A befektetési alap és a befektetési alapkezelő felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

	Táblakód	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
	A/ Egyedi táblák				
1	50J	Az ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére jogosult alapkezelők – Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK kivéve: ABAK-KTA	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
2	50K	Az ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére jogosult alapkezelők – Értékpapír fedezettség részletezése (darab)	N	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK kivéve: ABAK-KTA	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
3	50A	Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása	N, HE H	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA zártkörűen létrehozott ABA, kivéve: ABA-KTA, MTA	napi, heti: a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra havi: tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap
4	50W	Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke	N, HE H	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA zártkörűen létrehozott ABA, kivéve: ABA-KTA, MTA	napi, heti: a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra havi: tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap
5	50C	Portfóliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
6	50GA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
7	50GB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
8	50H	Kereskedési partnerek, letétkezelők	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
9	50L	A befektetési alapok kibocsátási jellemzői sorozatonként	NÉ	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
10	50P	Az alapkezelő által kezelt nyilvános befektetési alapra terhelt költségek	É, A	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő március 10.: előzetes adatok alapján tárgyidőszakot követő május 30.: auditált adatok alapján
11	50Q	A nyilvános befektetési alapra terhelt egyéb költségek részletezése	É, A	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő március 10.: előzetes adatok alapján tárgyidőszakot követő május 30.: auditált adatok alapján
12	50R	Nyilvános befektetési alapok – az implicit költségek részletezése	É, A	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő március 10.: előzetes adatok alapján tárgyidőszakot követő május 30.: auditált adatok alapján
13	50S	A nyilvános befektetési alapok forgalmazói és a forgalmazói visszatérítések	É, A	ÁÉKBV-alapkezelő, ABAK, FIÓK kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő március 10.: előzetes adatok alapján tárgyidőszakot követő május 30.: auditált adatok alapján
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
15a	50N	Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
16	50_SFDR	Intézményszintű SFDR adatok	É	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, kivéve: ABAK-KTA	tárgyidőszakot követő hetedik hónap 10. munkanapjáig
17	50_TAX	A befektetési alapkezelők által a Taxonómia rendelet 8. cikke alapján közzéteendő kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) összefoglalása	É	a tárgyévben 250 fő átlagos létszámot meghaladó ABAK vagy ÁÉKBV alapkezelő, valamint az olyan, csoporthoz tartozó, a tárgyévben 250 fő átlagos létszámot meghaladó ABAK vagy ÁÉKBV alapkezelő, amely a 2013/34/EU irányelv 19a. cikk (9) bekezdése szerint a közzétételi kötelezettség alól mentesített leányvállalkozás	az üzleti év mérlegfordulónapját követő 7. hónap 10. munkanap
18	51M	Ingatlanalapok ingatlankitettségének állományváltozása a tárgyidőszak folyamán	H, NÉ	ABA-Ingatlanalap	havi: a Btátv. szerinti vendégbefektetői vízumhoz kapcsolódó programban részt vevő alapok esetén a tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap negyedéves: a Btátv. szerinti vendégbefektetői vízumhoz kapcsolódó programban részt nem vevő alapok esetén a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
19	51P	A befektetési alap befektetési politikája által megengedett eszközök aránya	Z	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a befektetési politika életbe lépését megelőző 2. munkanap, 18 óra
20	51Q	Befektetési alap befektetési politikájának egyéb jellemzői	Z	ÁÉKBV, nyilvánosan létrehozott ABA	a befektetési politika életbe lépését megelőző 2. munkanap, 18 óra
21	51R	Határon átnyúló alapkezelő által kezelt hazai alap adatai	NÉ	HÁAÉKBV,HÁABA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
22	59NF	Nyilatkozat a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB felügyelete alóli mentesüléshez szükséges feltételekről	Z É	ABAK-NF ABAK FIÓK ABAK-NF	a Kbftv. 1. § a) pontjában rögzített feltétel alkalmazhatóságának beálltát vagy megszűnését követő 5. munkanap a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
23	60A	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai – Források	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
24	60B	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai – A befektetési jegyek (és az ideiglenes befektetési jegyek) összetétele	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
25	60C	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap adatai – Hozamfizetés	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
26	60D	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása a tárgynegyedévben	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
27	60H	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása – Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
28	60K	A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén	NÉ	ABA-KTA, MTA	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
29	50EE	Befektetési alapkezelő – mérleg / eszközök	NÉ A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK magyar számviteli előírásokat alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap

30	50EF	Befektetési alapkezelő – mérleg / források	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
			A	magyar számviteli előírásokat alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő	A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
31	50ER	Befektetési alapkezelő – eredménykimutatás	NÉ	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
			A	magyar számviteli előírásokat alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő	A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
32	50EI	IFRS-eket alkalmazó befektetési alapkezelő kiemelt pénzügyi információi	NÉ	IFRS-eket alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
			A	IFRS-eket alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő	A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
33	50EJ	IFRS-eket alkalmazó befektetési alapkezelő átfogó jövedelemkimutatása	NÉ	IFRS-eket alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	NÉ: a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
			A	IFRS-eket alkalmazó ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő	A: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
34	30KA	Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók kiegészítő adatai	N	a Kbftv. 6. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti letétkezelést végző ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
35	30LA	A letétkezelt befektetési alapok és portfóliók eszközösszetétele	N	a Kbftv. 6. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti letétkezelést végző ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
36	30LB	Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók egy jegyre, illetve egy egységre jutó nettó eszközértéke	N	a Kbftv. 6. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti letétkezelést végző ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
37	30TR	A letétkezelt alapok és portfóliók tranzakciói	N	a Kbftv. 6. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti letétkezelést végző ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
38	ZPTN	Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom	V	zöld pénzügyi termékkel rendelkező alapot kezelő ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, FIÓK	változás esetén, a változást követő 5. munkanap

B/ A befektetési alapkezelőre, valamint a befektetési alapokra vonatkozóan, az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok

	Rövid név	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő
39	merleg	Éves beszámoló – mérleg	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
40	erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
41	cashflow	Éves beszámoló – cash–flow	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
42	kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
43	konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
44	kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
45	erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, ABA, ÁÉKBV	a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
46	uzljel	Üzleti jelentés	A	ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, ABA, ÁÉKBV	ÁÉKBV, nyilvános ABA esetében: április 30. zártkörű ABA esetében: június 30. ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő esetében: a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Gyakoriság	Napi	N
	Heti	HE
	Havi	H
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É
	Auditált adatokon alapuló jelentés (évzáráskor)	A
	Esetenként küldendő jelentés	Z
	Eseti jelentés (változás esetén)	V
Adatszolgáltató	Befektetési alapkezelő fióktelepe	FIÓK
	alternatív befektetési alap, a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt, zártkörű ABA kivételével	ABA
	ÁÉKBV	ÁÉKBV
	alternatív befektetési alapkezelő	ABAK
	ÁÉKBV–alapkezelő	ÁÉKBV-alapkezelő
	ABAK – Kockázati tőkealap-kezelő	ABAK-KTA
	ABA – Kockázati tőkealap, magántőkealap, a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt kockázati tőkealap, magántőkealap kivételével	ABA-KTA, MTA
	a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt ABAK és FIÓK	ABAK-NF
	Határon átnyúló alapkezelő által kezelt ÁÉKBV	HÁÁÉKBV
	Határon átnyúló alapkezelő által kezelt ABA	HÁABA

Jelentési kötelezettség alóli mentesség:	A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége az ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki. Az ABAK–NF adatszolgáltatási kötelezettsége az ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 22. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre terjed ki.

