

A befektetési alap és a befektetési alapkezelő felügyeleti jelentése

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA				
Táblakód	Megnevezés	Olykorosság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozó időhöz viszonyítva, illetve dátum)
A/ Egyedi táblák				
1 50J	Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközökének kezelésére jogosult alapkezelők - Pénzfelvezetési jelentés (a deviza egységében)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK	a tárgyidőszakot követő 2 munkanap, 18 óra
2 50K	Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközökének kezelésére jogosult alapkezelők - Pénzfelvezetési jelentés (a deviza egységében)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK	a tárgyidőszakot követő 2 munkanap, 18 óra
3 50A	Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása	NÉ, KNa	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a tárgyidőszakot követő 2 munkanap, 18 óra
4 50W	Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke	N HE	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a tárgyidőszakot követő 2 munkanap, 18 óra
5 50C	Portfóiók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
6 50D	A hozamra és a tőke megővására tett ígérlet matti kötelezettségek	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
7 50GA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
8 50GB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
9 50GC	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok I.	KH	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap
10 50GD	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok II.	KH	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap
11 50H	Kereskedési partnerek, letételezők	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
12 50I1	Az alternatív befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a negyedév végén	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
13 50I2	Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke és száma a negyedév végén	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
14 50T	A befektetési alapkezelő szavatolótőke-követelménye és szavatoló tőkéje	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
15 50U	Informatikai adatok	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
16 51A	A befektetési alap befektetési portfóliójának földrajzi megoszlása	NÉ	ABA, ÁÉKBV	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
17 51B	A befektetési alap negyedéves forgalmi adatai	NÉ	ABA, ÁÉKBV, kivéve: ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
18 51C	A befektetési alap likviditási jellemzői	NÉ	ABA, ÁÉKBV, kivéve: ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
19 51D	A befektetési alap befektetőinek likviditási profilja	NÉ	ABA, ÁÉKBV, kivéve: ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
20 60A	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Források	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
21 60B	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - A befektetési jegyek (és az értékpapírok befektetési jegyek) összetétele	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
22 60C	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Hozamfizetés	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
23 60D	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésiállományának alakulása a tárgynegyedévben	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
24 60H	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésiállományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszaki vételei állományai	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
25 60I	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap jövőbeni tőkebefektetése és kölcsönnyújtása	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
26 60K	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állományai az időszak végén	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
27 50EE	Befektetési alapkezelő - mérleg / eszközök	E	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	nem auditált: január 31. auditált: az elfogadást követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
28 50EF	Befektetési alapkezelő - mérleg / források	E	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	nem auditált: január 31. auditált: az elfogadást követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
29 50ER	Befektetési alapkezelő - eredménykimutatás	E	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	nem auditált: január 31. auditált: az elfogadást követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
B/ A befektetési alapkezelőre, valamint a befektetési alapokra vonatkozóan, az éves auditált jelentéssel egyidejűleg elektronikusán megküldendő szöveges állományok				
Rövid név	Megnevezés	Olykorosság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő
30	merleg	Éves beszámoló - mérleg	E	ABAK, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIÓK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
31	erkim	Éves beszámoló - eredménykimutatás	E	ABAK, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIÓK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
32	cashflow	Éves beszámoló - cash-flow	E	ABAK, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIÓK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
33	kingmell	Éves beszámoló - kiegészítő melléklet	E	ABAK, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIÓK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
34	konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	E	ABAK, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő és FIÓK esetében: a beszámoló elfogadását követő 15 nap, de legkésőbb június 15.
35	kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	E	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK
36	erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	E	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK
37	uzjel	Üzleti jelentés	E	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK, ABA, ÁÉKBV

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Olykorosság	Napi	N
	Heti	HE
	Negyedéves	NÉ
	Éves	E
	Kiegyezésen alapuló napi	KNa
Adatszolgáltató	Kiegyezésen alapuló havi	KH
	Befektetési alapkezelő földtőke	FIÓK
	Alternatív befektetési alap	ABA
	ÁÉKBV	ÁÉKBV
	Alternatív befektetési alapkezelő	ABAK
	ÁÉKBV-alapkezelő	ÁÉKBV-alapkezelő
	ABAK - Kockázati tőkealap-kezelő	ABAK-KTA
	ABA - Kockázati tőkealap, magántőkealap	ABA-KTA, MTA

