79MRVF

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó felosztása

Nagyságrend: forint

Sors.	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN kód	Tétel neve	Ár (Ft) ill. árfolyam (%)	TB rendszerbe visszalépő tagok fedezeti portfolión belüli állománya								Magánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állománya								Pénztári fedezeti portfolió összesen		Azonosítatlan (függő) portfolió összesen		Mód
						Klasszikus portfolió		Kiegyensúlyozott portfolió		Növekedési portfolió		Portfolió összesen		Klasszikus portfolió		Kiegyensúlyozott portfolió		Növekedési portfolió		Portfolió összesen						
						db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	v	w	x	z
001	79MRVF1	Portfolió összesen																								
002	79MRVF11	Bankszámlák és készpénz összesen																								
003	79MRVF111	Házipénztár (forint és valuta)																								
004	79MRVF112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla																								
005	79MRVF112001																									
	...	...																								
	79MRVF112999																									
006	79MRVF113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg																								
007	79MRVF113001																									
	...	...																								
	79MRVF113999																									
008	79MRVF12	Értékpapírok összesen																								
009	79MRVF121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)																								
010	79MRVF12101	Magyar állampapír																								
011	79MRVF12101001																									
	...	...																								
	79MRVF12101999																									
012	79MRVF12102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal																								
013	79MRVF12102001																									
	...	...																								
	79MRVF12102999																									
014	79MRVF12103	Külföldi állampapír																								
015	79MRVF12103001																									
	...	...																								
	79MRVF12103999																									
016	79MRVF12104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal																								
017	79MRVF12104001																									
	...	...																								
	79MRVF12104999																									
018	79MRVF12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																								
019	79MRVF12105001																									
	...	...																								
	79MRVF12105999																									
020	79MRVF12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																								
021	79MRVF12106001																									
	...	...																								
	79MRVF12106999																									
022	79MRVF12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																								
023	79MRVF12107001																									
	...	...																								
	79MRVF12107999																									

79MRVF

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó felosztása

Nagyságrend: forint

Sors.	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN kód	Tétel neve	Ár (Ft) ill. árfolyam (%)	TB rendszerbe visszalépő tagok fedezeti portfolión belüli állománya								Magánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állománya								Pénztári fedezeti portfolió összesen		Azonosítatlan (függő) portfolió összesen		Mód
						Klasszikus portfolió		Kiegyensúlyozott portfolió		Növekedési portfolió		Portfolió összesen		Klasszikus portfolió		Kiegyensúlyozott portfolió		Növekedési portfolió		Portfolió összesen						
						db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	v	w	x	z
024	79MRVF12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																								
025	79MRVF12108001																									
	...	...																								
	79MRVF12108999																									
026	79MRVF12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																								
027	79MRVF12109001																									
	...	...																								
	79MRVF12109999																									
028	79MRVF12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																								
029	79MRVF12110001																									
	...	...																								
	79MRVF12110999																									
030	79MRVF122	Részvények																								
031	79MRVF1221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény																								
032	79MRVF1221001																									
	...	...																								
	79MRVF1221999																									
033	79MRVF1222	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya																								
034	79MRVF1222001																									
	...	...																								
	79MRVF1222999																									
035	79MRVF1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény																								
036	79MRVF1223001																									
	...	...																								
	79MRVF1223999																									
037	79MRVF1224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya																								
038	79MRVF1224001																									
	...	...																								
	79MRVF1224999																									
039	79MRVF123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír																								

79MRVF

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó felosztása

Nagyságrend: forint

Sors.	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN kód	Tétel neve	Ár (Ft) ill. árfolyam (%)	TB rendszerbe visszalépő tagok fedezeti portfolión belüli állománya								Magánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állománya								Pénztári fedezeti portfolió összesen		Azonosítatlan (függő) portfolió összesen		Mód
						Klasszikus portfolió		Kiegyensúlyozott portfolió		Növekedési portfolió		Portfolió összesen		Klasszikus portfolió		Kiegyensúlyozott portfolió		Növekedési portfolió		Portfolió összesen						
						db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	v	w	x	z
040	79MRVF1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																								
041	79MRVF1231001																									
	...	...																								
	79MRVF1231999																									
042	79MRVF1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																								
043	79MRVF1232001																									
	...	...																								
	79MRVF1232999																									
044	79MRVF1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																								
045	79MRVF1233001																									
	...	...																								
	79MRVF1233999																									
046	79MRVF1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																								
047	79MRVF1234001																									
	...	...																								
	79MRVF1234999																									
048	79MRVF1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír																								
049	79MRVF1235001																									
	...	...																								
	79MRVF1235999																									
050	79MRVF124	Jelzáloglevél																								
051	79MRVF1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																								
052	79MRVF1241001																									
	...	...																								
	79MRVF1241999																									
053	79MRVF1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																								
054	79MRVF1242001																									
	...	...																								
	79MRVF1242999																									
063	79MRVF13	Ingatlan																								
064	79MRVF13001																									
	...	...																								
	79MRVF13999																									
067	79MRVF14	Kockázatitőkealap-jegy																								
068	79MRVF14001																									
	...	...																								
	79MRVF14999																									
069	79MRVF15	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír																								
070	79MRVF15001																									
	...	...																								
	79MRVF15999																									
							Fő		Fő		Fő		Fő		Fő		Fő		Fő		Fő		Fő			
075	79MRVF16	A vagyonfelosztásban érintett tagok száma																								