50J

Az ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére jogosult alapkezelők – Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)

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	Úton lévő pénzeszköz							
029	50J251	Saját pénzeszköz							
030	50J252	Megbízói pénzeszköz							
031	50J261	Saját pénzeszközök összesen							
032	50J262	Ügyfélkövetelések pénzfedezete							
033	50J31	Igénybe 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							

50K

Az ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére jogosult alapkezelők – Értékpapír fedezettség részletezése (darab)

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 helyen megbízói - belföldi	Egyéb külső helyen megbízói - külföldi	Egyéb külső helyen saját - belföldi	Egyéb külső helyen saját - külföldi	Szállítás alatt megbízói	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügyfél-tartozás	Nettó ügyfél-követelés (o-p)	Ügyfél értékpapír fedezete (m-o)	Értékpapírok egyenlege összesen (r-n)	Ár	Eszközosztály	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	z
001	50K0	Értékpapírok összesen																						
002	50K10001																							
004	...																							
005	50K19999																							

Jelmagyarázat	
	Tilos

50A

Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása

Nagyságrend: forint

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							
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	Közintézményi kibocsátás								
073	50A08130001									
	...	...								
	50A08139999									
074	50A0814	Jelzáloglevél								
075	50A08140001									
	...	...								
	50A08149999									
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	Közintézményi 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	Nyílt végű								
097	50A10210001									
	...	...								
	50A10219999									
098	50A1022	Zárt végű								
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									
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	Forint								
133	50A142	Deviza								
134	50A1431	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések								
135	50A1432	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések								
136	50A1433	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő követelések								
137	50A1434	Szállításos repó ügyletek elszámolásából eredő követelések								
138	50A1435	Értékpapír-kölcsönzésből eredő követelések								
139	50A1436	Ingatlanokból								
140	50A14361	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések								
141	50A14362	Ingatlanhasznosításból								
142	50A15	Kötelezettségek								
143	50A151	Forint								
144	50A152	Deviza								

145	50A1531	Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
146	50A1532	Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
147	50A1533	Óvadéki repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
148	50A1534	Szállításos repó ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
149	50A1535	Értékpapír-kölcsönzésből eredő kötelezettségek							
150	50A1536	Ingatlanokból							
151	50A15361	Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek							
152	50A15362	Ingatlanhasznosításból							
153	50A15363	Ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek							
154	50A153630001								
	…								
	50A153639999								
155	50A1537	Befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó hitelek							
156	50A1538	Egyéb hitelek							
157	50A16	Részesedések ingatlantársaságokban							
	50A160001								
	…								
	50A169999								
158	50A17	Nyújtott hitelek, kölcsönök							
	50A170001								
	…								
	50A179999								
159	50A201	Sorozat azonosítója (ISIN)							
160	50A2011	Sorozat nettó eszközértéke							
161	50A2012	Sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke							
162	50A2013	Követelések							
163	50A20131	Forint							
164	50A20132	Deviza							
165	50A201331	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
166	50A201332	Egyéb							
167	50A2014	Kötelezettségek							
168	50A20141	Forint							
169	50A20142	Deviza							
170	50A201431	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
171	50A201432	Alapkezelési díj							
172	50A201433	Sikerdíj							
173	50A201434	Letétkezelési díj							
174	50A201435	Forgalmazási jutalék							
175	50A201436	Felügyeleti díj							
176	50A201437	Pénzügyi különadó							
177	50A201438	Könyvvizsgálati díj							
178	50A201439	Egyéb							
	….								
179	50A299	Sorozat azonosítója (ISIN)							
180	50A2991	Sorozat nettó eszközértéke							
181	50A2992	Sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke							
182	50A2993	Követelések							
183	50A29931	Forint							
184	50A29932	Deviza							
185	50A299331	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
186	50A299332	Egyéb							
187	50A2994	Kötelezettségek							
188	50A29941	Forint							
189	50A29942	Deviza							
190	50A299431	Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából							
191	50A299432	Alapkezelési díj							
192	50A299433	Sikerdíj							
193	50A299434	Letétkezelési díj							
194	50A299435	Forgalmazási jutalék							
195	50A299436	Felügyeleti díj							
196	50A299437	Pénzügyi különadó							
197	50A299438	Könyvvizsgálati díj							
198	50A299439	Egyéb							
199	50A3	ISIN kód az alap azonosítására							
200	50A4	Sorozatok száma							
201	50A5	Az alap devizaneme							
202	50A6	Tájékoztató adatok							
203	50A61	Óvadék alá helyezett mennyiség							
204	50A611	50A011 sorból							
205	50A612	50A012 sorból							
206	50A613	50A03, 50A04, …, 50A10 sorokból							
207	50A62	Fel nem használt hitelkeret							
208	50A621	50A15363 sorból							
209	50A622	50A1537 sorból							
210	50A623	50A1538 sorból							
211	50A63	Likvid eszközök							