Jelentési kötelezettség alól mentesség: A Bezt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen (forintban)	HUF	EUR	GBP	USD	Egyéb (forintban)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	50J1	Ügyfelek követelései							
002	50J11	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege							
003	50J12	Ügyfelek ügyfélszámlára át nem vezetett követelései							
004	50J121	Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek követelései							
005	50J122	Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek követelései							
006	50J2	Pénzeszközök							
007	50J21	Pénztár és pénzforgalmi számlák							
008	50J211	Pénztárak							
009	50J2111	Saját pénzeszköz							
010	50J2112	Megbízói pénzeszköz							
011	50J212	Elszámolási szolgáltatást nyújtó intézményeknél, illetve központi értéktáraknál lévő pénzeszköz							
012	50J2121	KELER Központi Értéktár Zrt-nél vezetett számlák értéke összesen							
013	50J21211	Saját pénzeszköz							
014	50J21212	Megbízói pénzeszköz							
015	50J2122	Más elszámolási szolgáltatást nyújtó intézménynél, központi értéktárnál lévő pénzeszköz							
016	50J21221	Saját pénzeszköz							
017	50J21222	Megbízói pénzeszköz							
018	50J213	Hitelintézetnél, harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, központi banknál vezetett számla							
019	50J2131	Saját pénzeszköz							
020	50J2132	Megbízói pénzeszköz							
021	50J22	Elszámolási szolgáltatást nyújtó intézménynél lévő pénzeszközök							
022	50J221	Saját pénzeszköz							
023	50J222	Megbízói pénzeszköz							
024	50J23	Más befektetési szolgáltató(k)nál lévő pénzeszköz							
025	50J231	Saját pénzeszköz							
026	50J232	Megbízói pénzeszköz							
027	50J24	Közvetítőnél lévő megbízói pénzeszköz							
028	50J25	Újon lévő pénzeszköz							
029	50J251	Saját pénzeszköz							
030	50J252	Megbízói pénzeszköz							
031	50J261	Saját pénzeszközök összesen							
032	50J262	Ügyfélkövetelések pénzfedezete							
033	50J31	Igenlybe vett hitelek (abszolút értéken)							
034	50J32	Saját számlán lévő állampapírok árfolyamértéke							
035	50J4	Központi szerződő félnél lévő garancia alapok							
036	50J5	Elsődleges fedezettség							
037	50J6	Másodlagos fedezettség							
038	50J7	Harmadlagos fedezettség							
039	50J8	Negyedleges fedezettség							
040	50J91	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER Központi Értéktár Zrt.- nél lévő megbízói	KELER Központi Értéktár Zrt.- nél lévő saját	Saját értéktár megbízói	Saját értéktár saját	Egyéb külső helyeken megbízói	Egyéb külső helyen saját	Szállítás alatt megbízói	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i+j)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyletkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügyletartozás	Nettó ügyletkövetelés (m-n)	Ügylet értékpapír fedezete (k-m)	Értékpapírok egyenlege összesen (p-l)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
001	50K0	Értékpapírok összesen																		
002	50K10001																			
004	...																			
005	50K19999																			

Jelmegjelölés
Típus

Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Piaci érték	Nettósított érték	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	50A01	Pénzforgalmi számla							
002	50A011	Forint							
003	50A0110001								
	...	...							
	50A0119999								
004	50A012	Deviza							
005	50A0120001								
	...	...							
	50A0129999								
006	50A02	Bankbetét							
007	50A021	Forint							
008	50A0210001								
	...	...							
	50A0219999								
009	50A022	Deviza							
010	50A0220001								
	...	...							
	50A0229999								
011	50A03	Állampapírok							
012	50A031	OECD tagállam által kibocsátott állampapír							
013	50A0311	Államkötvény							
014	50A03110001								
	...	...							
	50A03119999								
015	50A0312	Kincstárjegy							
016	50A03120001								
	...	...							
	50A03129999								
017	50A0313	Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az OECD más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
018	50A03130001								
	...	...							
	50A03139999								
019	50A0314	Egyéb							
020	50A03140001								
	...	...							
	50A03149999								
021	50A032	Nem OECD állampapír							
022	50A0321	Államkötvény							
023	50A03210001								
	...	...							
	50A03219999								
024	50A0322	Kincstárjegy							
025	50A03220001								
	...	...							
	50A03229999								
026	50A0323	Egyéb							
027	50A03230001								
	...	...							
	50A03239999								
028	50A04	EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja							
029	50A041	Kötvények							
030	50A0410001								
	...	...							
	50A0419999								
031	50A042	Egyéb							
032	50A0420001								
	...	...							
	50A0429999								
033	50A05	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír							
034	50A051	Megfelelően likvid értékpapír							
035	50A0511	Részvények							
036	50A05110001								
	...	...							
	50A05119999								
037	50A0512	Kötvények							
038	50A05120001								
	...	...							
	50A05129999								
039	50A0513	Jelzáloglevél							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Piaci érték	Nettósított érték	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
040	50A05130001								
...	...								
	50A05139999								
041	50A0514	Egyéb							
042	50A05140001								
...	...								
	50A05149999								
043	50A052	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír							
044	50A0521	Részvények							
045	50A05210001								
...	...								
	50A05219999								
046	50A0522	Kötvények							
047	50A05220001								
...	...								
	50A05229999								
048	50A0523	Jelzáloglevél							
049	50A05230001								
...	...								
	50A05239999								
050	50A0524	Egyéb							
051	50A05240001								
...	...								
	50A05249999								
052	50A06	Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya							
053	50A061	Részvények							
054	50A0610001								
...	...								
	50A0619999								
055	50A062	Kötvények							
056	50A0620001								
...	...								
	50A0629999								
057	50A063	Jelzáloglevél							
058	50A0630001								
...	...								
	50A0639999								
059	50A064	Egyéb							
060	50A0640001								
...	...								
	50A0649999								
061	50A07	Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé							
062	50A071	Részvények							
063	50A0710001								
...	...								
	50A0719999								
064	50A072	Egyéb							
065	50A0720001								
...	...								
	50A0729999								
066	50A08	Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír							
067	50A081	Kötvények							
068	50A0811	Vállalati kötvény							
069	50A08110001								
...	...								
	50A08119999								
070	50A0812	Önkormányzati kötvény							
071	50A08120001								
...	...								
	50A08129999								
072	50A0813	Közüntézményi kibocsátás							
073	50A08130001								
...	...								
	50A08139999								
074	50A0814	Jelzáloglevél							
075	50A08140001								
...	...								
	50A08149999								

