

MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	17 604 635	24 596 198	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	4 526 596	5 073 693	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	348 476	558 550	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 917 614	2 082 573	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-370 185	439 709	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	943	329	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	3 135	1 863	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	20 091	22 613	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	40 875	50 035	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	167 751	256 020	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	744	1 011	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	199 285	638 728	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	0	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	24 596 198	31 780 782	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	3 135	1 863	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	3 135	1 863	
027	73MEA209	Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Befektetési kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	96 225	130 500	
003	73MEB102	Tárgyévben befektetési kockázatra (hozamkiegyenlítés) képzett céltartalék (+)	34 275	37 074	
004	73MEB103	Befektetési kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
005	73MEB104	Befektetési kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73MEB105	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
007	73MEB106	Befektetési kockázati tartalék egyéb bevétele (+)	0	0	
008	73MEB107	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
009	73MEB108	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás egyéni számlákra (-)	0	0	
010	73MEB109	Befektetési kockázati tartalék egyéb kiadásai (-)	0	8 670	
011	73MEB110	Befektetési kockázati tartalék záróállománya	130 500	158 904	
012	73MEB2	II. Demográfiai kockázatokra			
013	73MEB201	Nyitó állomány	0	0	
014	73MEB202	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
015	73MEB203	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
016	73MEB204	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
017	73MEB205	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
018	73MEB206	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
019	73MEB207	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
020	73MEB208	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
021	73MEB209	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	0	0	
022	73MEB3	III. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
023	73MEB301	Nyitó állomány	0	0	
024	73MEB302	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	250	
025	73MEB303	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
026	73MEB304	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
027	73MEB305	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
028	73MEB306	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
029	73MEB307	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
030	73MEB308	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
031	73MEB309	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
032	73MEB310	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
033	73MEB311	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	250	
034	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
035	73MEB401	Nyitó állomány	9 121	20 009	
036	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	10 888	12 625	
037	73MEB403	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
038	73MEB404	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	

039	73MEB405	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
040	73MEB406	Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
041	73MEB407	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
042	73MEB408	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
043	73MEB409	Saját tevékenységi kockázat tartalékából működési célra (-)	0	0
044	73MEB410	Saját tevékenységi kockázat tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0
045	73MEB411	Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró állománya	20 009	32 634
046	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozmaára		
047	73MEB501	Nyitó állomány	682	634
048	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 392	668
049	73MEB503	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
050	73MEB504	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
051	73MEB505	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
052	73MEB506	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
053	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	943	329
054	73MEB508	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
055	73MEB509	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	48	17
056	73MEB510	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	449	391
057	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	634	565
058	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra		
059	73MEB601	Nyitó állomány	32 090	32 666
060	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0
061	73MEB603	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
062	73MEB604	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
063	73MEB605	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
064	73MEB606	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	584	9 330
065	73MEB607	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
066	73MEB608	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
067	73MEB609	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
068	73MEB610	Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	8	57
069	73MEB611	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	32 666	41 939