Jelmagyarázat	
	Tilos

50W

Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nagyságrend: forint

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	50W1201											
	...	...										
	50W1299											
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 száma	Befektetéskezelésből származó díjbevétel	Alapra terhelt költségek	A befektetési jegy sorozata nyilvános, vagy zárt(bő)-e?	Alap FB kódja/ egyéb portfólió azonosító kódja	Elsődleges eszközkategória	A befektetési jegy sorozat fajtája	A befektetési jegy sorozat futamideje	A befektetési jegy sorozat forgalmazási köre	A befektetési jegy sorozat harmonizációjának típusa	Kölcsönnyújtó ÁBA (igen/nem)	Mód
			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	z
001	50C1	Befektetési alapok																	
002	50C101	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó likviditási alap																	
003	50C101001	...																	
	50C101999	...																	
004	50C102	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó pénzpiaci alap																	
005	50C102001	...																	
	50C102999	...																	
006	50C103	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó rövid kötvényalap																	
007	50C103001	...																	
	50C103999	...																	
008	50C104	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó hosszú kötvényalap																	
009	50C104001	...																	
	50C104999	...																	
010	50C105	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó szabad futamidejû kötvényalap																	
011	50C105001	...																	
	50C105999	...																	
012	50C106	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó kötvénytõkével vegyes alap																	
013	50C106001	...																	
	50C106999	...																	
014	50C107	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó kockázatsúlyozott vegyes alap																	
015	50C107001	...																	
	50C107999	...																	
016	50C108	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó dinamikus vegyes alap																	
017	50C108001	...																	
	50C108999	...																	
018	50C109	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó részvényalap																	
019	50C109001	...																	
	50C109999	...																	
020	50C110	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó árupiaci alap																	
021	50C110001	...																	
	50C110999	...																	
022	50C111	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó abszolút hozamú alap																	
023	50C111001	...																	
	50C111999	...																	
024	50C112	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó tõkevédett alap																	
025	50C112001	...																	
	50C112999	...																	
026	50C113	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó származtatott alap																	
027	50C113001	...																	
	50C113999	...																	
028	50C114	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó közvetlen ingatlanokba fektetõ alap																	
029	50C114001	...																	
	50C114999	...																	
030	50C115	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó közvetett ingatlanokba fektetõ alap																	
031	50C115001	...																	
	50C115999	...																	
032	50C116	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó kockázati tõkealap																	
033	50C116001	...																	
	50C116999	...																	
034	50C117	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (Elsõ/A. Rész) hatálya alá nem tartozó magántõkealap																	
035	50C117001	...																	
	50C117999	...																	
036	50C118	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötvényalap																	
037	50C118001	...																	
	50C118999	...																	
038	50C119	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó részvényalap																	
039	50C119001	...																	
	50C119999	...																	
040	50C120	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vegyes értékpapíralap																	
041	50C120001	...																	
	50C120999	...																	
042	50C121	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tõkevédett alap																	
043	50C121001	...																	
	50C121999	...																	
044	50C122	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó abszolút hozamú alap																	
045	50C122001	...																	
	50C122999	...																	
046	50C123	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó unikális alap																	
047	50C123001	...																	
	50C123999	...																	
048	50C124	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó indexkövetõ alap																	
049	50C124001	...																	
	50C124999	...																	
050	50C125	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árupiaci alap																	
051	50C125001	...																	
	50C125999	...																	
052	50C126	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó alapok alapja																	
053	50C126001	...																	
	50C126999	...																	
054	50C127	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vegyes alap																	
055	50C127001	...																	
	50C127999	...																	
056	50C128	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ingatlanalap																	
057	50C128001	...																	
	50C128999	...																	
058	50C129	A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó származtatott alap																	
059	50C129001	...																	
	50C129999	...																	
060	50C2	Pénztárak																	
061	50C21	Magánnyugdíjpénztárak																	
062	50C21001	...																	
	50C21999	...																	
063	50C22	Önkéntes nyugdíjpénztárak																	
064	50C22001	...																	
	50C22999	...																	
065	50C23	Egészség- és önsegélyezõ pénztárak																	
066	50C23001	...																	
	50C23999	...																	
067	50C3	Biztosítói portfóliók																	
068	50C3001	...																	
	50C3999	...																	
069	50C4	Egyéb portfóliók																	
070	50C4000001	...																	
	50C4999999	...																	
071	50C5	Összesen																	
072	50C51	Halmozódástól tisztított összesen I.																	
073	50C511	Halmozódástól tisztított összesen II.																	
074	50C5111	Halmozódástól tisztított összesen III.																	

Jelmagyarázat	
	Tiles

50GA

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																								Összesen	Mód
			Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan	Előzetes tájékozódási kötelezettség	Rendszeres, rendkívüli tájékoztatás, jelentési kötelezettség	Árfolyam	Szolgáltatás minősége	Ösztönzők	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási hiányosság	IT rendszerhiba	Elszámolás	Számlaegyenleg vitatása	Megbízás teljesítése	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Jogosulatlan tevékenység	Pénzügyi visszaélés	Titoksértés	Ügynök	Méltányossági kérelem	Egyéb okok		
			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
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	z
001	**50GA1**	**TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN**																									
002	50GA11	Befektetéskezeléssel kapcsolatos																									
003	50GA12	Kockázatkezeléssel kapcsolatos																									
004	50GA13	Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos																									
005	50GA14	Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, folyamatos forgalmazásával kapcsolatos																									
006	50GA15	Portfóliókezeléssel kapcsolatos																									
007	50GA16	Befektetési tanácsadással kapcsolatos																									
008	50GA161	50GA16-ból: független alapon nyújtott befektetési tanácsadás																									
009	50GA162	50GA16-ból: nem független alapon nyújtott befektetési tanácsadás																									
010	50GA17	Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos																									
011	50GA18	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																									

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	50GB13	**Panaszkezelés időtartama szerint**		
003	50GB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
004	50GB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
005	50GB14	**Panaszügyek megalapozottsága szerint**		
006	50GB141	Elutasított panaszügy		
007	50GB142	Részben megalapozott panaszügy		
008	50GB143	Megalapozott panaszügy		
009	50GB2	**FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN**		
010	50GB3	**EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**		
011	50GB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
012	50GB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)		
013	50GB33	Kártérítés kifizetésével érintett szerződések száma (db)		
014	50GB34	Fogyasztók száma az időszak végén (fő)		
015	50GB341	ebből: aktív fogyasztók száma az időszak végén (fő)		
016	50GB35	Fogyasztók részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)		
017	50GB36	Fogyasztók részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)		
018	50GB37	Fogyasztókkal fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)		
019	50GB38	Fogyasztókkal kötött befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)		
020	50GB381	50GB38-ból: független alapon nyújtott befektetési tanácsadás		
021	50GB382	50GB38-ból: nem független alapon nyújtott befektetési tanácsadás		
022	50GB4	**PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK**		
023	50GB41	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén		
024	50GB42	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma		
025	50GB43	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma		

Jelmagyarázat	
	Tilos

50H

Kereskedési partnerek, letétkezelők

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kereskedési partner, letétkezelő					Pénzforgalmi számlán, pénzszámlán nyilvántartott pénzeszköz	Lekötött betét	Óvadékba, fedezetbe adott pénzeszközök	Értékpapírszámlán, letéti számlán nyilvántartott értékpapírok	Óvadékba, fedezetbe, kölcsönbe adott értékpapírok	Mód
			megnevezése	azonosító kódja	országa	intézmény típusa	kockázati besorolása						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	50H001	Partner											
	...	...											
	50H999	Partner											

50L

A befektetési alapok kibocsátási jellemzői sorozatonként

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetési alap sorozatainak megnevezése	Befektetési alap sorozatainak ISIN kódja / egyéb azonosító	Befektetési alap sorozatainak bejegyzési módja	Befektetési alap sorozatainak kibocsátási helye (ország)	Befektetési alap nettó eszközértéke sorozatonként	Befektetési alap sorozatainak devizaneme	Befektetési alap jegyeinek darabszáma sorozatonként	Befektetési alap kezelésének módja	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	50L001										
	...										
	50L999										

50P

Az alapkezelő által kezelt nyilvános befektetési alapra terhelt költségek

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap (sorozat) azonosítása									Nettó eszközérték és hozamadatok				
			Alap megnevezése	Sorozat megnevezése	Az alap (sorozat) ISIN kódja / egyéb azonosító	Alap fajta	Futamidő	Elsődleges eszközkategória	Befektetési politika	Földrajzi, devizális kitettség	Devizanem	Az alap (sorozat) átlagos nettó eszközértéke	Tárgyévben kifizetett hozam (Ft)	Hozamfizetés dátuma	Tárgyévi hozam (%-ban)	Tárgyévi referencia hozam (%-ban)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	b1	b2	b3	b4	b5
001	50P0001															
	…															
	50P9999															

