
545	72OB23048							-77 097	0
546	72OB23049							-138 200	0
547	72OB23050							-72 816	0
548	72OB23051							-171 610	0
549	72OB23052							-241 953	0
550	72OB23053							-244 004	0
551	72OB23054							-313 719	0
552	72OB23055							-129 888	0
553	72OB23056							-33 850	0
554	72OB23057							-23 616	0
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	67 816	67 816
556	72OB28001								67 816
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	16 580	16 580
558	72OB31001							15 976	15 976
559	72OB31005							604	604
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	41 929	41 929
561	72OB32001							9 696	9 696
562	72OB32009							32 233	32 233
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések				165 448	165 448	1 697 307	1 697 307
564	72OB33001		EGYEB					0	0
565	72OB33002		EGYEB					0	0
566	72OB33009		ELSZE			165 448	165 448	1 696 103	1 696 103
567	72OB33010		EGYEB					1 143	1 143
568	72OB33011		EGYEB					61	61
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek				1 424 540	1 424 540	2 033 562	2 033 562
570	72OB34001		VAGYKEZ					42 323	42 323
571	72OB34002		VAGYKEZ					183 693	183 693
572	72OB34003		VAGYKEZ					86 720	86 720

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

								<i>Nagyság</i>	
								<b>Portfóliók összes</b>	
				<b>Azonosítatlan (függő) befizetések</b>					
573	72OB34004		VAGYKEZ			8	8		18 137
574	72OB34005		LETKEZ						875
575	72OB34006		LETKEZ						2 664
576	72OB34007		LETKEZ						471
577	72OB34008		LETKEZ			5	5		2 576
578	72OB34009		ELSZE			1 424 527	1 424 527		1 696 103
579	72OB34010								0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Piaci érték
			1	71
			a	n3
001	72OB11	Portfólió neve		
002	72OB12	Portfólió azonosító kódja		
003	72OB2	Portfólió összesen		222 732 722
004	<b>72OB21</b>	<b>Bankszámlák és készpénz összesen</b>		7 251 798
005	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)		0
006	72OB212	Pénzforgalmi számla és befektetési számla		7 251 798
007	72OB2121	Pénzforgalmi számla		2 056 809
008	72OB2121001		10918001-00000003-00140505--HUF	81 497
009	72OB2121002		10918001-00000003-00140550--HUF	89 259
010	72OB2121003		10918001-00000003-00140512--HUF	175 110
011	72OB2121004		10918001-00000003-00140529--HUF	99 532
012	72OB2121005		10918001-00000003-00142332--HUF	61 346
013	72OB2121006		10918001-00000003-00140574--HUF	9 040
014	72OB2121007		10918001-00000003-00140000--HUF	0
015	72OB2121008		10918001-00000003-00140608--HUF	33 671
016	72OB2121009		10918001-00000003-00141049--HUF	267
017	72OB2121010		10918001-00000003-00140598--HUF	52 854
018	72OB2121011		10918001-00000003-00140615--HUF	81 178
019	72OB2121012		10918001-00000003-00140622--HUF	1 117
020	72OB2121013		10918001-00000003-00140581--HUF	1 190 226
021	72OB2121014		10918001-00000003-00142356--HUF	181 712
022	72OB2122	Befektetési számla		5 194 989
023	72OB2122001		10918001-00000003-00140347--HUF	440 424
024	72OB2122002		10918001-00000003-00140354--EUR	197 237
025	72OB2122003		10918001-00000003-00140361--USD	219 914
026	72OB2122004		10918001-00000003-00141300--PLN	0
027	72OB2122005		10918001-00000003-00140079--HUF	38 814
028	72OB2122006		10918001-00000003-00140165--EUR	61 355
029	72OB2122007		10918001-00000003-00140189--USD	14 595
030	72OB2122008		10918001-00000003-00140701--CZK	197
031	72OB2122009		10918001-00000003-00140718--PLN	5 003
032	72OB2122010		10918001-00000003-00140725--GBP	637
033	72OB2122011		10918001-00000003-00140732--JPY	2 214
034	72OB2122012		10918001-00000003-00141070--RON	9 872
035	72OB2122013		10918001-00000003-00141537--HUF	301 190
036	72OB2122014		10918001-00000003-00141544--CZK	2 146