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Piaci érték	Nettósított érték	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
076	50A0815	Egyéb							
077	50A08150001								
	...	...							
	50A08159999								
078	50A082	Pénzpiaci eszközök							
079	50A0820001								
	...	...							
	50A0829999								
080	50A09	Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
081	50A091	Kötvények							
082	50A0911	Vállalati kötvény							
083	50A09110001								
	...	...							
	50A09119999								
084	50A0912	Önkormányzati kötvény							
085	50A09120001								
	...	...							
	50A09129999								
086	50A0913	Közüntézményi kibocsátás							
087	50A09130001								
	...	...							
	50A09139999								
088	50A0914	Jelzáloglevél							
089	50A09140001								
	...	...							
	50A09149999								
090	50A092	Egyéb							
091	50A0920001								
	...	...							
	50A0929999								
092	50A10	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír							
093	50A101	ÁÉKBV							
094	50A1010001								
	...	...							
	50A1019999								
095	50A102	Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír							
096	50A1021	Nyíltvégű							
097	50A10210001								
	...	...							
	50A10219999								
098	50A1022	Zártvégű							
099	50A10220001								
	...	...							
	50A10229999								
100	50A11	Határidős ügyletek							
101	50A111	Értékpapírra kötött							
102	50A1110001								
	...	...							
	50A1119999								
103	50A112	Devizára kötött							
104	50A1120001								
	...	...							
	50A1129999								
105	50A113	Indexre kötött							
106	50A1130001								
	...	...							
	50A1139999								
107	50A114	Tőzsdei áru							
108	50A1140001								
	...	...							
	50A1149999								
109	50A115	Határidős kamatláb ügyletek							
110	50A1150001								
	...	...							
	50A1159999								
111	50A116	Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek							
112	50A1160001								
	...	...							
	50A1169999								
113	50A117	Egyéb							
114	50A1170001								
	...	...							
	50A1179999								
115	50A12	Vételi és eladási opciók							
116	50A121	Értékpapír							
117	50A1210001								
	...	...							
	50A1219999								

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Piaci érték	Nettósított érték	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
118	50A122	Deviza							
119	50A1220001								
	...	...							
	50A1229999								
120	50A123	Index							
121	50A1230001								
	...	...							
	50A1239999								
122	50A124	Tőzsdei áru							
123	50A1240001								
	...	...							
	50A1249999								
124	50A125	Egyéb							
125	50A1250001								
	...	...							
	50A1259999								
126	50A13	Ingatlan							
127	50A131	Építés alatt álló ingatlanok							
128	50A1310001								
	...	...							
	50A1319999								
129	50A132	Egyéb							
130	50A1320001								
	...	...							
	50A1329999								
131	50A14	Követelések							
132	50A141	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések							
133	50A142	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések							
134	50A143	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő követelések							
135	50A144	Szállítási repó ügyletek elszámolásából eredő követelések							
136	50A145	Értékpapír-kölcsönzésből eredő követelések							
137	50A146	Ingatlanokból							
138	50A1461	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések							
139	50A1462	Ingatlanhasznosításból							
140	50A15	Kötelezettségek							
141	50A151	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
142	50A152	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
143	50A153	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
144	50A154	Szállítási repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
145	50A155	Értékpapír-kölcsönzésből eredő kötelezettségek							
146	50A156	Ingatlanokból							
147	50A1561	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
148	50A1562	Ingatlanhasznosításból							
149	50A1563	Ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek							
150	50A15630001								
	...								
	50A15639999								
151	50A157	Befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó hitelek							
152	50A158	Egyéb hitelek							
			Sorozatok						
153	50A21	Sorozat azonosítója (ISIN)							
154	50A211	Követelések							
155	50A2111	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
156	50A2112	Egyéb							
157	50A212	Kötelezettségek							
158	50A2121	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
159	50A2122	Alapkezelési díj							
160	50A2123	Sikerdíj							
161	50A2124	Letétkezelési díj							
162	50A2125	Forgalmazási jutalék							
163	50A2126	Felügyeleti díj							
164	50A2127	Egyéb							
			Sorozatok						
165	50A29	Sorozat azonosítója (ISIN)							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Piaci érték	Nettósított érték	Devizanem	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
166	50A291	Követelések							
167	50A2911	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
168	50A2912	Egyéb							
169	50A292	Kötelezettségek							
170	50A2921	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
171	50A2922	Alapkezelési díj							
172	50A2923	Sikerdíj							
173	50A2924	Letétkezelési díj							
174	50A2925	Forgalmazási jutalék							
175	50A2926	Felügyeleti díj							
176	50A2927	Egyéb							
177	50A3	ISIN kód az alap azonosítására							
178	50A4	Sorozatok száma							
179	50A5	Az alap devizaneme							

Jelmagyarázat	
	Tilos

50W

Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége												
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A sorozat elnevezése	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem	Befektetési jegyek nyitó darabszáma	Eladott befektetési jegyek száma	Visszaváltott befektetési jegyek száma	Befektetési jegyek záró darabszáma	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	50W11	Nem sorozatban kibocsátott alap										
002	50W12	Sorozatban kibocsátott alap										
003	50W121											
	...	...										
	50W129											
004	50W2	ISIN kód az alap azonosítására										