50P tábla folytatása

Tájékoztatóban szereplő adatok (az alap, sorozat devizanemének egységében)									Egyéb adatok	
Alapkezelési díj (tájékoztató alapján) %-ban	Induláskori egyszeri díjak (tájékoztató alapján) %-ban	Megszűnéskori egyszeri díjak (tájékoztató alapján) %-ban	Átalakuláskori egyszeri díjak (tájékoztató alapján) %-ban	Sikerdíj (tájékoztató alapján) %-ban	A sikerdíj elszámolás gyakorisága	Letétkezelési díj (tájékoztató alapján) %-ban	Egyéb, a tájékoztatóban %-os formában meghatározott díjak összesen, %-ban	A tájékoztatóban %-ban meghatározott maximális díjterhelés	Indulás dátuma	Megszűnés dátuma
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	d1	d2

50P tábla folytatása

Főkönyvi adatok																	Implicit költségek - A 10 %-nál nagyobb arányt jelentő kollektív értékpapírokba történő befektetéshez kapcsolódó arányosított, összesített folyó díjterhelési mutató (%)	Díjterhelési mutató: a KIID-ben feltüntetett folyó díjterhelési mutató (%)	Auditáltság jelzése	Adott sorozat esetében alkalmazott referencia mutató	Az adott sorozat esetében alkalmazott sikerdíjmodell, amennyiben a sorozat esetében releváns	Mód
Az alapra terhelt összes költség (e2+e3+e4+...+e10+e12+e13+..+e17)	Az alapra terhelt alapkezelési díj	Az alapra terhelt sikerdíj	Az alapra terhelt eladási, visszaváltási, forgalmazási jutalék	Az alapra terhelt letétkezelési díj	Az alapra terhelt könyvelési, könyvvizsgálói díj	Az alapra terhelt felügyeleti díj	Az alapra terhelt marketing költség	Az alapra terhelt ingatlanértékelői díj	Az értékpapírok kereskedési költségei összesen	Ebből (a 35. oszlopból): a 10 %-nál nagyobb arányt jelentő kollektív értékpapírokba történő befektetés kapcsán felmerült költségek	Bankköltség	Ingatlanalapokra terhelt értékcsökkenés, továbbszámlázott közüzemi díjak, egyéb költségek	Induláskori egyszeri díjak	Átalakuláskori egyszeri díjak	Megszűnéskori egyszeri díjak	Az alapra terhelt egyéb költségek						
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	e13	e14	e15	e16	e17	f	g	h	i	j	z

50Q

A nyilvános befektetési alapra terhelt egyéb költségek részletezése

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap (sorozat) azonosítása			Költségek részletezése			Mód
			Alap megnevezése	A sorozat megnevezése	ISIN kód / egyéb azonosító	Az alapra terhelt egyéb költségek megnevezése tételesen	Az alapra terhelt egyéb költség összege (a sorozat devizanemében)	A sorozat devizaneme	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	50Q0001								
	…								
	50Q9999								

50R

Nyilvános befektetési alapok – az implicit költségek részletezése

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap és a sorozat azonosítása			Az implicit költségek adatai							Mód
			Alap megnevezése	Sorozat megnevezése	Az alap (sorozat) ISIN kódja / egyéb azonosító	A 10 %-nál nagyobb arányt jelentő kollektív értékpapírokba történő befektetés megnevezése tételesen	A 10 %-nál nagyobb arányt jelentő kollektív értékpapírokba történő befektetés ISIN kódja	A 10 %-nál nagyobb arányt jelentő kollektív értékpapírokba történő befektetéshez kapcsolódó arányosított folyó díjterhelési mutató (%)	A mögöttes alap folyó díjterhelési költségének meghatározási módja	Intézményi sorozat	A kollektív értékpapír az alapkezelő vagy kapcsolt vállalkozása által kezelt	A kollektív értékpapír kezelési díja (%)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	50R0001												
	…												
	50R9999												

50S

A nyilvános befektetési alapok forgalmazói és a forgalmazói visszatérítések

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap (sorozat) azonosítása			Forgalmazó		Visszatérítések		Forgalmazói jutalékok ismertetése		Mód
			Alap megnevezése	Sorozat megnevezése	Az alap (sorozat) ISIN kódja / egyéb azonosító	megnevezése	LEI-kódja	Az alapnak fizetett visszatérítés mértéke (a sorozat devizanemében)	Az alapkezelőnek fizetett visszatérítés mértéke (a sorozat devizanemében)	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	50S001	Sorozat										
002	50S00101	Forgalmazó										
	…	…										
	50S00199	Forgalmazó										
	…											
003	50S999	Sorozat										
004	50S99901	Forgalmazó										
	…											
	50S99999	Forgalmazó										

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)**		
007	50T3	**Likvid eszközökben rendelkezésre álló szavatoló tőke**		

50U

Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	50U01	Az intézmény létszámadatai		
002	50U011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva)		
003	50U012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatott száma		
004	50U013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma		
005	50U014	Az intézmény mérete (mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)		
006	50U02	Belső ellenőrzés		
007	50U021	Az informatikai belső ellenőrzés módja (Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor)		
008	50U022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek informatikai auditori képesítése (pl. CISA, ISO27001LA)? (Igen/Nem)		
009	50U023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (a jelentés átadásának) időpontja		
010	50U03	Szabályozás aktualitása		
011	50U031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma		
012	50U04	Az informatikai kockázat kezelése		
013	50U041	Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja		
014	50U042	A legutolsó informatikai kockázatelemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
015	50U043	A legutolsó informatikai kockázatelemzés maradványkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
016	50U05	Üzletmenet folytonossági terv		
017	50U051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
018	50U052	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma		
019	50U053	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma		
020	50U054	Van-e az intézménynek elfogadott, informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
021	50U055	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma		
022	50U056	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma		
023	50U06	Külső informatikai ellenőrzés		
024	50U061	Az intézménynél külső auditor által lefolytatott utolsó informatikai vizsgálat jelentésének készítője és tárgya		
025	50U062	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma		
026	50U07	Kiszervezés		
027	50U071	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
028	50U072	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
029	50U08	Elérhetőségi adatok		
030	50U0811	Az informatikai vezető neve		
031	50U0812	Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe		
032	50U0813	Az intézmény informatikai vezetőjének mobiltelefonszáma		
033	50U0814	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve		
034	50U0815	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe		
035	50U0816	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének mobiltelefonszáma		
036	50U0817	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának neve:		
037	50U0818	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának e-mail címe:		
038	50U0819	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának mobiltelefonszáma:		
039	50U09	További információk		
040	50U0901	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
041	50U0902	Az elsődleges gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám)		
042	50U0903	A másodlagos gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám)		
043	50U0904	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése		
044	50U0905	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma		
045	50U0906	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszert fejlesztő/támogató társaság neve		
046	50U0907	A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
047	50U0908	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója		
048	50U0909	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
049	50U0910	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója		
050	50U0911	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
051	50U0912	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszerkomponense (pl. alkalmazás-szerver, webszerver, hardver), amelynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem)		
052	50U0913	Az intézmény rendelkezik adattárházzal? (Igen/Nem)		
053	50U0914	Amenyiben az 50U0913 kérdésre a válasz igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója		
054	50U0915	Amenyiben az 50U0913 kérdésre a válasz igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
055	50U0916	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése		
056	50U0917	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma		
057	50U0918	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)		
058	50U10	Elektronikus csatornák		
059	50U1001	Elektronikus ügyfélportál támogatja az ügyfél általi adatmódosítást/tranzakciók megadását? (Igen/Nem)		
060	50U1002	Az Intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközt ügyfelek pénzmosás-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)		
061	50U1003	Amennyiben az 50U1002 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmosás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma:		
062	50U1004	Amennyiben az 50U1002 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmosás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve		
063	50U1005	Amennyiben az 50U1002 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmosás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa		
064	50U1006	Az Intézmény biztosít ügyfelei részére (pl. befektetés, vásárlás, eladás) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)		
065	50U1007	Amennyiben az 50U1006 kérdésre a válasz igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma		
066	50U1008	Amennyiben az 50U1006 kérdésre a válasz igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés)		
067	50U1009	Az elektronikus ügyfélportál utolsó külső sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja?		
068	50U1010	Az Intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítást/tranzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem)		
069	50U1011	Amennyiben az 50U1010 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma?		
070	50U1012	Amennyiben az 50U1010 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés)		
071	50U1013	Amennyiben az 50U1010 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma		