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				<i>rend: ezer forint</i>
				an
037	72OB2122015		10918001-00000003-00141551--EUR	4 727
038	72OB2122016		10918001-00000003-00141568--GBP	552
039	72OB2122017		10918001-00000003-00141599--PLN	2 726
040	72OB2122018		10918001-00000003-00141609--RON	2 405
041	72OB2122019		10918001-00000003-00141623--USD	1 273
042	72OB2122020		10918001-00000003-00141630--HUF	85 895
043	72OB2122021		10918001-00000003-00141647--CZK	478
044	72OB2122022		10918001-00000003-00141654--EUR	63 855
045	72OB2122023		10918001-00000003-00141661--GBP	516
046	72OB2122024		10918001-00000003-00141685--JPY	83
047	72OB2122025		10918001-00000003-00141692--PLN	33 927
048	72OB2122026		10918001-00000003-00141702--RON	1 829
049	72OB2122027		10918001-00000003-00141726--USD	29 342
050	72OB2122028		10918001-00000003-00142174--HUF	232 159
051	72OB2122029		10918001-00000003-00142208--EUR	1 635
052	72OB2122030		10918001-00000003-00140471--HUF	12 002
053	72OB2122031		10918001-00000003-00140488--EUR	262 397
054	72OB2122032		10918001-00000003-00140495--USD	53 325
055	72OB2122033		10918001-00000003-00140646--CZK	163
056	72OB2122034		10918001-00000003-00140653--PLN	36 177
057	72OB2122035		10918001-00000003-00140660--GBP	861
058	72OB2122036		10918001-00000003-00140677--JPY	9 430
059	72OB2122037		10918001-00000003-00141056--RON	18 203
060	72OB2122038		10918001-00000003-00141441--EUR	0
061	72OB2122039		10918001-00000003-00141733--HUF	501 481
062	72OB2122040		10918001-00000003-00141740--CZK	1 400
063	72OB2122041		10918001-00000003-00141757--EUR	14 589
064	72OB2122042		10918001-00000003-00141764--GBP	723
065	72OB2122043		10918001-00000003-00141795--PLN	5 426
066	72OB2122044		10918001-00000003-00141805--RON	849
067	72OB2122045		10918001-00000003-00141829--USD	789
068	72OB2122046		10918001-00000003-00141836--HUF	298 511
069	72OB2122047		10918001-00000003-00141843--CZK	3 026
070	72OB2122048		10918001-00000003-00141850--EUR	157 116
071	72OB2122049		10918001-00000003-00141867--GBP	3 425
072	72OB2122050		10918001-00000003-00141881--JPY	202
073	72OB2122051		10918001-00000003-00141898--PLN	159 686
074	72OB2122052		10918001-00000003-00141908--RON	12 249
075	72OB2122053		10918001-00000003-00141922--USD	136 679
076	72OB2122054		10918001-00000003-00142181--HUF	555 489
077	72OB2122055		10918001-00000003-00142215--EUR	1 562
078	72OB2122056		10918001-00000003-00140378--HUF	15 056
079	72OB2122057		10918001-00000003-00140385--EUR	238 601
080	72OB2122058		10918001-00000003-00140402--USD	40 521
081	72OB2122059		10918001-00000003-00140983--CZK	163
082	72OB2122060		10918001-00000003-00140990--PLN	28 362
083	72OB2122061		10918001-00000003-00141001--GBP	609
084	72OB2122062		10918001-00000003-00141018--JPY	8 582