Jelmagyarázat
Tilos

50C

Portfóliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	A befektetési jegy sorozat ISIN kódja, egyéb portfólió azonosító kód	Piaci érték	Referencia hozam (%)	Portfólió hozama (%)	A befektetési jegy sorozatok, portfóliók azáma	Befektetéskezelésből származó díjbevétele	Portfólióra elszámolt költségek	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	50C1	Befektetési alapok									
002	50C101	Likviditási alap									
003	50C101001	...									
	50C101999	...									
004	50C102	Pénzpiaci alap									
005	50C102001	...									
	50C102999	...									
006	50C103	Rövid kötvénialap									
007	50C103001	...									
	50C103999	...									
008	50C104	Hosszú kötvénialap									
009	50C104001	...									
	50C104999	...									
010	50C105	Szabad futamideű kötvénialap									
011	50C105001	...									
	50C105999	...									
012	50C106	Kötvénykölcsönös vegyes alap									
013	50C106001	...									
	50C106999	...									
014	50C107	Kiegyensúlyozott vegyes alap									
015	50C107001	...									
	50C107999	...									
016	50C108	Dinamikus vegyes alap									
017	50C108001	...									
	50C108999	...									
018	50C109	Résztvényalap									
019	50C109001	...									
	50C109999	...									
020	50C110	Árpiaci alap									
021	50C110001	...									
	50C110999	...									
022	50C111	Abszolút hozamú alap									
023	50C111001	...									
	50C111999	...									
024	50C112	Tőkevédelmi alap									
025	50C112001	...									
	50C112999	...									
026	50C113	Származtatott alap									
027	50C113001	...									
	50C113999	...									
028	50C114	Közvetlen ingatlanokba fektető alap									
029	50C114001	...									
	50C114999	...									
030	50C115	Közvetett ingatlanokba fektető alap									
031	50C115001	...									
	50C115999	...									
032	50C116	Kockázati tőkealap									
034	50C116001	...									
	50C116999	...									
035	50C117	Magánfőkealap									
036	50C117001	...									
	50C117999	...									
037	50C2	Pénztárak									
038	50C21	Magánnyugdíjpénztárak									
039	50C21001	...									
	50C21999	...									
040	50C22	Önkéntes nyugdíjpénztárak									
041	50C22001	...									
	50C22999	...									
042	50C23	Egészsedő és önkéntes pénztárak									
043	50C23001	...									
	50C23999	...									
044	50C3	Biztosítói portfóliók									
045	50C3001	...									
	50C3999	...									
046	50C4	Egyéb portfóliók									
047	50C4001	...									
	50C4999	...									
048	50C5	Összesen									
049	50C51	Halmazódástól tisztított összesen I.									
050	50C511	Halmazódástól tisztított összesen II.									
051	50C5111	Halmazódástól tisztított összesen III.									

Jelmagyarázat

Tilos

50D

A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettségek

Nagyságrend: forint

Nagyságrendi táblázat										
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tétel neve	Azonosító kód	A tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség	A tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség	A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség	Mód	
					bankgaranciával fedezett		bankgaranciával nem fedezett			
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	50D1	Befektetési alapok								
002	50D11	Nyilvános alapok								
003	50D1101									
	...	...								
	50D1199									
004	50D12	Zártkörű alapok								
005	50D1201									
	...	...								
	50D1299									
006	50D2	Nyugdíjpénztárak								
007	50D21	Magánnyugdíjpénztárak								
008	50D2101									
	...	...								
	50D2199									
009	50D22	Önkéntes nyugdíjpénztárak								
010	50D2201									
	...	...								
	50D2299									
011	50D23	Egészség és önszegélyező pénztárak								
012	50D2301									
	...	...								
	50D2399									
013	50D3	Biztosítói portfóliók								
014	50D301									
	...	...								
	50D399									
013	50D4	Egyéb portfóliók								
014	50D401									
	...	...								
	50D499									
015	50D5	Összesen								

Jelmagyarázat

Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																
			Tájékoztatási hiányosság	Árfolyam	Szolgáltatás minősége	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási hiányosság	IT rendszerhiba	Elszámolás	Számlaegyenleg vitatása	Megbízás teljesítése	Egyoldalú szerződés módosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogosulatlan tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Ügynök	Egyéb ügyviteli hibák	Egyéb okok
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
001	50GA1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																	
002	50GA11	Befektetéskezeléssel kapcsolatos																	
003	50GA12	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																	
004	50GA13	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos																	
005	50GA14	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																	
006	50GA15	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																	
007	50GA16	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos																	
008	50GA17	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos																	
009	50GA2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																	
010	50GA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																	
011	50GA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
012	50GA221	Részben megalapozott panaszügy																	
013	50GA222	Megalapozott panaszügy																	
014	50GA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
015	50GA231	Részben megalapozott panaszügy																	
016	50GA232	Elutasított panaszügy																	

