



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagjai részére

#### *Az éves beszámolóról készült jelentés*

Elvégeztük az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár (a vizsgált Pénztár) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 153 487 948 E Ft –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, – melyben a működés mérleg szerinti eredménye 239 986 E Ft veszteség –, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

#### *A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

#### *A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.



### Vélemény

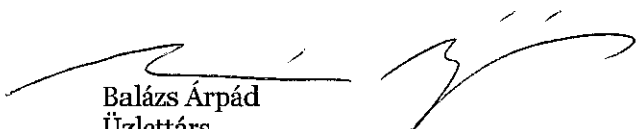
Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

### Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztük az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár (a vizsgált Pénztár) mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi üzleti jelentése az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. május 13.



Balázs Árpád  
Üzlettárs  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági sz.: 006931  
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464

**Éves beszámoló**  
2015.01.01-2015.12.31

**AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár**

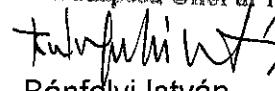
**Adószám:** 18076334-2-43

**Cím:** 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2016. május 13.

Cégszerű aláírás:

AEGON Magyarország  
Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1091 Budapest, Üllői út 1.



Bánfalvi István  
IT elnök



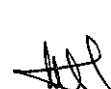
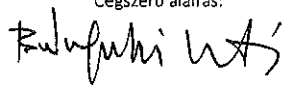
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	143 917 730	0	143 917 730	153 487 948	0	153 487 948	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	80 218 342	0	80 218 342	85 953 362	0	85 953 362	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	80 218 342	0	80 218 342	85 953 362	0	85 953 362	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	71 160 790	0	71 160 790	81 855 116	0	81 855 116	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	5 081 159	0	5 081 159	4 532 808	0	4 532 808	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	66 079 631	0	66 079 631	77 322 308	0	77 322 308	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	9 057 552	0	9 057 552	4 098 246	0	4 098 246	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	63 699 388	0	63 699 388	67 534 586	0	67 534 586	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	8 563 576	0	8 563 576	7 389 901	0	7 389 901	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 345 457	0	7 345 457	7 357 156	0	7 357 156	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 703	0	1 703	1 718	0	1 718	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 216 416	0	1 216 416	31 027	0	31 027	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	51 643 036	0	51 643 036	53 704 470	0	53 704 470	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	3 954 794	0	3 954 794	6 210 940	0	6 210 940	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41 773 727	0	41 773 727	41 823 641	0	41 823 641	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	133 125	0	133 125	1 910 008	0	1 910 008	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 781 119	0	4 781 119	2 670 479	0	2 670 479	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	36 859 483	0	36 859 483	37 243 154	0	37 243 154	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	6 241 697	0	6 241 697	5 644 125	0	5 644 125	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-327 182	0	-327 182	25 764	0	25 764	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3 492 776	0	3 492 776	6 440 215	0	6 440 215	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	707 194	0	707 194	2 195 027	0	2 195 027	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	346 500	0	346 500	259 000	0	259 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	2 354 585	0	2 354 585	4 016 804	0	4 016 804	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	84 497	0	84 497	-30 616	0	-30 616	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

AEGON Magyarország  
Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1091 Budapest, Üllői út 1.

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	143 917 730	0	143 917 730	153 487 948	0	153 487 948	
002	73OMF11	D) Saját tőke	436 886	0	436 886	367 866	0	367 866	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	JII. Tartalék tőke	784 441	0	784 441	607 852	0	607 852	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-347 555	0	-347 555	-239 986	0	-239 986	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	142 296 383	0	142 296 383	151 606 421	0	151 606 421	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	526	0	526	69	0	69	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	526	0	526	69	0	69	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	526	0	526	69	0	69	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	135 503 190	0	135 503 190	144 899 191	0	144 899 191	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	135 383 045	0	135 383 045	144 852 910	0	144 852 910	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	89 241 615	0	89 241 615	99 628 069	0	99 628 069	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	31 115 703	0	31 115 703	35 518 653	0	35 518 653	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	15 025 727	0	15 025 727	9 706 188	0	9 706 188	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 580 576	0	1 580 576	1 506 224	0	1 506 224	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 317 044	0	1 317 044	1 120 527	0	1 120 527	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	12 128 107	0	12 128 107	7 079 437	0	7 079 437	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	120 145	0	120 145	46 281	0	46 281	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	97 472	0	97 472	22 664	0	22 664	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	21 368	0	21 368	22 417	0	22 417	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 305	0	1 305	1 200	0	1 200	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 921	0	1 921	72	0	72	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-616	0	-616	1 128	0	1 128	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	186 677	0	186 677	197 706	0	197 706	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	27 151	0	27 151	29 523	0	29 523	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	27 151	0	27 151	29 523	0	29 523	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	159 481	0	159 481	168 045	0	168 045	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	45	0	45	138	0	138	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 605 990	0	6 605 990	6 509 455	0	6 509 455	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	423 738	0	423 738	420 565	0	420 565	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 182 190	0	6 182 190	6 088 828	0	6 088 828	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	62	0	62	62	0	62	

AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Kitöltés dátuma: 20160513

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

Cégszerű aláírás:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	Megállapított	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 087 491	0	1 087 491	1 411 606	0	1 411 606	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	37 330	0	37 330	29 627	0	29 627	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 050 161	0	1 050 161	1 381 979	0	1 381 979	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	16 720	0	16 720	210 279	0	210 279	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	136 263	0	136 263	246 321	0	246 321	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 499	0	26 499	31 914	0	31 914	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	870 679	0	870 679	893 465	0	893 465	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	519 409	0	519 409	303 076	0	303 076	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	351 270	0	351 270	590 389	0	590 389	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	96 970	0	96 970	102 055	0	102 055	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	96 970	0	96 970	102 055	0	102 055	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

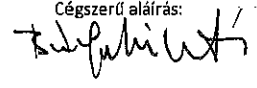
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	655 125	0	655 125	691 357	0	691 357	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	233 579	0	233 579	245 792	0	245 792	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	429 288	0	429 288	433 280	0	433 280	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	2 959	0	2 959	10 154	0	10 154	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	462 375	0	462 375	514 023	0	514 023	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	6 138	0	6 138	6 195	0	6 195	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	853	0	853	2 492	0	2 492	
009	73OA09	Egyéb bevételek	514 505	0	514 505	504 249	0	504 249	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	983 871	0	983 871	1 026 959	0	1 026 959	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 343 326	0	1 343 326	1 272 538	0	1 272 538	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	731 680	0	731 680	641 684	0	641 684	
013	73OA1111	Anyagköltség	36 569	0	36 569	26 144	0	26 144	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	623 968	0	623 968	549 350	0	549 350	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	601 744	0	601 744	519 111	0	519 111	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	14 775	0	14 775	23 225	0	23 225	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 080	0	5 080	4 318	0	4 318	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 857	0	1 857	1 806	0	1 806	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	512	0	512	890	0	890	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	71 143	0	71 143	66 190	0	66 190	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	133 321	0	133 321	156 057	0	156 057	
023	73OA1121	Béreköltség	103 293	0	103 293	121 178	0	121 178	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	103 293	0	103 293	121 178	0	121 178	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 497	0	2 497	2 335	0	2 335	
032	73OA1123	Bérfelrakások	27 531	0	27 531	32 544	0	32 544	
033	73OA113	Értékpapírok értékesítési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	478 325	0	478 325	474 797	0	474 797	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	33 976	0	33 976	38 735	0	38 735	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	444 349	0	444 349	436 062	0	436 062	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-359 455	0	-359 455	-245 579	0	-245 579	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (láró) kamatok, kamat jellegű bevételek	7 993	0	7 993	5 644	0	5 644	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (láró) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 993	0	7 993	5 644	0	5 644	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	

**AEGON Magyarország**  
**Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Kitöltés dátuma: 20160513

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

Cégszerű aláírás:



Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	19	0	19	-457	0	-457	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	19	0	19	-457	0	-457	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	8 012	0	8 012	5 187	0	5 187	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	19	0	19	-457	0	-457	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	19	0	19	-457	0	-457	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3	0	3	28	0	28	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	3	0	3	4	0	4	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	24	0	24	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	22	0	22	-429	0	-429	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	7 990	0	7 990	5 616	0	5 616	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	4 516	0	4 516	1	0	1	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	606	0	606	24	0	24	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	3 910	0	3 910	-23	0	-23	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-347 555	0	-347 555	-239 986	0	-239 986	

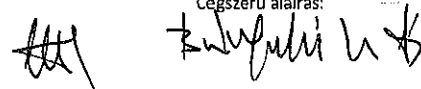
AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest Őrök út 1.