Jelmagyarázat	
	Tilos

50N

Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kölcsönt nyújtó ABA megnevezése	Kölcsönt nyújtó ABA-t azonosító FB kód	Kölcsönt kapó vállalkozás neve	Kölcsönt kapó vállalkozás cégjegyzékszáma	Szavazati hányad	Nyújtott kölcsönök								Mód
								Kölcsönnyújtás időpontja	Lejárat időpontja	Kölcsön összege	Kamatozás	Törlesztés ütemezése	Törlesztés összege	Értékvesztés	Tőke-követelés	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	50N1	Összesen														
002	50N1001															
	…															
	50N1999															

Jelmagyarázat	
	Tilos

50_SFDR
Intézményszintű SFDR adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Érték	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	50_SFDR1	Figyelembe veszi szervezeti szinten a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat (PAI)?			
002	50_SFDR21	Hol található az SFDR 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti közzététel? (URL)			
003	50_SFDR22	Hol található az SFDR 4. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti közzététel? (URL)			
004	50_SFDR23	Hol található az SFDR 4. cikk (3) vagy (4) bekezdések szerinti közzététel? (URL)			
005	50_SFDR24	Hol található az SFDR 4. cikk (5) bekezdés a) pontja szerinti közzététel? (URL)			
006	50_SFDR25	Hol található az SFDR 4. cikk (5) bekezdés b) pontja szerinti közzététel? (URL)			
007	50_SFDR31	SFDR 8. cikke szerinti pénzügyi termékek száma a tárgyidőszak végén – forgalomban			
008	50_SFDR32	SFDR 8. cikke szerinti pénzügyi termékek száma a tárgyidőszak végén – nincs forgalomban, de befektetést tartalmaz			
009	50_SFDR41	SFDR 9. cikke szerinti pénzügyi termékek száma a tárgyidőszak végén – forgalomban			
010	50_SFDR42	SFDR 9. cikke szerinti pénzügyi termékek száma a tárgyidőszak végén – nincs forgalomban, de befektetést tartalmaz			
011	50_SFDR5	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
012	50_SFDR501	1. körbe tartozó ÜHG–kibocsátások (tonna CO_2 egyenérték)			
013	50_SFDR502	2. körbe tartozó ÜHG–kibocsátások (tonna CO_2 egyenérték)			
014	50_SFDR503	3. körbe tartozó ÜHG–kibocsátások (tonna CO_2 egyenérték)			
015	50_SFDR504	Karbonlábnyom (tonna CO_2 egyenérték/millió EUR)			
016	50_SFDR505	ÜHG–intenzitás (tonna CO_2 egyenérték/millió EUR)			
017	50_SFDR506	Fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
018	50_SFDR507	Nem megújuló energiafogyasztás és –termelés aránya (%)			
019	50_SFDR5081	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – A (Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat) (GWh/millió EUR)			
020	50_SFDR5082	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – B (Bányászat, kőfejtés) (GWh/millió EUR)			
021	50_SFDR5083	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – C (Feldolgozóipar) (GWh/millió EUR)			
022	50_SFDR5084	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – D (Villamosenergia–, gáz–, gőzellátás, légkondicionálás) (GWh/millió EUR)			
023	50_SFDR5085	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – E (Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezésmentesítés) (GWh/millió EUR)			
024	50_SFDR5086	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – F (Építőipar) (GWh/millió EUR)			
025	50_SFDR5087	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – G (Kereskedelem) (GWh/millió EUR)			
026	50_SFDR5088	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – H (Szállítás, raktározás) (GWh/millió EUR)			
027	50_SFDR5089	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – M (Ingatlanügyletek) (GWh/millió EUR)			
028	50_SFDR509	Biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységek befektetéseinek aránya (%)			
029	50_SFDR510	Vízbe történő kibocsátások (tonna/millió EUR)			
030	50_SFDR511	Veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék aránya (tonna/millió EUR)			
031	50_SFDR512	Az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése kapcsán érintett befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
032	50_SFDR513	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt azon befektetések aránya, amelyeknél nem biztosított az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek való megfelelés nyomon követése vagy nem alkalmaznak az ENSZ Globális Megállapodása elvei vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei megsértésével összefüggő panaszok kezelésére szolgáló mechanizmusokat (%)			
033	50_SFDR514	A nemek közötti kiigazítatlan, átlagos bérkülönbség a befektetést befogadó vállalkozásoknál (%)			
034	50_SFDR5151	Az igazgatóságok összetételének nemek szerinti megoszlása – férfi arány (%)			
035	50_SFDR5152	Az igazgatóságok összetételének nemek szerinti megoszlása – női arány (%)			
036	50_SFDR516	A vitatott fegyverek gyártásában vagy értékesítésében részt vevő, befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
037	50_SFDR6	Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
038	50_SFDR61	ÜHG-intenzitás (tonna CO_2 egyenérték/millió EUR)			
039	50_SFDR62	Társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok aránya (%)			
040	50_SFDR7	Ingatlaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
041	50_SFDR71	Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlaneszközökön keresztül (%)			
042	50_SFDR72	Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség (%)			
043	50_SFDR8	Szabadon választható mutató 1			
044	50_SFDR9	Szabadon választható mutató 2			

Jelmagyarázat	
	Tilos

50_TAX

A befektetési alapkezelők által a Taxonómia rendelet 8. cikke alapján közzéteendő kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) összefoglalása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Zöldeszköz-arány		%-os lefedettség (összes eszközértékhez képest)	Mód
			Árbevétel alapján	CAPEX alapján		
			1	2	3	3
			a	b	c	z
	50_TAX1	**Taxonómiához igazodó kitettségek**				
001	50_TAX11	Az éghajlatváltozás mérséklése				
002	50_TAX12	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás				
003	50_TAX13	A vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme				
004	50_TAX14	A körforgásos gazdaságra való átállás				
005	50_TAX15	A szennyezés megelőzése és csökkentése				
006	50_TAX16	A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása				
007	50_TAX17	Összesen				
008	**50_TAX2**	%-os lefedettség (összes eszközértékhez képest)				