Jelmagyarázat	
	Tilos

50GB

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	50GB1	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN		
002	50GB11	Szolgáltatási ágak szerint		
003	50GB111	Befektetéskezeléssel kapcsolatos		
004	50GB112	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos		
005	50GB113	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos		
006	50GB114	Portfóliókezeléssel kapcsolatos		
007	50GB115	Befektetési tanácsadással kapcsolatos		
008	50GB116	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos		
009	50GB117	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos		
010	50GB12	A panasz típusa szerint		
011	50GB1201	Tájékoztatási hiányosság		
012	50GB1202	Árfolyam		
013	50GB1203	Szolgáltatás minősége		
014	50GB1204	Jutalék, költség, díj mértéke		
015	50GB1205	Kamat, hozam mértéke		
016	50GB1206	Nyilvántartási hiányosság		
017	50GB1207	IT rendszerhiba		
018	50GB1208	Elszámolás		
019	50GB1209	Számlaegyenleg vitatása		
020	50GB1210	Megbízás teljesítése		
021	50GB1211	Egyoldalú szerződésmódosítás		
022	50GB1212	Elektronikus szolgáltatás		
023	50GB1213	Jogosulatlan tevékenység		
024	50GB1214	Pénzügyi visszaélés		
025	50GB1215	Ügynök		
026	50GB1216	Egyéb ügyviteli hibák		
027	50GB1217	Egyéb okok		
028	50GB13	Panaszkezelés időtartama szerint		
029	50GB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
030	50GB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
031	50GB14	Panaszügyek megalapozottsága szerint		
032	50GB141	Elutasított panaszügy		
033	50GB142	Részben megalapozott panaszügy		
034	50GB143	Megalapozott panaszügy		
035	50GB2	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN		
036	50GB21	Összesen		
037	50GB2101	Panasztípusok: Tájékoztatási hiányosság		
038	50GB2102	Árfolyam		
039	50GB2103	Szolgáltatás minősége		
040	50GB2104	Jutalék, költség, díj mértéke		
041	50GB2105	Kamat, hozam mértéke		
042	50GB2106	Nyilvántartási hiányosság		
043	50GB2107	IT rendszerhiba		
044	50GB2108	Elszámolás		
045	50GB2109	Számlaegyenleg vitatása		
046	50GB2110	Megbízás teljesítése		
047	50GB2111	Egyoldalú szerződésmódosítás		
048	50GB2112	Elektronikus szolgáltatás		
049	50GB2113	Jogosulatlan tevékenység		
050	50GB2114	Pénzügyi visszaélés		
051	50GB2115	Ügynök		
052	50GB2116	Egyéb ügyviteli hibák		
053	50GB2117	Egyéb okok		
054	50GB3	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
055	50GB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
056	50GB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)		
057	50GB331	Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)		
058	50GB332	Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)		
059	50GB333	Lakossági ügyfelek részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)		
060	50GB334	Lakossági ügyfelekkel fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)		
061	50GB335	Lakossági ügyfelekkel fennálló befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)		
062	50GB341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
063	50GB342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban		
064	50GB343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban		
065	50GB344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban		

Jelmagyarázat

Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																
			Tájékoztatási hiányosság	Árnyalom	Szolgáltatás minősége	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási hiányosság	IT rendszerhiba	Elszámolás	Számlaegyenleg vitatása	Megbízás teljesítése	Egyoldalú szerződés módosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogosulatlan tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Ügynök	Egyéb ügyviteli hibák	Egyéb okok
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
001	50GC1	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																	
002	50GC11	Befektetéskezeléssel kapcsolatos																	
003	50GC12	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																	
004	50GC13	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos																	
005	50GC14	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																	
006	50GC15	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																	
007	50GC16	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkelésével kapcsolatos																	
008	50GC17	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos																	
009	50GC2	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																	
010	50GC21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																	
011	50GC22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
012	50GC221	Részben megalapozott panaszügy																	
013	50GC222	Megalapozott panaszügy																	
014	50GC23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
015	50GC231	Részben megalapozott panaszügy																	
016	50GC232	Elutasított panaszügy																	

Jelmagyarázat	
	Tilos

50GD

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	50GD1	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZART PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN		
002	50GD11	Szolgáltatási ágak szerint		
003	50GD111	Befektetéskezeléssel kapcsolatos		
004	50GD112	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos		
005	50GD113	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos		
006	50GD114	Portfóliókezeléssel kapcsolatos		
007	50GD115	Befektetési tanácsadással kapcsolatos		
008	50GD116	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos		
009	50GD117	Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos		
010	50GD12	A panasz típusa szerint		
011	50GD1201	Tájékoztatási hiányosság		
012	50GD1202	Árfolyam		
013	50GD1203	Szolgáltatás minősége		
014	50GD1204	Jutalék, költség, díj mértéke		
015	50GD1205	Kamat, hozam mértéke		
016	50GD1206	Nyilvántartási hiányosság		
017	50GD1207	IT rendszerhiba		
018	50GD1208	Elszámolás		
019	50GD1209	Számlaegyenleg vitatása		
020	50GD1210	Megbízás teljesítése		
021	50GD1211	Egyoldalú szerződésmódosítás		
022	50GD1212	Elektronikus szolgáltatás		
023	50GD1213	Jogosulatlan tevékenység		
024	50GD1214	Pénzügyi visszaélés		
025	50GD1215	Ügynök		
026	50GD1216	Egyéb ügyviteli hibák		
027	50GD1217	Egyéb okok		
028	50GD13	Panaszkezelés időtartama szerint		
029	50GD131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
030	50GD132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
031	50GD14	Panaszügyek megalapozottsága szerint		
032	50GD141	Elutasított panaszügy		
033	50GD142	Részben megalapozott panaszügy		
034	50GD143	Megalapozott panaszügy		
035	50GD2	FOLYAMATBAN LEVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN		
036	50GD21	Összesen		
037	50GD2101	Panasztípusok: Tájékoztatási hiányosság		
038	50GD2102	Árfolyam		
039	50GD2103	Szolgáltatás minősége		
040	50GD2104	Jutalék, költség, díj mértéke		
041	50GD2105	Kamat, hozam mértéke		
042	50GD2106	Nyilvántartási hiányosság		
043	50GD2107	IT rendszerhiba		
044	50GD2108	Elszámolás		
045	50GD2109	Számlaegyenleg vitatása		
046	50GD2110	Megbízás teljesítése		
047	50GD2111	Egyoldalú szerződésmódosítás		
048	50GD2112	Elektronikus szolgáltatás		
049	50GD2113	Jogosulatlan tevékenység		
050	50GD2114	Pénzügyi visszaélés		
051	50GD2115	Ügynök		
052	50GD2116	Egyéb ügyviteli hibák		
053	50GD2117	Egyéb okok		
054	50GD3	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
055	50GD31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
056	50GD32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)		
057	50GD331	Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)		
058	50GD332	Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)		
059	50GD333	Lakossági ügyfelek részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)		
060	50GD334	Lakossági ügyfelekkel fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)		
061	50GD335	Lakossági ügyfelekkel fennálló befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)		
062	50GD341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
063	50GD342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban		
064	50GD343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban		
065	50GD344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban		