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	11 380 341	0	11 380 341	12 212 868	0	12 212 868	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 225 492	0	4 225 492	4 550 467	0	4 550 467	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 258 676	0	6 258 676	6 305 061	0	6 305 061	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	97 687	0	97 687	228 474	0	228 474	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 444 844	0	9 444 844	10 686 748	0	10 686 748	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	652 305	0	652 305	851 827	0	851 827	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	652 305	0	652 305	851 827	0	851 827	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	227 814	0	227 814	305 988	0	305 988	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	18 582	0	18 582	69 666	0	69 666	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 304 196	0	6 304 196	6 169 872	0	6 169 872	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16 647 741	0	16 647 741	18 084 101	0	18 084 101	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 304 196	0	6 304 196	6 169 872	0	6 169 872	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 078 523	0	4 078 523	4 361 539	0	4 361 539	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 254 047	0	5 254 047	5 395 557	0	5 395 557	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 175 524	0	1 175 524	1 034 018	0	1 034 018	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 988 396	0	5 988 396	7 455 854	0	7 455 854	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	268 401	0	268 401	272 761	0	272 761	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4 215 672	0	4 215 672	4 421 116	0	4 421 116	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 807 057	0	3 807 057	-5 319 645	0	-5 319 645	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	115 903	0	115 903	-76 202	0	-76 202	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 107 313	0	1 107 313	-196 517	0	-196 517	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 107 313	0	1 107 313	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	196 517	0	196 517	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	2 583 841	0	2 583 841	-5 046 926	0	-5 046 926	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 583 841	0	2 583 841	0	0	0	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	5 046 926	0	5 046 926	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	18 358 049	0	18 358 049	11 191 625	0	11 191 625	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	18 355 495	0	18 355 495	11 185 958	0	11 185 958	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	14 549 602	0	14 549 602	16 505 497	0	16 505 497	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	3 805 893	0	3 805 893	-5 319 539	0	-5 319 539	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	2 554	0	2 554	5 667	0	5 667	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	1 390	0	1 390	5 773	0	5 773	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	1 164	0	1 164	-106	0	-106	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	783 263	0	783 263	710 018	0	710 018	

**AEGON Magyarország**  
**Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
 1091 Budapest, Öllői út 1.



Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	felülvizsgált	beszámoló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	4 669 138	0	4 669 138	4 488 379	0	4 488 379	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	783 804	0	783 804	853 348	0	853 348	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	738 721	0	738 721	808 259	0	808 259	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	22 522	0	22 522	22 871	0	22 871	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	22 561	0	22 561	22 218	0	22 218	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 236 205	0	6 236 205	6 051 745	0	6 051 745	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 235 674	0	6 235 674	6 047 021	0	6 047 021	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	531	0	531	4 724	0	4 724	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	12 121 844	0	12 121 844	5 139 880	0	5 139 880	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8 313 928	0	8 313 928	10 458 476	0	10 458 476	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 805 893	0	3 805 893	-5 319 539	0	-5 319 539	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	859	0	859	1 049	0	1 049	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	1 164	0	1 164	-106	0	-106	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	22 465 389	0	22 465 389	17 054 109	0	17 054 109	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	10 343 545	0	10 343 545	11 914 229	0	11 914 229	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	8 313 928	0	8 313 928	10 458 476	0	10 458 476	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	3 805 893	0	3 805 893	-5 319 539	0	-5 319 539	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	114 034	0	114 034	-74 352	0	-74 352	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 107 313	0	1 107 313	-196 517	0	-196 517	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	2 584 546	0	2 584 546	-5 048 670	0	-5 048 670	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	859	0	859	1 049	0	1 049	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	1 164	0	1 164	-106	0	-106	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	1 869	0	1 869	-1 850	0	-1 850	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-705	0	-705	1 744	0	1 744	

AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1	0	1	-5	0	-5	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1	0	1	5	0	5	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	4	0	4	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	-6	0	-6	
006	730C06	Tagok egyéb befizetéseivel	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	1	0	1	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	-5	0	-5	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	581	0	581	4 155	0	4 155	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 148	0	9 148	4 155	0	4 155	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	8 567	0	8 567	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 061	0	3 061	3 770	0	3 770	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5 946	0	5 946	552	0	552	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	2 175	0	2 175	-1 811	0	-1 811	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3 771	0	3 771	2 363	0	2 363	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	3 771	0	3 771	2 363	0	2 363	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9 588	0	9 588	8 477	0	8 477	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 894	0	3 894	2 518	0	2 518	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 694	0	5 694	5 959	0	5 959	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	650	0	650	7	0	7	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 482	0	1 482	2 498	0	2 498	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	1 440	0	1 440	2 449	0	2 449	
039	730C252	Letétkezelői díjak	42	0	42	49	0	49	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 132	0	2 132	2 505	0	2 505	

AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest, Üllői út 1.