51M

Ingatlanalapok ingatlankitettségének állományváltozása a tárgyidőszak folyamán

nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ingatlan címe	Ingatlan helyrajzi száma	Nyitó állomány (Ft)	Növekedés (Ft)			Csökkenés (Ft)			Záró állomány (Ft) [j= c+(d+e+f)-(g+h+i)]	Utolsó értékelés időpontja	Funkcionális kategória	Bruttó bérbeadható terület (m^2)	Nettó bérbeadható terület (m^2)	Építés éve
						Felértékelés (Ft)	Vásárlás (Ft)	Egyéb (Ft)	Leértékelés (Ft)	Eladás (Ft)	Egyéb (Ft)						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
001	51M1	Építés alatt álló ingatlan															
002	51M10001																
	…	…															
	51M19999																
003	51M2	Egyéb ingatlan															
004	51M20001																
	…	…															
	51M29999																
005	51M3	Telek besorolású ingatlan															
006	51M30001																
	…	…															
	51M39999																

51M tábla folytatása

nagyságrend: forint

Használatbavétel éve	Tervezett tartási időtáv (év)	Övezeti besorolás	Beépíthetőség (m^2)	Szintterületi mutató (%)	Építménymagasság (méter)	Minimum zöldterületi mutató (%)	Közműellátottság	Építési engedély rendelkezésre állása (igen / nem)	Mód
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y

Jelmagyarázat	
	Tilos

51P

A befektetési alap befektetési politikája által megengedett eszközök aránya

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Minimum	Maximum	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	51P01	Pénzforgalmi számla			
002	51P011	Forint			
003	51P012	Deviza			
004	51P02	Bankbetét			
005	51P021	Forint			
006	51P022	Deviza			
007	51P03	Állampapírok			
008	51P031	OECD tagállam által kibocsátott állampapír			
009	51P0311	Államkötvény			
010	51P0312	Kincstárjegy			
011	51P0313	Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az OECD más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
012	51P032	Nem OECD állampapír			
013	51P0321	Államkötvény			
014	51P0322	Kincstárjegy			
015	51P04	EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja			
016	51P041	Kötvények			
017	51P05	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír			
018	51P051	Megfelelően likvid értékpapír			
019	51P0511	Részvények			
020	51P0512	Kötvények			
021	51P0513	Jelzáloglevél			
022	51P052	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír			
023	51P0521	Részvények			
024	51P0522	Kötvények			
025	51P0523	Jelzáloglevél			
026	51P06	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			
027	51P061	Részvények			
028	51P062	Kötvények			
029	51P063	Jelzáloglevél			
030	51P07	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			
031	51P071	Részvények			
032	51P08	Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír			
033	51P081	Kötvények			
034	51P0811	Vállalati kötvény			
035	51P0812	Önkormányzati kötvény			
036	51P0813	Közintézményi kibocsátás			
037	51P0814	Jelzáloglevél			
038	51P082	Pénzpiaci eszközök			
039	51P09	Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
040	51P091	Kötvények			
041	51P0911	Vállalati kötvény			
042	51P0912	Önkormányzati kötvény			
043	51P0913	Közintézményi kibocsátás			
044	51P0914	Jelzáloglevél			
045	51P10	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír			
046	51P101	ÁÉKBV			
047	51P102	Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír			
048	51P1021	Ebből: nyílt végű			
049	51P1022	Ebből: zárt végű			
050	51P11	Határidős ügyletek			
051	51P111	Értékpapírra kötött			
052	51P112	Devizára kötött			
053	51P113	Indexre kötött			
054	51P114	Tőzsdei áru			
055	51P115	Határidős kamatláb ügyletek			
056	51P116	Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek			
057	51P12	Vételi és eladási opciók			
058	51P121	Értékpapír			
059	51P122	Deviza			
060	51P123001	Index			
	…	…			
061	51P123999	Index			
062	51P124	Tőzsdei áru			
063	51P13	Ingatlan			
064	51P131	Ebből: építés alatt álló ingatlanok			
065	51P2	A portfólió devizális kitettsége			

51Q

Befektetési alap befektetési politikájának egyéb jellemzői

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az indexek megnevezése, egyéb információk	Az indexek súlya (összesen = 1,00)	Az index eltérési lehetőségének jogszabályhelye	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	51Q1	Tőkeáttétel maximális mértéke				
002	51Q2	Származtatott ügyletek alkalmazásának célja				
003	51Q3001	Leképezett index				
	…					
	51Q3999	Leképezett index				
004	51Q4	Befektetési politika, illetve a változtatás engedélyének határozatszáma				

Jelmagyarázat	
	Tilos

51R

Határon átnyúló alapkezelő által kezelt alap adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	z
001	51R01	A befektetési alap megnevezése		
002	51R02	A befektetési alap azonosítására használt ISIN kód		
003	51R03	Alap FB kódja/ egyéb portfólió azonosító kódja		
004	51R04	A befektetési alap harmonizációjának típusa		
005	51R1	A befektetési alap működési formája		
006	51R2	Az elsődleges eszközkategória		
007	51R3	A befektetési alap fajtája		
008	51R4	A befektetési alap futamideje		
009	51R5	A befektetési alap befektetési politikája		
010	51R61	A befektetési alap alapkezelőjének megnevezése		
011	51R62	Az alapkezelő LEI-kódja		
012	51R701	Sorozat azonosítója (ISIN)		
013	51R7011	A befektetési alap sorozatának megnevezése		
014	51R7012	A befektetési alap forgalmazási köre		
015	51R7013	Piaci érték		
016	51R7014	Referencia hozam (%)		
017	51R7015	Portfólió hozama (%)		
018	51R7016	Befektetéskezelésre fizetett díjköltség		
019	51R7017	Sorozatra terhelt egyéb költségek		
	….			
020	51R799	Sorozat azonosítója (ISIN)		
021	51R7991	A befektetési alap sorozatának megnevezése		
022	51R7992	A befektetési alap forgalmazási köre		
023	51R7993	Piaci érték		
024	51R7994	Referencia hozam (%)		
025	51R7995	Portfólió hozama (%)		
026	51R7996	Befektetéskezelésre fizetett díjköltség		
027	51R7997	Sorozatra terhelt egyéb költségek		
028	51R8	Kölcsönnyújtó ABA (igen/nem)		
029	51R800001	Kölcsönt kapó vállalkozás neve		
030	51R800002	Kölcsönt kapó vállalkozás cégjegyzékszám		
031	51R800003	Szavazati hányad		
032	51R800004	Nyújtott kölcsön - Kölcsönnyújtás időpontja		
033	51R800005	Nyújtott kölcsön - Lejárat időpontja		
034	51R800006	Nyújtott kölcsön - Kölcsön összege		
035	51R800007	Nyújtott kölcsön - Kamatozás		
036	51R800008	Nyújtott kölcsön - Törlesztés ütemezése		
037	51R800009	Nyújtott kölcsön - Törlesztés összege		
038	51R800010	Nyújtott kölcsön - Értékvesztés		
039	51R800011	Nyújtott kölcsön - Tőkekövetelés		
	…			
040	51R899901	Kölcsönt kapó vállalkozás neve		
041	51R899902	Kölcsönt kapó vállalkozás cégjegyzékszám		
042	51R899903	Szavazati hányad		
043	51R899904	Nyújtott kölcsön - Kölcsönnyújtás időpontja		
044	51R899905	Nyújtott kölcsön - Lejárat időpontja		
045	51R899906	Nyújtott kölcsön - Kölcsön összege		
046	51R899907	Nyújtott kölcsön - Kamatozás		
047	51R899908	Nyújtott kölcsön - Törlesztés ütemezése		
048	51R899909	Nyújtott kölcsön - Törlesztés összege		
049	51R899910	Nyújtott kölcsön - Értékvesztés		
050	51R899911	Nyújtott kölcsön - Tőkekövetelés		