Jelmagyarázat

Tilos

Kereskedési partnerek, letétkezelők

[illegible]

Az alternatív befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a negyedév végén

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az ABA-k nettó eszközértéke (forint)	Az ABA-k száma (darab)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	50111	A befektetési alap működési formája			
002	501111	Zártkörű			
003	501112	Nyilvános			
004	50112	Az elsődleges eszközkategória típusa			
005	501121	Értékpapíralap			
006	501122	Ingatlanalap			
007	501123	Kockázati tőkealap			
008	501124	Magántőkealap			
009	50113	A befektetési alap fajtája			
010	501131	Nyílt végű			
011	501132	Zárt végű			
012	50114	A befektetési alap futamideje			
013	501141	Határozott			
014	501142	Határozatlan			
015	50115	A befektetési alap forgalmazási köre			
016	501151	Szakmai befektetőknek forgalmazott			
017	501152	Lakossági befektetőknek forgalmazott			
018	50116	Összesen			

Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke és száma a negyedév végén

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke (forint)	Az ÁÉKBV-k száma (darab)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	50I21	Az ÁÉKBV futamideje			
002	50I211	Határozott			
003	50I212	Határozatlan			
004	50I22	Az ÁÉKBV forgalmazási köre			
005	50I221	Szakmai befektetőknek forgalmazott			
006	50I222	Lakossági befektetőknek forgalmazott			
007	50I23	Összesen			

Jelmagyarázat	
	Tilos

50T

A befektetési alapkezelő szavatolótőke-követelménye és szavatoló tőkéje

nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	z
001	50T1	Szavatolótőke-követelmény összesen		
002	50T11	A Kbftv. 16. § (1) bekezdés szerinti indulótőke-követelmény		
003	50T12	A Kbftv. 16. § (3) bekezdés b) pont szerinti tőkekövetelmény, a fix általános költség 25%-ának megfelelő összeg		
004	50T13	A Kbftv. 16. § (2) bekezdés szerinti pótlólagos tőkekövetelmény		
005	50T14	A Kbftv. 16. § (5) bekezdés szerinti további szavatolótőke-követelmény		
006	50T2	Szavatoló tőke (Kbftv. 4. § (1) bekezdés 91. pont)		

50U
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	50U01	Az intézmény létszámadatai		
002	50U011	Teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma		
003	50U012	Részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma		
004	50U013	Informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma		
005	50U014	Informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma		
006	50U015	Informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma		
007	50U016	Informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma		
008	50U02	Belső ellenőrzés		
009	50U021	Az informatikai belső ellenőrzés módja (Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor)		
010	50U022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)		
011	50U023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (a jelentés átadásának) időpontja		
012	50U03	Szabályozás aktualitása		
013	50U031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma		
014	50U032	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma		
015	50U04	Az informatikai kockázat kezelése		
016	50U041	Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megnevezése		
017	50U042	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja		
018	50U043	A legutolsó informatikai kockázatelemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
019	50U044	A legutolsó informatikai kockázatelemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
020	50U05	Üzletmenet folytonossági terv		
021	50U051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
022	50U052	Az ügyfelek szerződéskezelésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma		
023	50U053	Az ügyfelek szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgy negyedévben		
024	50U054	Az ügyfelek szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadáselőfordulások összesített időtartama a tárgy negyedévben (óra)		
025	50U055	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma		
026	50U056	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgy negyedévben		
027	50U057	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadáselőfordulások összesített időtartama a tárgy negyedévben (óra)		
028	50U058	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma		
029	50U06	Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása		
030	50U061	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképés alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)		
031	50U062	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalék-erőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem)		
032	50U063	Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)?		
033	50U064	Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működött-e? (Igen/Nem)		
034	50U065	Van-e az intézménynek elfogadott, informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
035	50U066	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma		
036	50U067	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma		
037	50U07	Külső informatikai ellenőrzés		
038	50U071	Külső auditor által a tárgynegyedévben készített informatikai vizsgálat végzője és tárgya		
039	50U072	A külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma		
040	50U08	Kiszervezés		
041	50U081	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
042	50U082	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
043	50U09	Elérhetőségi adatok		
044	50U0911	Az informatikai vezető neve		
045	50U0912	Az informatikai vezető e-mail címe		
046	50U0913	Az informatikai vezető telefonszáma		
047	50U0921	Az informatikai biztonsági felelős neve		
048	50U0922	Az informatikai biztonsági felelős e-mail címe		
049	50U0923	Az informatikai biztonsági felelős telefonszáma		
050	50U10	További információk		
051	50U101	Az intézmény által használt alap nyilvántartási rendszer megnevezése		
052	50U102	A nyilvántartási rendszer szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése)		
053	50U103	Az intézmény által használt portfóliókezelő rendszer megnevezése		
054	50U104	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
055	50U105	Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%)		
056	50U106	Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