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				<i>rend: ezer forint</i>
				an
085	72OB2122063		10918001-00000003-00141063--RON	8
086	72OB2122064		10918001-00000003-00141939--HUF	36 247
087	72OB2122065		10918001-00000003-00141946--CZK	4 873
088	72OB2122066		10918001-00000003-00141953--EUR	1 231
089	72OB2122067		10918001-00000003-00141960--GBP	543
090	72OB2122068		10918001-00000003-00141991--PLN	5 850
091	72OB2122069		10918001-00000003-00142033--RON	4 350
092	72OB2122070		10918001-00000003-00142057--USD	2 156
093	72OB2122071		10918001-00000003-00142064--HUF	202 189
094	72OB2122072		10918001-00000003-00142071--CZK	6 720
095	72OB2122073		10918001-00000003-00142088--EUR	58 424
096	72OB2122074		10918001-00000003-00142095--GBP	853
097	72OB2122075		10918001-00000003-00142112--JPY	92
098	72OB2122076		10918001-00000003-00142129--PLN	65 422
099	72OB2122077		10918001-00000003-00142136--RON	253
100	72OB2122078		10918001-00000003-00142150--USD	82 869
101	72OB2122079		10918001-00000003-00142198--HUF	37 420
102	72OB2122080		10918001-00000003-00142222--EUR	1 635
103	72OB2122081		10918001-00000003-00142349--CHF	212
104	72OB2122082		10918001-00000003-00142239--HUF	42 847
105	72OB2122083		10918001-00000003-00142246--CZK	177
106	72OB2122084		10918001-00000003-00142253--EUR	120 255
107	72OB2122085		10918001-00000003-00142260--GBP	13 754
108	72OB2122086		10918001-00000003-00142284--JPY	0
109	72OB2122087		10918001-00000003-00142291--PLN	33 122
110	72OB2122088		10918001-00000003-00142301--RON	21 298
111	72OB2122089		10918001-00000003-00142325--USD	52 935
112	72OB2122090		10918001-00000003-00140323--HUF	7 346
113	72OB2122091		10918001-00000003-00140103--HUF	34 781
114	72OB2122092		10918001-00000003-00140907--EUR	5 888
115	72OB2122093		10918001-00000003-00140914--USD	4 584
116	72OB2122094		10918001-00000003-00140938--PLN	12
117	72OB2122095		10918001-00000003-00140945--GBP	15
118	72OB2122096		10918001-00000003-00140952--JPY	188
119	72OB2122097		10918001-00000003-00140055--HUF	3 033
120	72OB2122098		10918001-00000003-00140828--EUR	2 583
121	72OB2122099		10918001-00000003-00140835--USD	133
122	72OB2122100		10918001-00000003-00140842--CZK	0
123	72OB2122101		10918001-00000003-00140866--GBP	237
124	72OB2122102		10918001-00000003-00140873--JPY	25
125	72OB2122103		10918001-00000003-00140316--HUF	7 775
126	72OB2122104			0
127	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg		0
128	72OB213001			0
129	72OB213002			0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				en
130	72OB213003			0
131	72OB213004			0
132	72OB213005			0
133	72OB213006			0
134	72OB213007			0
135	72OB213008			0
136	<b>72OB22</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>		<b>216 016 659</b>
137	72OB221	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)		113 532 857
138	72OB22101	Magyar állampapír		96 053 133
139	72OB22101001		HU0000525076	3 972
140	72OB22101002		HU0000525076	198 593
141	72OB22101003		HU0000525092	140 467
142	72OB22101004		HU0000402748	1 756 344
143	72OB22101005		HU0000402748	102 891
144	72OB22101006		HU0000404058	1 348 106
145	72OB22101007		HU0000403340	2 037 790
146	72OB22101008		HU0000403340	961 751
147	72OB22101009		HU0000403340	155 003
148	72OB22101010		HU0000404611	207 362
149	72OB22101011		HU0000404611	1 085 102
150	72OB22101012		HU0000404611	349 594
151	72OB22101013		HU0000404934	67 154
152	72OB22101014		HU0000404934	868 170
153	72OB22101015		HU0000406160	1 228 668
154	72OB22101016		HU0000406160	6 301 343
155	72OB22101017		HU0000406160	1 868 512
156	72OB22101018		HU0000403118	3 943 117
157	72OB22101019		HU0000403118	2 886 570
158	72OB22101020		HU0000403118	102 316
159	72OB22101021		HU0000404157	4 956 614
160	72OB22101022		HU0000404157	2 932 610
161	72OB22101023		HU0000404157	255 499
162	72OB22101024		HU0000404157	1 905 749
163	72OB22101025		HU0000402532	5 715 710
164	72OB22101026		HU0000402532	2 574 866
165	72OB22101027		HU0000402532	2 495 330
166	72OB22101028		HU0000405543	3 031 945
167	72OB22101029		HU0000405543	769 495
168	72OB22101030		HU0000405543	190 411
169	72OB22101031		HU0000404603	494 146
170	72OB22101032		HU0000404926	1 945 100
171	72OB22101033		HU0000404926	3 207 369
172	72OB22101034		HU0000404926	790 278
173	72OB22101035		HU0000403696	529 273
174	72OB22101036		HU0000403696	2 294 190
175	72OB22101037		HU0000403001	2 063 732
176	72OB22101038		HU0000403001	2 242 714

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				en
177	72OB22101039		HU0000403001	114 060
178	72OB22101040		HU0000405550	1 547 948
179	72OB22101041		HU0000405550	5 027 158
180	72OB22101042		HU0000405550	1 265 833
181	72OB22101043		HU0000406087	1 370 445
182	72OB22101044		HU0000406087	86 919
183	72OB22101045		HU0000405535	2 172 769
184	72OB22101046		HU0000405535	27 674
185	72OB22101047		HU0000405535	2 222 150
186	72OB22101048		HU0000404744	992 648
187	72OB22101049		HU0000404744	2 383 890
188	72OB22101050		HU0000404892	405 532
189	72OB22101051		HU0000404892	1 055 174
190	72OB22101052		HU0000406624	1 975 143
191	72OB22101053		HU0000406624	1 936 413
192	72OB22101054		HU0000406624	2 433 796
193	72OB22101055		HU0000403555	1 011 509
194	72OB22101056		HU0000403555	1 641 235
195	72OB22101057		HU0000403555	930 028
196	72OB22101058		HU0000404165	517 977
197	72OB22101059		HU0000404165	241 018
198	72OB22101060		HU0000404991	258 344
199	72OB22101061		XS1887498282	48 760
200	72OB22101062		XS2181689659	32 870
201	72OB22101063		XS2181689659	690 262
202	72OB22101064		XS2753429047	147 123
203	72OB22101065		XS2753429047	84 071
204	72OB22101066		XS2558594391	22 132
205	72OB22101067		XS2558594391	796 743
206	72OB22101068		XS2574267261	405 176
207	72OB22101069		US445545AF36	200 477
208	72OB22102	Ertékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal		2 090 866
209	72OB22102001		HU0000362959	621 929
210	72OB22102002		HU0000362959	146 259
211	72OB22102003		XS2719137965	214 144
212	72OB22102004		HU0000363528	97 744
213	72OB22102005		XS2618838564	266 988
214	72OB22102006		XS2348280707	39 029
215	72OB22102007		HU0000360037	92 095
216	72OB22102008		HU0000363064	540 446
217	72OB22102009		HU0000363064	52 985
218	72OB22102010		HU0000362975	19 247
219	72OB22103	Külföldi állampapír		3 309 859
220	72OB22103001		XS2330514899	40 658
221	72OB22103002		XS1892141620	45 103