Jelmagyarázat

	Tilos

59NF

Nyilatkozat a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB felügyelete alóli mentesüléshez szükséges feltételekről

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	59NF1	A kockázati tőkealapokban és magántőkealapokban kezelt eszközök értéke összesen (forint)		
002	59NF2	Az ABAK nyilatkozata arról, hogy a Kbftv. 2. § (2) bekezdése szerinti kockázati tőkealap-kezelőnek minősül-e		
003	59NF3	Az ABAK nyilatkozata arról, hogy olyan ABAK-e, amely egy vagy több, de kizárólag zártkörű ABA-t kezel, amelyeknek ugyanezen ABAK vagy annak anyavállalatai vagy leányvállalatai, vagy ezen anyavállalatok egyéb leányvállalatai az egyedüli befektetői, feltéve, hogy e befektetők maguk nem ABA-k		

Jelmagyarázat	
	Tilos

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	Adózott eredmény				
010	60A2	Céltartalékok				
011	60A3	Kötelezettségek				
012	60A4	Passzív időbeli elhatárolások				
013	60A5	Források összesen				

60B

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
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	60B1	Befektetési jegyek (és ideiglenes befektetési jegyek) összesen							
002	60B101	…							
	….								
	60B199								

Jelmagyarázat	
	Tilos

60C

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
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	60C1	Hozamkifizetés összesen						
002	60C101							
	….	…						
	60C199							

Jelmagyarázat	
	Tilos

60D

A kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap befektetésállományának alakulása a tárgynegyedévben

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Vállalkozás cégjegyzékszáma	Üzletrész, részvény típusa	Névérték (Ft)	Vétel / eladás időpontja	Bekerüléskori érték (Ft)	Vételár / eladási ár (Ft)	Utolsó értékelés időpontja	Becsült piaci érték (Ft)	Szavazati hányad (%)	Tulajdoni hányad (%)	Irányítási jog	Befektetés jellege	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	60D1	Nyitó állomány														
002	60D1001															
	…															
	60D1999															
003	60D2	Vétel														
004	60D2001															
	…															
	60D2999															
005	60D3	Eladás														
006	60D3001															
	…															
	60D3999															
007	60D4	Záró állomány														
008	60D4001															
	…															
	60D4999															
009	60D5	Közvetlen befektetés és köztes befektető társaságba történt befektetés összesen (=K+KBT)														
010	60D6	Köztes befektető társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés összesen (=TT)														
011	60D7	Összes befektetés, köztes befektető társaságba történt befektetések nélkül (= K+TT)														

Jelmagyarázat	
	Tilos

60H

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

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Vállalkozás cégjegyzékszáma	Nyújtott kölcsönök									Mód
					Szavazati hányad	Kölcsönnyújtás időpontja	Lejárat időpontja	Kölcsön összege	Kamatozás	Törlesztés ütemezése	Törlesztés összege	Értékvesztés	Tőke-követelés	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z
001	60H1	Összesen												
002	60H1001													
	…													
	60H1999													

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	60K1	Összesen										
002	60K1001											
	…											
	60K1999											

Jelmagyarázat	
	Tilos

50EE

Befektetési alapkezelő – mérleg / eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	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 értékhelyesbítése		
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 értékhelyesbítése		
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 értékhelyesbítése		
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	50EE02251	50EE0225-ből: Ügyfelekkel szemben a portfóliókezelésből adódó követelések		
040	50EE0226	Követelések értékelési különbözete		
041	50EE0227	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
042	50EE023	Értékpapírok		
043	50EE0231	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
044	50EE0232	Egyéb részesedés		
045	50EE0233	Saját részvények, saját üzletrészek		
046	50EE0234	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
047	50EE0235	Értékpapírok értékelési különbözete		
048	50EE024	Pénzeszközök		
049	50EE0241	Pénztár,csekk		
050	50EE0242	Bankbetétek		
051	50EE0243	50EE024-ből: Ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszköz		
052	50EE03	Aktív időbeli elhatárolások		
053	50EE04	Eszközök (aktívák) öszesen		

50EF

Befektetési alapkezelő – mérleg / források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	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	Adózott 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	50EF03301	Rövid lejáratú kölcsönök		
032	50EF03302	Rövid lejáratú hitelek		
033	50EF03303	Vevőtől kapott előlegek		
034	50EF03304	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		
035	50EF03305	Váltótartozások		
036	50EF03306	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben		
037	50EF03307	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
038	50EF03308	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
039	50EF033081	Ebből: Ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszköz		
040	50EF03309	Kötelezettségek értékelési különbözete		
041	50EF03310	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
042	50EF04	Passzív időbeli elhatárolások		
043	50EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
044	50EF042	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
045	50EF043	Halasztott bevételek		
046	50EF05	Források (passzívák összesen)		

50ER

Befektetési alapkezelő – eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Halmozott	Mód
			1	2
			a	z
001	50ER01	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye		
002	50ER011	Értékesítés nettó árbevétele		
003	50ER01101	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		
004	50ER01102	Export értékesítés nettó árbevétele		
005	50ER01111	50ER011-ből: Portfóliókezelésért az ügyfélnek felszámított portfóliókezelési és egyéb díjak		
006	50ER01112	50ER011-ből: Ügyfélre áthárított, továbbszámlázott költségek		
007	50ER01113	50ER011-ből: Befektetési alapkezelésért az alapnak felszámított alapkezelői és egyéb díjak		
008	50ER01114	50ER011-ből: Az alapra áthárított, továbbszámlázott költségek		
009	50ER012	Aktivált saját teljesítmények értéke		
010	50ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása		
011	50ER0122	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
012	50ER013	Egyéb bevételek		
013	50ER014	Anyagjellegű ráfordítások		
014	50ER0141	Anyagköltség		
015	50ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke		
016	50ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke		
017	50ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke		
018	50ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
019	50ER015	Személyi jellegű ráfordítások		
020	50ER0151	Bérköltség		
021	50ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
022	50ER0153	Bérjárulékok		
023	50ER016	Értékcsökkenési leírás		
024	50ER017	Egyéb ráfordítások		
025	50ER02	Pénzügyi műveletek eredménye		
026	50ER021	Pénzügyi műveletek bevételei		
027	50ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
028	50ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
029	50ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
030	50ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
031	50ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
032	50ER02151	Ebből értékelési különbözet		
033	50ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
034	50ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
035	50ER0222	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
036	50ER0223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
037	50ER0224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
038	50ER02241	Ebből: értékelési különbözet		
039	50ER05	Adózás előtti eredmény		
040	50ER06	Adózott eredmény		
041	50ER061	Adófizetési kötelezettség		