51A

A befektetési alap befektetési portfóliójának földrajzi megoszlása

nagyágrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetés	Mód
			piaci értéken	
			1	2
			a	z
001	51A1	ÁÉKBV		
002	51A11	Afrika		
003	51A12	Ázsia és Csendes Óceán térsége (Közép-Kelet kivételével)		
004	51A13	Európa, az EGT nélkül		
005	51A14	Európai Gazdasági Térség (EGT)		
006	51A141	ebből: Magyarország		
007	51A15	Közép-Kelet		
008	51A16	Észak-Amerika		
009	51A17	Dél-Amerika		
010	51A18	Szupranacionális / több régiós		
011	51A2	ABA		
012	51A21	Afrika		
013	51A22	Ázsia és Csendes Óceán térsége (Közép-Kelet kivételével)		
014	51A23	Európa, az EGT nélkül		
015	51A24	Európai Gazdasági Térség (EGT)		
016	51A241	ebből: Magyarország		
017	51A25	Közép-Kelet		
018	51A26	Észak-Amerika		
019	51A27	Dél-Amerika		
020	51A28	Szupranacionális / több régiós		

51B

A befektetési alap negyedéves forgalmi adatai

nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forgalom piaci értéken	Mód
			1	2
			a	z
001	51B1	ÁÉKBV		
002	51B11	Értékpapírforgalom		
003	51B111	Tőzsdei		
004	51B112	OTC		
005	51B12	Származékos ügyletek forgalma		
006	51B121	Tőzsdei		
007	51B122	OTC		
008	51B2	ABA		
009	51B21	Értékpapírforgalom		
010	51B211	Tőzsdei		
011	51B212	OTC		
012	51B22	Származékos ügyletek forgalma		
013	51B221	Tőzsdei		
014	51B222	OTC		

Jelmagyarázat

Tilos

51C

A befektetési alap likviditási jellemzői

nagyágrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A portfólió értéke	Mód
			1	2
			a	z
001	51C1	A portfólió értékének megoszlása a likvidálhatóság időtartama szerint		
002	51C11	1 nap vagy kevesebb		
003	51C12	2 – 7 nap		
004	51C13	8 – 30 nap		
005	51C14	31 - 90 nap		
006	51C15	91 - 180 nap		
007	51C16	181 – 365 nap		
008	51C17	365 napnál több		
009	51C18	Szabad pénzeszköz		

51D

A befektetési alap befektetőinek likviditási profilja

nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nettó eszközérték	Mód
			1	2
			a	z
001	51D1	A nettó eszközérték megoszlása a tőke kivonhatóságának időtartama szerint		
002	51D11	1 nap vagy kevesebb		
003	51D12	2 – 7 nap		
004	51D13	8 – 30 nap		
005	51D14	31 - 90 nap		
006	51D15	91 - 180 nap		
007	51D16	181 – 365 nap		
008	51D17	365 napnál több		

60A

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó	Változás	Záró	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	60A1	Saját tőke				
002	60A11	Jegyzett tőke				
003	60A12	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
004	60A13	Tartalék				
005	60A131	Lekötött tartalék				
006	60A132	Értékelési tartalék				
007	60A1321	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
008	60A1322	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
009	60A14	Mérleg szerinti eredmény				
010	60A2	Céltartalékok				
011	60A3	Kötelezettségek				
012	60A4	Passzív időbeli elhatárolások				
013	60A5	Források összesen				

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - A befektetési jegyek (és az ideiglenes befektetési jegyek) összetétele

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetési jegy megnevezése	ISIN kód	Darab	Névérték	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	Mód
001	60B1	Befektetési jegyek (és ideiglenes befektetési jegyek) összesen	1	2	3	4	5	6	7
002	60B101		a	b	c	d	e	f	z
									
	60B199								

	Jelmagyarázat
	Tilos

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai - Hozamfizetés

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetési jegy megnevezése	ISIN kód	Kifizetés időpontja	Egy befektetési jegyre (illetve ideiglenes befektetési jegyre) jutó hozam (Ft/db)	Összes kifizetés (forint)	Mód
001	60C1	Hozamkifizetés összesen	1	2	3	4	5	6
002	60C101		a	b	c	d	e	z
		...						
	60C199							

Jelmagyarázat
Tilos

A közzétett táblázat, illetve a magántőkealap befektetésállománvának alakulása a tárgynegyedévben

Jelmagyarázat
Tilos

Soil

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Nyújtott kölcsönök										Nagyságrend: forint			
				Szavazati hányad	Kölcsönnyújtás időpontja	Lejárat időpontja	Kölcsön összege	Kamatozás	Törlesztés módja	Törlesztés összege	Értékvesztés	Tőke-követelés	Mód				
001	60H1	Összesen															
002	60H101																
	...																
	60H199																

Nagyságrend: forint

Jelmagyarázat	
	Tilos

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap jövőbeni tőkebefektetése és kölcsönnyújtása

Nagyságrend: forint							
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Tőkebefektetés, kölcsönnyújtás			Mód
				Szerződés kötés (illetve a döntés) időpontja	Szerződés (illetve a tervezett ügylet) lejárat	Tőkebefektetés/ kölcsön összege	
001 002 00199	6011	Összesen		2	3	4	5
	60101	...					
				b	c	d	z
		60199					

Nagyságrend: forint

Jelmagyarázat
Tilos

60K

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ingatlan azonosítója	Tulajdoni lap száma	Helyrajzi szám	Szerzés módja	Szerzés időpontja	"Eladó" megnevezése	Bekerülési érték (Ft)	Utolsó értékelés időpontja	Piaci érték (Ft)	Mód
001	60K1	Osszesen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	60K101		a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
...												
60K199												