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				an
222	72OB22103003		XS2178857285	309 633
223	72OB22103004		XS2434895806	472 345
224	72OB22103005		XS2689948078	2 401 912
225	72OB22103006		XS2538441598	40 208
226	72OB22103007			0
227	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		4 466 777
228	72OB22105001		HU0000359211	511 126
229	72OB22105002		HU0000360268	246 554
230	72OB22105003		HU0000361704	212 197
231	72OB22105004		HU0000626411	2 706 586
232	72OB22105005		XS2232045463	366 584
233	72OB22105006		HU0000359666	423 730
234	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		234 296
235	72OB22106001		XS2356039268	75 110
236	72OB22106002		XS2921374273	159 186
237	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		6 232 332
238	72OB22107001		HU0000362702	175 181
239	72OB22107002		XS2701655677	266 826
240	72OB22107003		XS2917468618	810 790
241	72OB22107004		XS2838495542	434 233
242	72OB22107005		XS2698603326	276 375
243	72OB22107006		XS2698603326	431 837
244	72OB22107007		XS2626773381	548 040
245	72OB22107008		XS2560693181	437 080
246	72OB22107009		XS2560693181	159 534
247	72OB22107010		XS2560693181	254 380
248	72OB22107011		XS2586007036	915 722
249	72OB22107012		XS2586007036	166 495
250	72OB22107013		XS0274147296	50 524
251	72OB22107014		XS0274147296	798 119
252	72OB22107015		XS0274147296	12 323
253	72OB22107016		XS2496319810	494 873
254	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény		1 145 594
255	72OB22108001		XS2724401588	244 894
256	72OB22108002		AT0000A34CN3	44 944
257	72OB22108003		AT0000A39UM6	88 196
258	72OB22108004		XS2413677464	143 132
259	72OB22108005		XS2630490394	45 364



2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				en
260	72OB22108006		XS2908597433	169 706
261	72OB22108007		XS2616733981	227 016
262	72OB22108008		XS2616733981	182 342
263	72OB222	Részvények		29 574 230
264	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény		14 607 672
265	72OB2221001		HU0000167788	27 460
266	72OB2221002		HU0000167788	36 960
267	72OB2221003		HU0000170824	5 008
268	72OB2221004		HU0000093257	33 787
269	72OB2221005		HU0000093257	121 792
270	72OB2221006		HU0000093257	6 698
271	72OB2221007		HU0000155726	50 334
272	72OB2221008		HU0000155726	16 282
273	72OB2221009		HU0000102132	1 674
274	72OB2221010		HU0000102132	9 996
275	72OB2221011		HU0000102132	1 600
276	72OB2221012		HU0000164504	29 124
277	72OB2221013		HU0000164504	19 730
278	72OB2221014		HU0000180112	11 768
279	72OB2221015		HU0000180112	15 145
280	72OB2221016		HU0000180112	2 719
281	72OB2221017		HU0000078175	789
282	72OB2221018		HU0000094149	758 448
283	72OB2221019		HU0000094149	164 512
284	72OB2221020		HU0000094149	45 088
285	72OB2221021		HU0000083696	27 816
286	72OB2221022		HU0000083696	34 609
287	72OB2221023		HU0000083696	3 534
288	72OB2221024		HU0000073507	435 984
289	72OB2221025		HU0000073507	478 879
290	72OB2221026		HU0000073507	105 358
291	72OB2221027		HU0000093943	20 568
292	72OB2221028		HU0000093943	10 930
293	72OB2221029		HU0000153937	1 098 306
294	72OB2221030		HU0000153937	1 208 762
295	72OB2221031		HU0000153937	292 736
296	72OB2221032		HU0000110226	85 182
297	72OB2221033		HU0000110226	118 798
298	72OB2221034		HU0000110226	9 474
299	72OB2221035		HU0000061726	2 593 407
300	72OB2221036		HU0000061726	3 017 274
301	72OB2221037		HU0000061726	527 197
302	72OB2221038		HU0000089867	12 754
303	72OB2221039		HU0000089867	15 865

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				an
304	72OB2221040		HU0000089867	2 212
305	72OB2221041		HU0000073457	738
306	72OB2221042		HU0000073457	233
307	72OB2221043		HU0000123096	1 174 118
308	72OB2221044		HU0000123096	1 251 848
309	72OB2221045		HU0000123096	278 575
310	72OB2221046		HU0000192786	400 360
311	72OB2221047		HU0000120720	36 109
312	72OB2221048		HU0000120720	2 613
313	72OB2221049		HU0000074844	3 439
314	72OB2221050		HU0000074844	1 080
315	72OB2221051			0
316	72OB2221052			0
317	72OB2221053			0
318	72OB2221054			0
319	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény		14 966 558
320	72OB2223001		LU2237380790	371 378
321	72OB2223002		LU2237380790	291 515
322	72OB2223003		LU2237380790	39 310
323	72OB2223004		ROTLVAACNOR1	390 942
324	72OB2223005		ROTLVAACNOR1	460 556
325	72OB2223006		ROTLVAACNOR1	42 415
326	72OB2223007		PLPEKAO00016	429 373
327	72OB2223008		PLPEKAO00016	492 064
328	72OB2223009		PLPEKAO00016	50 211
329	72OB2223010		PLBNFTS00018	54 455
330	72OB2223011		ROBRDBACNOR2	90 805
331	72OB2223012		ROBRDBACNOR2	159 564
332	72OB2223013		ROBRDBACNOR2	7 940
333	72OB2223014		PLCCC0000016	5 821
334	72OB2223015		CZ0005112300	609 894
335	72OB2223016		CZ0005112300	567 886
336	72OB2223017		CZ0005112300	72 396
337	72OB2223018		PLDINPL00011	363 915
338	72OB2223019		PLDINPL00011	297 403
339	72OB2223020		PLDINPL00011	30 114
340	72OB2223021		AT0000652011	1 103 195
341	72OB2223022		AT0000652011	1 115 623
342	72OB2223023		AT0000652011	117 925
343	72OB2223024		GRS323003012	11 239
344	72OB2223025		HRHT00RA0005	103 695
345	72OB2223026		HRHT00RA0005	100 101
346	72OB2223027		HRHT00RA0005	11 210
347	72OB2223028		LU2290522684	55 701

