

MEZŐ Nyugdíjpénztár 2016. évi nyilvánosságra hozandó adatai.

1, Taglétszám alakulása: 2016.01.01: 4.382 fő
2016.12.31: 4.214 fő

2, Tagdíjbevételek alapok közötti megoszlása: 2016.01.01-2016.12.31

Első 10.000 Ft összeghatárig terjedő részéből 90 % fedezeti alapra, 10 % működési alapra kerül. Azt ezt meghaladó rész 94 % fedezeti alapra, 5,9 % működési alapra, 0,1 % likviditási alapra kerül.

Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap
Tagdíjon felüli befizetés	96 %	4 %	0 %
750.000 Ft feletti befizetés	99 %	1 %	0 %
Adomány	100 %	0 %	0 %

3, Pénztár nettó hozamrátája 2002-2016.év-re vonatkozóan:

Megnevezés	2016.	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	2008.	2007.
Bruttó hozam	6,3016	4,8139	7,1477	9,225	17,91	0,703	4,35	16,972	-5,1	5,763
Nettó hozam	5,7405	4,3157	6,6432	8,712	17,38	0,46	4,11	16,343	-5,55	5,214
Referencia hozam	4,1634	3,8232	6,1978	7,54	15,59	0,534	5,34	16,969	-5,64	6,271

Megnevezés	2006.	2005.	2004.	2003.	2002.
Bruttó hozam	8,334	12,48	17,53	2,753	10,06
Nettó hozam	7,816	11,86	16,56	2,707	9,61
Referencia hozam	8,633	11,89	17,42	3,08	10,17

2007-2016 évek átlagos nettó pénztári hozama: 6,1426 % (vagyonkezelői teljesítmény mértéke)
2007-2016 évek átlagos referencia hozama: 5,8951 % (vagyonkezelői teljesítmény mértéke)
2002-2016 átlagos nettó pénztári hozama: 7,2878 % (vagyonkezelői teljesítmény mértéke)
2002-2016 évek átlagos referencia hozama: 7,2917 % (vagyonkezelői teljesítmény mértéke)

4, Pénztár teljes vagyonának alakulása: (ezer Ft)
2016.01.01: 3.931.459
2016.12.31: 4.145.730

5, Teljes vagyon eszközcsoportonkénti megoszlása 2016. évben:

Megnevezés	%-os megoszlás 2016.01.01.	%-os megoszlás 2016.12.31.
Külföldi Bef.Alap	12,22 %	13,24 %
Államkötvények	59,45 %	59,52 %
Vállalati kötvények	3,93 %	5,86 %
Magyar részvények	1,36 %	1,80 %
Diszkont Kincstárjegy	3,64 %	2,27 %
Jelzáloglevél	7,22 %	6,18 %
Magyar kötvény	11,23 %	10,18 %
Pénz-bankbetét-FX	0,95 %	0,95 %

Teljes vagyon eszközcsoportonkénti megoszlása 2016. évben:

Portfólió rész	Benchmark orientált portfólió	Abszolút hozamú portfólió	Portfólió rész	Benchmark orientált portfólió	Abszolút hozamú portfólió
Bankbetét	0-50 %	0-50 %	Hazai részvény	0-10 %	0 %
Repo ügylet	0-20 %	0-20 %	Nemzetközi részvény	0-15 %	0 %
Hitelviszonyt megt. ÉP.	30-100 %	30-100 %	Ingatlan befektetési jegy	0-10 %	0-15 %

Magyar Állampapír	30-100 %	30-100 %	Származtatott ügyl.alap	0	0-5 %
Magyar kötvény	0-10 %	0-10 %	Garantált alap bef.jegy	0	0-5 %
Magyar Hitelint.kötvény	0-25 %	0-25 %	Pénzpiaci bef.jegy	0-10 %	0-10 %
Jelzáloglevél	0-25 %	0-25 %	Árúpiaci Bef.jegy	0	0-10 %
Teljes részvény bef. alap	0-25 %	0-30 %	Befektetési jegy össz.	0-40 %	0-50 %
			Deviza árf.fed.szárm.ü.	0-50 %	0-65 %

Pécs, 2017. május 24.