**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

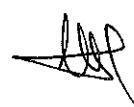
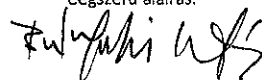
*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	44	0	44	42	0	42	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 088	0	2 088	2 463	0	2 463	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7 456	0	7 456	5 972	0	5 972	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	7 456	0	7 456	5 967	0	5 967	
046	73OC281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	3 862	0	3 862	2 373	0	2 373	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetei	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetei	3 862	0	3 862	2 373	0	2 373	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	-12	0	-12	98	0	98	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 606	0	3 606	3 496	0	3 496	

**AEGON Magyarország**  
**Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Kitöltés dátuma: 20160513  
 A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OD  
 Vonatkozási idő :  
 20150101-20151231

Adatszolgáltató neve:  
 AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
 18076334

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó
			1	2	d
			c	d	3
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-347 555	-239 986	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-15 464 454	-5 735 020	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	262 634	170 966	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-851 542	1 173 675	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-4 211 009	-2 061 434	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	20	-457	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-147 776	-96 535	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	-8 123	-7 703	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-7 559	193 559	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-720 459	110 058	
017	73OD17	Hitel felvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	305 678	22 786	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	4 478	5 415	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	14 312	5 085	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	22 465 388	17 054 109	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	3 394	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	-306 812	-170 957	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	662 768	1 023 400	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	211 175	215 245	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 866 841	4 996 904	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 637 891	3 344 141	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	61 432	42 345	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	7 456	5 967	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	3 394	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-3 240	8 456	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-6 000 270	2 947 439	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-6 000 270	2 947 439	

AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest Őllői út 1.

Kitöltés dátuma: 20160513

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 730EA  
 Vonatkozási idő:  
 20150101-20151231

Adatszolgáltató neve:  
 AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
 18076334

Fedezeti céltartalék

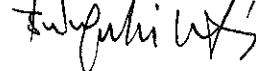
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó
			1	2	d
			c	d	3
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	120 243 853	135 383 045	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	16 647 741	18 084 101	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	662 768	1 023 400	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	14 549 602	16 505 497	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	3 805 893	-5 319 539	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	3 394	
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	-306 812	-170 957	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	2 663 546	3 269 334	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	4 866 841	4 996 904	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	211 175	215 245	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	6 304 196	6 169 872	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	6 235 674	6 047 021	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	61 432	42 345	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	135 383 045	144 852 910	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány	92 467	120 145	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	2 663 546	3 269 334	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet (+/-)	1 164	-106	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek (+)	1 390	5 773	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	730EA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2 637 891	3 344 141	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	531	4 724	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	120 145	46 281	

Kitöltés dátuma: 20160513  
 A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest, Őllői út 1.

Cégszerű aláírás:

*Likviditási tartalékok*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	23 288	27 151	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	3 862	2 373	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (-)	1	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	1	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	27 151	29 523	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	426	45	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	3 606	3 496	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-3	-9	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	3 394	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	3 984		
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	45	138	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	158 748	159 481	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	-12	98	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	2 847	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	745	5 619	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	159 481	168 045	

AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Kitöltés dátuma: 20160513

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

Cégszerző aláírás:



Táblakód: 73OEC  
 Vonatkozási idő :  
 20150101-20151231

Adatszolgáltató neve:  
 AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
 18076334

*Céltartalékok állománya összesen*

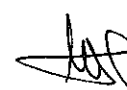
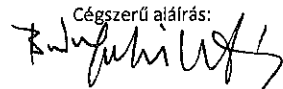
*Nagyságrend: ezer forint*