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				<i>rend: ezer forint</i>
				en
348	72OB2223029		PTJMT0AE0001	8 149
349	72OB2223030		PLKGHM000017	283 959
350	72OB2223031		PLKGHM000017	259 304
351	72OB2223032		PLKGHM000017	30 251
352	72OB2223033		CZ0008019106	285 739
353	72OB2223034		CZ0008019106	308 228
354	72OB2223035		CZ0008019106	33 193
355	72OB2223036		SI0031102120	329 930
356	72OB2223037		SI0031102120	299 719
357	72OB2223038		SI0031102120	22 516
358	72OB2223039		PLLPP0000011	91 032
359	72OB2223040		CZ0008040318	137 590
360	72OB2223041		CZ0008040318	153 539
361	72OB2223042		CZ0008040318	11 085
362	72OB2223043		AT0000743059	10 290
363	72OB2223044		ROSNPPACNOR9	291 307
364	72OB2223045		ROSNPPACNOR9	365 123
365	72OB2223046		ROSNPPACNOR9	28 251
366	72OB2223047		PLPKN0000018	429 419
367	72OB2223048		PLPKN0000018	451 850
368	72OB2223049		PLPKN0000018	42 598
369	72OB2223050		PLPKO0000016	701 037
370	72OB2223051		PLPKO0000016	630 507
371	72OB2223052		PLPKO0000016	75 997
372	72OB2223053		PLPZU0000011	539 953
373	72OB2223054		PLPZU0000011	496 361
374	72OB2223055		PLPZU0000011	64 190
375	72OB2223056		ROSNGNACNOR3	114 114
376	72OB2223057		ROSNGNACNOR3	147 516
377	72OB2223058		ROSNGNACNOR3	14 917
378	72OB2223059		RO4Q0Z5RO1B6	250 465
379	72OB2223060		RO4Q0Z5RO1B6	229 440
380	72OB2223061		RO4Q0Z5RO1B6	19 759
381	72OB2223062		ROSNNEACNOR8	44 871
382	72OB2223063		ROSNNEACNOR8	42 475
383	72OB2223064		ROSNNEACNOR8	3 716
384	72OB2223065		PLTLKPL00017	3 083
385	72OB2223066		AT0000746409	5 110
386	72OB2223067		AT0000908504	98 698
387	72OB2223068		AT0000908504	126 802
388	72OB2223069		AT0000908504	10 978
389	72OB2223070		JE00BN574F90	26 851
390	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír		72 442 327
391	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		17 943 666

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				en
392	72OB223103	Részvényalap		2 076 928
393	72OB223103001		HU0000709811	34 320
394	72OB223103002		HU0000714746	1 110 203
395	72OB223103003		HU0000714753	856 336
396	72OB223103004		HU0000706668	76 069
397	72OB223106	Származtatott alap		87 837
398	72OB223106001		HU0000711775	87 837
399	72OB223107	Ingatlan alap		15 778 901
400	72OB223107001		HU0000728167	696 853
401	72OB223107002		HU0000719927	639 080
402	72OB223107003		HU0000735741	552 339
403	72OB223107004		HU0000726948	106 348
404	72OB223107005		HU0000733217	202 181
405	72OB223107006		HU0000722384	311 154
406	72OB223107007		HU0000723416	744 336
407	72OB223107008		HU0000713482	754 686
408	72OB223107009		HU0000714464	3 695
409	72OB223107010		HU0000722616	5 942 364
410	72OB223107011		HU0000722764	5 562 104
411	72OB223107012		HU0000713276	263 761
412	72OB2232	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye		54 498 661
413	72OB223202	Kötvényalap		2 779 774
414	72OB223202001		LU1681040900	509 725
415	72OB223202002		LU1452600270	719 925
416	72OB223202003		IE00BYXYYN70	945 691
417	72OB223202004		IE00B6YX5L24	604 433
418	72OB223203	Részvényalap		51 650 136
419	72OB223203001		LU1861137484	381 542
420	72OB223203002		LU1681041890	597 657
421	72OB223203003		LU1681044720	78 529
422	72OB223203004		FR0013412269	847 712
423	72OB223203005		IE00KXCEXR3	999 048
424	72OB223203006		LU1434524259	372 096
425	72OB223203007		DE0005933931	24 310
426	72OB223203008		IE00B4X9L533	81 964
427	72OB223203009		IE00BKS7L097	871 324
428	72OB223203010		US46434G1031	489 180
429	72OB223203011		US46434V7385	1 239 842
430	72OB223203012		IE00BKM4GZ66	559 108
431	72OB223203013		IE00B4L5YX21	56 814
432	72OB223203014		US46434V6965	1 141 219
433	72OB223203015		IE00B4L5Y983	362 557
434	72OB223203016		IE00B4L5Y983	1 540 920
435	72OB223203017		US46434G8630	437 599
436	72OB223203018		IE0005042456	110 062
437	72OB223203019		IE00B53HP851	12 080