50EI

IFRS-eket alkalmazó befektetési alapkezelő kiemelt pénzügyi információi

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	z
001	50EI1	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**		
002	50EI11	Pénzügyi eszközök		
003	50EI111	50EI11-ből: Pénzeszközök		
	50EI1111	50EI111-ből:Ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszköz		
004	50EI112	50EI11-ből: Értékpapírok		
005	50EI113	50EI11-ből: Egyéb követelések		
	50EI1131	50EI113-ból:Ügyfelekkel szemben a portfóliókezelésből adódó követelések		
006	50EI12	Egyéb eszközök		
007	50EI2	**KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**		
008	50EI21	Pénzügyi kötelezettségek		
	50EI211	50EI21-ből: Ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszközből eredő kötelezettség		
009	50EI22	Céltartalékok		
010	50EI23	Egyéb kötelezettségek		
011	50EI3	**SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**		
012	50EI31	Jegyzett tőke		
013	50EI32	Egyéb tőke		
014	50EI33	Halmozott egyéb átfogó jövedelem		
015	50EI34	Eredménytartalék		
016	50EI35	Üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége		
017	50EI36	Egyéb		

50EJ

IFRS-eket alkalmazó befektetési alapkezelő átfogó jövedelemkimutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	z
001	50EJ1	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		
002	50EJ11	Alapkezelésből származó bevételek		
003	50EJ12	Portfóliókezelésből származó bevételek		
004	50EJ13	Egyéb működési bevételek		
005	50EJ2	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**		
006	50EJ21	Bevételhez kapcsolódó közvetlen költségek		
007	50EJ22	Személyi jellegű ráfordítások		
008	50EJ221	ebből: bérköltség		
009	50EJ23	Értékcsökkenési leírás és amortizáció		
010	50EJ24	Egyéb működési költségek és ráfordítások		
011	50EJ3	**NETTÓ PÉNZÜGYI EREDMÉNY**		
012	50EJ31	Kamatbevétel		
013	50EJ32	Kamatráfordítás		
014	50EJ33	Egyéb pénzügyi bevételek (kapott osztalék, részesedés)		
015	50EJ34	Egyéb pénzügyi költségek, ráfordítások		
016	50EJ4	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**		
017	50EJ5	Adóráfordítás		
018	50EJ6	**ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE**		
019	50EJ7	**EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM (ADÓZÁS UTÁN)**		
020	50EJ8	**TELJES TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ JÖVEDELEM**		

30KA

Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók kiegészítő adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap, illetve portfólió				A portfóliókezelő LEI-kódja	Mód
			megnevezése	azonosítója	típusa	nettó eszközértéke, illetve portfólió értéke (forint)		
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	30KA00001							
	...							
	30KA99999							

30LA

A letétkezelt befektetési alapok és portfóliók eszközösszetétele

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap, illetve portfólió			Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Darabszám	Eszközosztály	Piaci érték	Devizanem	A portfóliókezelő LEI-kódja	Mód
			megnevezése	azonosítója	típusa								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	30LA00000001												
	…												
	30LA99999999												

30LB

Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók egy jegyre, illetve egy egységre jutó nettó eszközértéke

Nagyságrend: az alap, portfólió nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap, illetve portfólió			A sorozat		Nettó eszközérték	Egy jegyre, illetve egy egységre jutó nettó eszközérték	Devizanem	Befektetési jegyek, illetve egységek nyitó darabszáma	Eladott befektetési jegyek, illetve egységek száma	Visszaváltott befektetési jegyek, illetve egységek száma	Befektetési jegyek, illetve egységek záró darabszáma	Mód
			megnevezése	azonosítója	típusa	elnevezése	ISIN kódja								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	30LB00001														
	...														
	30LB99999														

30TR

A letétkezelt alapok és portfóliók tranzakciói

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az adatszolgáltató BIC-kódja	Vonatkozási nap	Kötés napja	Kötés időpontja	Jóváírás / terhelés jelzése	Tranzakció-típus	Tétel neve	ISIN, egyéb azonosító kód	Árfolyam	Devizanem	Darab	Költség	A tranzakció hivatkozási száma	A portfólió			A partner azonosítója	Partnerkód típusa	Mód
																megnevezése	azonosítója	típusa			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z
001	30TR00001																				
	…																				
	30TR99999																				

ZPTN

Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom

1.	Termékkód
2.	Alapot kezelő alapkezelő
3.	Érvényesség kezdete
4.	Érvényesség vége
5.	Publikáció kezdete
6.	Alap neve
7.	Alap típusa
8.	Alap fajtája
9.	Devizanem
10.	ISIN kód
11.	BAMOSZ besorolás
12.	Hozam-kockázat mutató
13.	Javasolt befektetési időtáv
14.	SFDR szerinti indulás napja
15.	Visszatekintő hozam indulástól (%)
16.	Elérhető a visszatekintő hozam (1 év)?
17.	Visszatekintő hozam (1 év) (%)
18.	Elérhető a visszatekintő hozam (3 év)?
19.	Visszatekintő hozam (3 év) (%)
20.	Elérhető a visszatekintő hozam (5 év)?
21.	Visszatekintő hozam (5 év) (%)
22.	Termékbesorolás (SFDR 8. vagy 9. cikkének való megfelelőség)
23. 24.	Befektetési stratégia: ESG integráció
25. 26.	Befektetési stratégia: Normatív szűrés
27. 28.	Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
29. 30.	Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
31. 32.	Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
33. 34.	Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
35. 36.	Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
37. 38.	Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
39. 40.	Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
41.	Allokáció (%) a környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8.)
42.	Allokáció (%) fenntartható eszközökbe (SFDR 8.)
43.	Allokáció (%) a nem környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8.)
44.	Allokáció (%) fenntartható eszközökbe (SFDR 9.)
45.	Allokáció (%) nem fenntartható eszközökbe (SFDR 9.)
	Top 1-5 befektetés
	Megnevezés
46-70.	Ágazat
	Arány
	Ország
71.	Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)
72.	Káros hatásokra utaló URL, ha igen volt a fenti válasz
73.	Taxonómia rendeletnek való tervezett megfelelés százalékos arányban (földgáz és nukleáris energia kitettség nélkül)
74.	Taxonómia rendeletnek való aktuális megfelelés százalékos arányban (földgáz és nukleáris energia kitettség nélkül)
75.	EU EcoLabel (igen/nem)
76.	Befektetési alap adatlapjára mutató URL
77.	Részletes terméktájékoztatóra mutató URL
78.	Fenntarthatóság szempontjából káros hatásokkal kapcsolatos nyilatkozat (szervezeti szintű)
79.	Fenntarthatósági politika (szervezeti szintű)
80.	Kizárási szabályzat (szervezeti szintű)
81.	Árfolyam alakulására mutató URL
82.	Módosítás oka
83.	Forgalomban lévő termék?
84.	Nyílt forgalmazású termék?