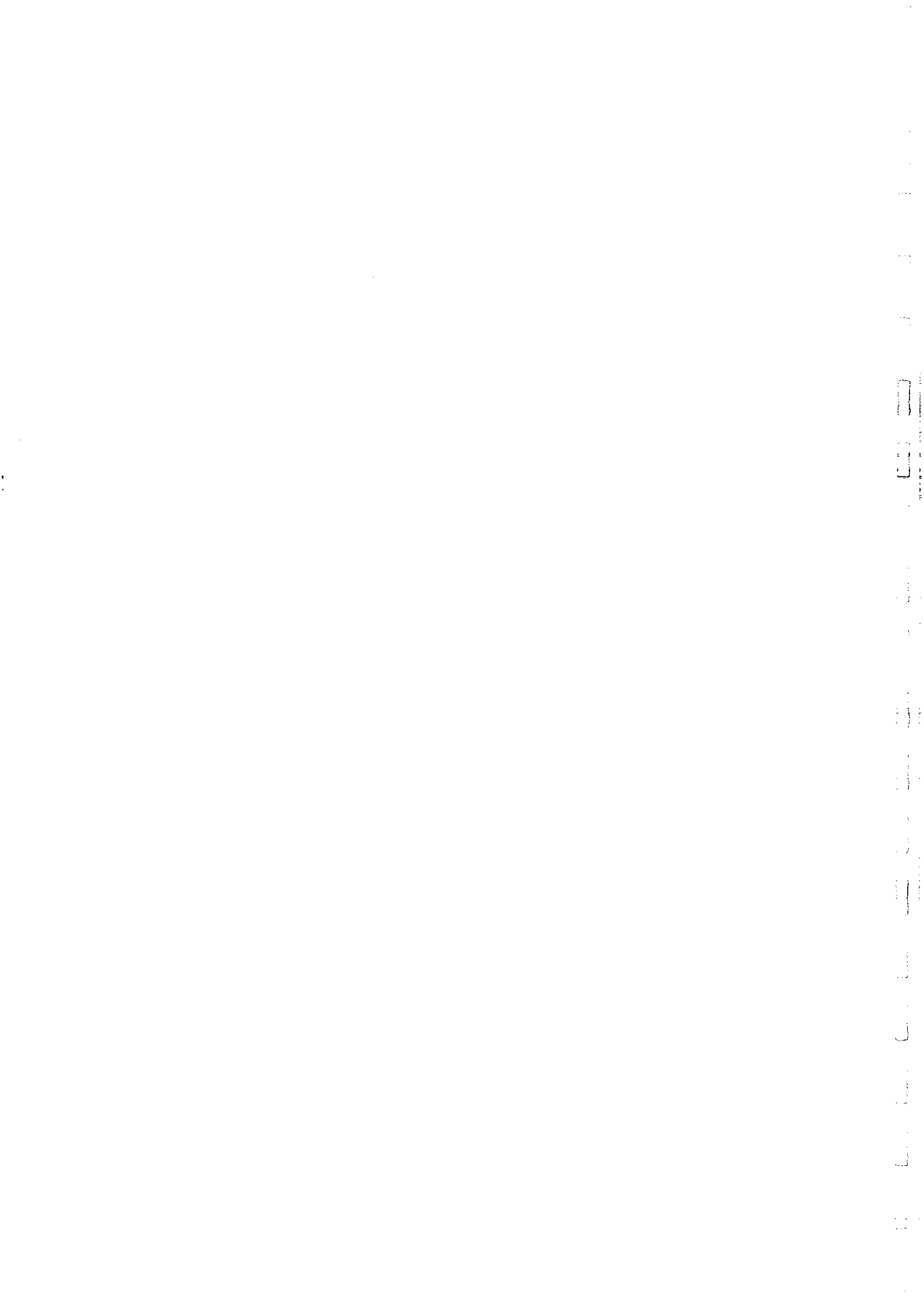
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mó
			1	2	3	d
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	526	-457	69	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	526	-457	69	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	135 503 190	9 396 001	144 899 191	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	135 383 045	9 469 865	144 852 910	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	120 145	-73 864	46 281	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	186 677	11 029	197 706	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	27 151	2 372	29 523	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	159 481	8 564	168 045	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	45	93	138	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 605 990	-96 535	6 509 455	
012	73OEC041	működési célú	423 738	-3 173	420 565	
013	73OEC042	fedezeti célú	6 182 190	-93 362	6 088 828	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	62	0	62	
015	73OEC05	Összesen:	142 296 383	9 310 038	151 606 421	

Kitöltés dátuma: 20160513  
 A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország  
 Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Cégszerű aláírás:



Táblakód: 73OF  
Vonatkozási idő:  
20150101-20151231

Adatszolgáltató neve:  
AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18076334

*A taglétszám alakulása*

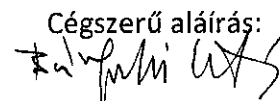
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	180 807	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 128	
003	73OF21	Új belépő	4 331	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	560	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	1	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	441	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	2 649	
008	73OF25	Elhalálozott	359	
009	73OF26	Kilépett	2 457	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	113	
011	73OF3	Időszak végén	179 679	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető		
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	65	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	91 576	
015	73OF332	nő	88 103	

AEGON Magyarország  
Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1091 Budapest, Üllői út 1.

Kitöltés dátuma: 20160513

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián



Cégszerű aláírás:  


2000

1000

500

100

10