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				en
438	72OB223203020		US4642867158	132 676
439	72OB223203021		US4642882405	45 166
440	72OB223203022		US4642882579	1 072 953
441	72OB223203023		US4642861037	27 094
442	72OB223203024		US4642864007	222 340
443	72OB223203025		US4642865095	332 152
444	72OB223203026		US46429B6719	14 386
445	72OB223203027		US46429B5984	636 077
446	72OB223203028		IE00BYX8XC17	481 503
447	72OB223203029		IE00B0M63391	185 045
448	72OB223203030		US4642868222	553
449	72OB223203031		IE00B4M7GH52	8 045
450	72OB223203032		US46429B6065	181 909
451	72OB223203033		US4642867729	214 605
452	72OB223203034		IE00B1FZS574	21 513
453	72OB223203035		IE00BFNM3G45	753 482
454	72OB223203036		IE00BYX2JD69	195 190
455	72OB223203037		US46434V4234	26 169
456	72OB223203038		US4642877215	895 845
457	72OB223203039		US46435G4257	341 742
458	72OB223203040		FR0007052782	118 728
459	72OB223203041		LU1616698574	206 806
460	72OB223203042		US4642872349	1 171 961
461	72OB223203043		US4642866655	353 925
462	72OB223203044		LU2145462722	142 159
463	72OB223203045		US78462F1030	8 651 924
464	72OB223203046		US78462F1030	2 920 192
465	72OB223203047		US4642872000	6 260 655
466	72OB223203048		IE00BFY0GT14	833 611
467	72OB223203049		IE00B6YX5C33	60 637
468	72OB223203050		US78467Y1073	76 223
469	72OB223203051		DE0006289309	47 410
470	72OB223203052		DE0005933956	177 156
471	72OB223203053		JP3027630007	690 346
472	72OB223203054		US92189F4037	0
473	72OB223203055		US9220428745	1 802 086
474	72OB223203056		US9220428588	4 139 307
475	72OB223203057		US9220428588	3 676 399
476	72OB223203058		US9229083632	737 175
477	72OB223203059		IE00BFMXXD54	794 422
478	72OB223203060		US9220427424	568 753
479	72OB223203061		IE00BTJRM35	390 844
480	72OB223203062		IE00BTJRM35	848 937
481	72OB223203063		IE00BJ0KDQ92	552 188
482	72OB223203064		IE00BLNMYC90	422 918
483	72OB223203065		LU0274221281	13 366
484	72OB223203066			0
485	72OB223203067			0

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				en
486	72OB223204	Árpiaci alap		68 751
487	72OB223204001		GB00B15KXQ89	68 751
488	72OB224	Jelzáloglevél		467 245
489	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél		467 245
490	72OB2241001		HU0000653456	20 958
491	72OB2241002		HU0000653456	28 752
492	72OB2241003		HU0000653456	28 752
493	72OB2241004		HU0000653423	60 962
494	72OB2241005		HU0000653423	100 292
495	72OB2241006		HU0000653514	94 537
496	72OB2241007		HU0000653746	132 992
497	<b>72OB23</b>	<b>Határidős ügyletek</b>		-269 651
498	72OB23001			-3 532
499	72OB23002			-601
500	72OB23003			-1 598
501	72OB23004			-359
502	72OB23005			-5 037
503	72OB23006			3 054
504	72OB23007			7 980
505	72OB23008			-2 149
506	72OB23009			-9 787
507	72OB23010			-3 915
508	72OB23011			-2 299
509	72OB23012			-370
510	72OB23013			-14 100
511	72OB23014			-798
512	72OB23015			-1 751
513	72OB23016			-12 893
514	72OB23017			114
515	72OB23018			-819
516	72OB23019			-413
517	72OB23020			11 073
518	72OB23021			9 016
519	72OB23022			-5 225
520	72OB23023			-34 442
521	72OB23024			-13 560
522	72OB23025			-1 769
523	72OB23026			-940
524	72OB23027			-5 037
525	72OB23028			-43 415
526	72OB23029			-2 410
527	72OB23030			-5 577
528	72OB23031			-9 741
529	72OB23032			-8 814
530	72OB23033			-11 159