Jelmagyarázat
Tilos

50EE

Befektetési alapkezelő - mérleg / eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50EE01	Befektetett eszközök				
002	50EE011	Immateriális javak				
003	50EE0111	Vagyoni értékű jogok				
004	50EE0112	Üzleti vagy cégérték				
005	50EE0113	Szellemi termékek				
006	50EE0114	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
007	50EE0115	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
008	50EE0116	Immateriális javakra adott előlegek				
009	50EE0117	Immateriális javak érték helyesbítése				
010	50EE012	Tárgyi eszközök				
011	50EE0121	Ingatlanok				
012	50EE0122	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
013	50EE0123	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
014	50EE0124	Beruházások				
015	50EE0125	Beruházásokra adott előlegek				
016	50EE0126	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
017	50EE013	Befektetett pénzügyi eszközök				
018	50EE0131	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
019	50EE0132	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
020	50EE0133	Egyéb tartós részesedés				
021	50EE0134	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
022	50EE0135	Egyéb tartósan adott kölcsön				
023	50EE0136	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
024	50EE0137	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
025	50EE02	Forgóeszközök				
026	50EE021	Készletek				
027	50EE0211	Anyagok				
028	50EE0212	Áruk				
029	50EE0213	Készletre adott előlegek				
030	50EE0214	Állatok				
031	50EE0215	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
032	50EE0216	Késztermék				
033	50EE022	Követelések				
034	50EE0221	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)				
035	50EE0222	Váltókövetelések				
036	50EE0223	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
037	50EE0224	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
038	50EE0225	Egyéb követelések				
039	50EE0226	Követelések értékelési különbözete				
040	50EE0227	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
041	50EE023	Értékpapírok				
042	50EE0231	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
043	50EE0232	Egyéb részesedés				
044	50EE0233	Saját részvények, saját üzletrészek				
045	50EE0234	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
046	50EE0235	Értékpapírok értékelési különbözete				
047	50EE024	Pénzeszközök				
048	50EE0241	Pénztár, csekk				
049	50EE0242	Bankbetétek				
050	50EE03	Aktív időbeli elhatárolások				
051	50EE04	Eszközök (aktívák) összesen				

50EF

Befektetési alapkezelő - mérleg / források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50EF01	Saját tőke				
002	50EF011	Jegyzett tőke				
003	50EF0111	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
004	50EF012	Jegyzett de még be nem fizetett tőke				
005	50EF013	Tőketartalék				
006	50EF014	Eredménytartalék				
007	50EF015	Lekötött tartalék				
008	50EF016	Értékelési tartalék				
009	50EF0161	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
010	50EF0162	Valós értékelés értékelési tartaléka				
011	50EF017	Tárgyévi (Mérleg szerinti) eredmény				
012	50EF02	Céltartalékok				
013	50EF021	Céltartalékok a várható kötelezettségekre				
014	50EF022	Céltartalékok a jövőbeni költségekre				
015	50EF023	Egyéb céltartalék				
016	50EF03	Kötelezettségek				
017	50EF031	Hátrasorolt kötelezettségek				
018	50EF0311	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
019	50EF0312	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
020	50EF0313	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
021	50EF032	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
022	50EF0321	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
023	50EF0322	Átváltoztatható kötvények				
024	50EF0323	Tartozások kötvénykibocsátásból				
025	50EF0324	Beruházási és fejlesztési hitelek				
026	50EF0325	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
027	50EF0326	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
028	50EF0327	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
029	50EF0328	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
030	50EF033	Rövid lejáratú kötelezettségek				
031	50EF0331	Rövid lejáratú kölcsönök				
032	50EF0332	Rövid lejáratú hitelek				
033	50EF0333	Vevőtől kapott előlegek				
034	50EF0334	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
035	50EF0335	Váltótartozások				
036	50EF0336	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben				
037	50EF0337	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
038	50EF0338	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
039	50EF0339	Kötelezettségek értékelési különbözete				
040	50EF0340	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
041	50EF04	Passzív időbeli elhatárolások				
042	50EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
043	50EF042	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
044	50EF043	Halasztott bevételek				
045	50EF05	Források (passzívák összesen)				

50ER

Befektetési alapkezelő - eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	50ER01	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye				
002	50ER011	Értékesítés nettó árbevétele				
003	50ER0111	Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
004	50ER0112	Export értékesítés nettó árbevétele				
005	50ER012	Aktivált saját teljesítmények értéke				
006	50ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása				
007	50ER0122	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
008	50ER013	Egyéb bevételek				
009	50ER014	Anyagjellegű ráfordítások				
010	50ER0141	Anyagköltség				
011	50ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke				
012	50ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke				
013	50ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke				
014	50ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
015	50ER015	Személyi jellegű ráfordítások				
016	50ER0151	Béreköltség				
017	50ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések				
018	50ER0153	Bérfelárak				
019	50ER016	Értékcsökkenési leírás				
020	50ER017	Egyéb ráfordítások				
021	50ER02	Pénzügyi műveletek eredménye				
022	50ER021	Pénzügyi műveletek bevételei				
023	50ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
024	50ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
025	50ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
026	50ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek kapcsolt vállalkozásoktól				
027	50ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
028	50ER02151	Ebből értékelési különbözet				
029	50ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
030	50ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
031	50ER0222	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
032	50ER0223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
033	50ER0224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
034	50ER02241	Ebből: értékelési különbözet				
035	50ER03	Szokásos vállalkozási eredmény				
036	50ER04	Rendkívüli eredmény				
037	50ER041	Rendkívüli bevételek				
038	50ER042	Rendkívüli ráfordítások				
039	50ER05	Adózás előtti eredmény				
040	50ER06	Adózott eredmény				
041	50ER061	Adófizetési kötelezettség				
042	50ER07	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre				
043	50ER08	Jóváhagyott osztalék és részesedés				
044	50ER09	Tárgyévi (Mérleg szerinti) eredmény				