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

				<i>rend: ezer forint</i>
				en
531	72OB23034			-14 243
532	72OB23035			500
533	72OB23036			-12 569
534	72OB23037			-20 593
535	72OB23038			-4 965
536	72OB23039			-1 294
537	72OB23040			4 314
538	72OB23041			6 496
539	72OB23042			-18 587
540	72OB23043			-6 207
541	72OB23044			-388
542	72OB23045			-132
543	72OB23046			-10 675
544	72OB23047			-1 596
545	72OB23048			-2 138
546	72OB23049			102
547	72OB23050			-5 536
548	72OB23051			-12 866
549	72OB23052			-413
550	72OB23053			2 567
551	72OB23054			3 198
552	72OB23055			-3 151
553	72OB23056			-124
554	72OB23057			-78
555	<b>72OB28</b>	<b>Tagi kölcsön</b>		67 816
556	72OB28001			67 816
557	<b>72OB31</b>	<b>Követelés értékpapír ügyletekből</b>		16 580
558	72OB31001			15 976
559	72OB31005			604
560	<b>72OB32</b>	<b>Kötelezettségek értékpapír ügyletekből</b>		41 929
561	72OB32001			9 696
562	72OB32009			32 233
563	72OB33	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések		1 725 011
564	72OB33001		EGYEB	20 513
565	72OB33002		EGYEB	7 191
566	72OB33009		ELSZE	1 696 103
567	72OB33010		EGYEB	1 143
568	72OB33011		EGYEB	61
569	72OB34	Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek		2 033 562
570	72OB34001		VAGYKEZ	42 323
571	72OB34002		VAGYKEZ	183 693
572	72OB34003		VAGYKEZ	86 720

2024. december 31.  
Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

<i>rend: ezer forint</i>				
				en
573	72OB34004		VAGYKEZ	18 137
574	72OB34005		LETKEZ	875
575	72OB34006		LETKEZ	2 664
576	72OB34007		LETKEZ	471
577	72OB34008		LETKEZ	2 576
578	72OB34009		ELSZE	1 696 103
579	72OB34010			0



## Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

## Biztosításmatematikai mérleg 2024. év

Sorszám	Azonosító	Járadékfizetés időtartama (év)	Járadék gyakorisága	Járadék kezdete	Járadék vége	Járadék típusa	2024.12.31	Összes járadék száma	Hátralévő járadék száma	Járadék összege 2025-ben	Hátralévő kifizetés	Fedezettség
1	1000280618	10	havi	2015.11.16	2025.11.02	rögzített időtartamú	558 955 Ft	120	11	50 738 Ft	558 116 Ft	100,15%
2	1000862443	10	negyedéves	2017.11.13	2027.11.13	kombinált, határozott idejű	425 433 Ft	40	12	35 342 Ft	424 101 Ft	100,31%
3	1000863968	12	havi	2013.02.11	2025.02.08	rögzített időtartamú	232 030 Ft	144	1	223 682 Ft	223 682 Ft	103,73%
4	1000895368	8	havi	2011.01.07	2019.01.05	határozott időtartamú, felfüggesztett	152 384 Ft	96	1	152 384 Ft	152 384 Ft	100,00%
5	1000904430	10	havi	2015.09.15	2025.09.01	rögzített időtartamú	230 892 Ft	120	9	25 544 Ft	229 893 Ft	100,43%
6	1000930914	10	havi	2017.03.23	2027.03.01	rögzített időtartamú	1 570 178 Ft	120	27	58 067 Ft	1 567 822 Ft	100,15%
7	1100033224	20	havi	2005.10.15	2025.09.25	rögzített időtartamú	730 Ft	240	1	730 Ft	730 Ft	100,00%
8	1100034003	0	havi	2008.01.15		rögzített összegű	104 159 Ft		1	104 159 Ft	104 159 Ft	100,00%
9	1100041718	20	havi	2014.05.15	2034.03.26	rögzített időtartamú	4 465 131 Ft	240	111	40 166 Ft	4 458 433 Ft	100,15%
10	1100051071	0	éves	2010.08.12		rögzített összegű	565 943 Ft		1	400 000 Ft	565 943 Ft	100,00%
11	1100059758	0	éves	2007.05.15		rögzített összegű	61 401 Ft		3	20 000 Ft	60 000 Ft	102,34%
12	1100086172	0	éves	2014.05.12		rögzített összegű	298 745 Ft		2	100 000 Ft	200 000 Ft	149,37%
13	1100088152	10	éves	2015.11.09	2025.10.26	rögzített időtartamú	2 369 Ft	10	1	2 369 Ft	2 369 Ft	100,00%
14	1100007444	0	havi	2017.09.12		rögzített összegű	834 253 Ft		13	60 000 Ft	780 000 Ft	106,96%
15	1100019492	10	havi	2018.01.08	2028.01.08	rögzített időtartamú	2 114 604 Ft	120	37	57 066 Ft	2 111 432 Ft	100,15%
16	1000876600	15	negyedéves	2018.02.08	2033.02.08	rögzített időtartamú	3 814 814 Ft	60	33	115 314 Ft	3 805 376 Ft	100,25%
17	1000864041	0	havi	2018.02.26		rögzített összegű	1 520 958 Ft		30	50 000 Ft	1 500 000 Ft	101,40%
18	1000859574	6	havi	2019.01.10	2025.01.10	rögzített időtartamú	2 317 Ft	72	1	2 317 Ft	2 317 Ft	100,00%
19	1000900732	10	havi	2019.01.29	2029.01.29	rögzített időtartamú	3 092 918 Ft	120	49	63 026 Ft	3 088 279 Ft	100,15%
20	1100039929	5	havi	2020.04.16	2025.04.16	rögzített időtartamú	85 982 Ft	60	3	28 618 Ft	85 853 Ft	100,15%
21	1000870449	5	havi	2020.07.27	2025.07.27	rögzített időtartamú	829 993 Ft	60	7	118 393 Ft	828 748 Ft	100,15%
22	1000074905	0	havi	2020.12.04		rögzített összegű	3 985 502 Ft		40	100 000 Ft	3 985 502 Ft	100,00%
23	1000869513	12	havi	2020.12.22	2032.12.22	rögzített időtartamú	15 686 463 Ft	144	96	163 156 Ft	15 662 933 Ft	100,15%
24	1000091486	5	havi	2021.03.01	2026.03.01	rögzített időtartamú	1 917 035 Ft	60	15	127 611 Ft	1 914 160 Ft	100,15%
25	1000904531	5	havi	2021.03.17	2026.03.17	rögzített időtartamú	1 106 372 Ft	60	15	73 648 Ft	1 104 713 Ft	100,15%
26	1100059900	5	havi	2021.03.18	2026.03.18	rögzített időtartamú	417 095 Ft	60	15	27 695 Ft	415 430 Ft	100,40%
27	1000893590	5	havi	2021.04.27	2026.04.27	rögzített időtartamú	688 461 Ft	60	15	45 765 Ft	686 481 Ft	100,29%
28	1000878624	25	havi	2021.05.26	2046.05.26	rögzített időtartamú	41 785 899 Ft	300	257	162 347 Ft	41 723 220 Ft	100,15%
29	1000853418	5	negyedéves	2023.01.07	2028.01.07	kombinált, határozott idejű	3 565 719 Ft	20	13	274 286 Ft	3 565 719 Ft	100,00%
30	1000866087	0	havi	2022.03.24		rögzített összegű	1 224 018 Ft		44	28 000 Ft	1 224 018 Ft	100,00%
31	1000922540	0	havi	2022.07.12		rögzített összegű	36 311 403 Ft		242	150 000 Ft	36 311 403 Ft	100,00%
32	1100033758	0	havi	2022.12.30		rögzített összegű	7 216 787 Ft		48	150 000 Ft	7 216 787 Ft	100,00%
33	1100001425	9	negyedéves	2023.02.22	2032.02.22	kombinált, határozott idejű	6 005 903 Ft	36	29	206 789 Ft	5 996 894 Ft	100,15%
34	1100033540	5	havi	2023.04.12	2028.04.12	rögzített időtartamú	2 283 415 Ft	60	40	57 000 Ft	2 279 990 Ft	100,15%
35	1000000967	5	havi	2023.04.12	2028.04.12	rögzített időtartamú	1 694 574 Ft	60	40	42 301 Ft	1 692 032 Ft	100,15%
36	1000877435	5	havi	2023.04.13	2028.04.13	rögzített időtartamú	1 983 622 Ft	60	40	49 516 Ft	1 980 646 Ft	100,15%
37	1100019559	5	havi	2023.04.13	2028.04.13	rögzített időtartamú	3 881 706 Ft	60	40	96 897 Ft	3 875 884 Ft	100,15%
38	1000891591	5	havi	2023.08.31	2028.08.31	rögzített időtartamú	2 122 721 Ft	60	40	52 988 Ft	2 119 537 Ft	100,15%
39	1102108832	5	néves	2023.10.26	2024.11.20	rögzített időtartamú	33 716 Ft	20	1	33 716 Ft	33 716 Ft	100,00%
40	1000176641	0	havi	2023.10.24		rögzített összegű	3 425 047 Ft		57	60 000 Ft	3 425 047 Ft	100,00%
41	1000027200	5	havi	2024.05.21	2029.05.21	rögzített időtartamú	3 968 298 Ft	60	52	76 199 Ft	3 962 345 Ft	100,15%
42	1000050467	5	havi	2024.11.15	2029.11.15	rögzített időtartamú	2 895 011 Ft	60	58	49 914 Ft	2 895 011 Ft	100,00%
43	1100008762	0	havi	2024.11.11		rögzített összegű	11 612 561 Ft	117	116	100 000 Ft	11 600 000 Ft	100,11%
44	1100013551	10	negyedéves	2024.02.05	2034.02.05	rögzített időtartamú	8 833 719 Ft	40	40	220 512 Ft	8 820 469 Ft	100,15%
45	1100041126	0	havi	2024.03.11		kombinált, rögzített összegű	6 621 299 Ft	69	66	100 000 Ft	6 621 299 Ft	100,00%
46	1100071366	5	havi	2024.05.03	2029.05.03	rögzített időtartamú	4 131 191 Ft	60	52	79 327 Ft	4 124 994 Ft	100,15%
							<b>194 361 726 Ft</b>				<b>193 987 867 Ft</b>	